

Приложение 1  
к приказу Первого заместителя  
Премьер-Министра Республики Казахстан –  
Министра финансов Республики Казахстан  
от 1 июля 2019 года № 665  
Приложение 2  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года №404  
Форма

**Бухгалтерский баланс**

**отчетный период 2020 год**

Индекс:

№ 1 - Б (баланс)

Периодичность:

квартальная

Представляют:

организации публичного интереса по результатам финансового года  
в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате  
посредством программного обеспечения

Куда представляется:

Срок представления:

ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы  
Маркетинг"

Наименование организации  
по состоянию на 30 июня 2020 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	267 030	1 099 839
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по	011	-	
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	584 130	343 058
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	3 741	378
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	
Текущий подоходный налог	019	4 753	4 293
Запасы	020	43 644	39 170
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	166 556	294 742
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>1 069 854</b>	<b>1 781 480</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по	110	0	0
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	0	0
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой	112	0	0
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	0	0
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	0	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	1 722	1 722
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	
Инвестиционное имущество	120	52 453	52 762
Основные средства	121	43 084 725	44 047 121
Актив в форме права пользования	122	143 122	143 122
Биологические активы	123	-	
Разведочные и оценочные активы	124	-	
Нематериальные активы	125	26 080	28 808
Отложенные налоговые активы	126	-	
Прочие долгосрочные активы	127	4 723 854	4 279 261
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>48 031 956</b>	<b>48 552 796</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>49 101 810</b>	<b>50 334 276</b>



в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	784 081	1 422 738
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	0	0
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	4 213	104 255
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	1 665 505	2 311 381
Краткосрочные оценочные обязательства	215	27 618	25 249
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	23 557	22 921
Краткосрочная задолженность по аренде	218	8 740	12 475
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	189 161	53 759
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	79 150	62 163
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>2 782 025</b>	<b>4 014 941</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	11 385 928	11 385 928
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	2 088	2 004
Отложенные налоговые обязательства	316	7 019 759	7 019 759
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	154 033	154 033
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	2 359 786	2 359 786
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>20 921 594</b>	<b>20 921 510</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 702 903	1 702 903
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Компоненты прочего совокупного дохода	413	17 231 299	17 488 775
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	6 463 989	6 206 147
Прочий капитал	415	0	0
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>25 398 191</b>	<b>25 397 825</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>25 398 191</b>	<b>25 397 825</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>49 101 810</b>	<b>50 334 276</b>

Руководитель

Орман Анарбек Огарулы

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Место печати  
(при наличии)



Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

за год, заканчивающийся 30 июня 2020 г.

Расшифровка ф.3 "Отчет о прибылях и убытках"

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>Выручка</b>	<b>010</b>	<b>3 491 871</b>	<b>3 373 401</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (6011)	а	2 534 786	2 408 591
услуг водоотведения (6012)	б	920 024	937 234
услуг лабораторного контроля (6014)	в	3 975	5 047
услуг технического обслуживания сетей потребителей (6018)	г	32 250	20 881
услуг подключения нового объекта (6016)	д	836	1 648
реализация материалов (товаров) (6013)	е		
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	
<b>Себестоимость реализованных товаров и услуг</b>	<b>011</b>	<b>2 507 185</b>	<b>2 508 883</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (8111-8114, 8411-8414)	а	1 680 423	1 649 135
услуг водоотведения ( 8112,8412)	б	794 889	838 851
услуг лабораторного контроля (7014)	в	1 129	2 072
услуг технического обслуживания сетей потребителей (7018)	г	30 320	17 824
услуг подключения нового объекта (7016)	д	424	1 001
реализации материалов (товаров) (7015)	е		
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>984 686</b>	<b>864 518</b>
в том числе: 010-011=012			
услуг водоснабжения	а	854 363	759 456
услуг водоотведения	б	125 135	98 383
услуг лабораторного контроля	в	2 846	3 057
услуг технического обслуживания сетей потребителей	г	1 930	3 057
услуг подключения нового объекта	д	412	647
реализации материалов (товаров)	е	0	0
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	
<b>Расходы по реализации</b>	<b>013</b>	<b>313 175</b>	<b>306 897</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (7111)	а	209 827	205 621
услуг водоотведения (7112)	б	103 348	101 276
<b>Административные расходы</b>	<b>014</b>	<b>364 156</b>	<b>359 778</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (7211)	а	194 083	183 872
услуг водоотведения (7212)	б	170 073	175 906
<b>Прочие расходы</b>	<b>015</b>	<b>295 093</b>	<b>228 381</b>
в том числе:			
процентные и др.расходы по займам (7310)	а	204 176	133 756
расходы по курсовой разнице (7430)	б	38 369	32 457
расходы по операционной аренде (7450)	в	20 970	11 158
расходы по созданию резерва сомнительных и списанию безнадежны	г		
прочие расходы в процессе обычной деятельности (7470)	д	31 578	51 010
<b>Прочие доходы</b>	<b>016</b>	<b>81 644</b>	<b>36 730</b>
в том числе:			
плата за использование денег на р/счете (6280)	а	-	
доходы по курсовой разнице (6250)	б	70 789	22 143
доходы по операционной аренде (6260)	в	7 771	8 921
прочие доходы в процессе обычной деятельности (6280)	г	3 084	5 666
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>93 906</b>	<b>6 192</b>
<b>Доходы по финансированию</b>	<b>021</b>	<b>2 689</b>	<b>48 666</b>
в том числе:			
проценты по депозитам (6110)	а	2 689	3 834
курсовая разница по пересчету депозита на конец отчетного периода	б		

курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода	в		
курсовая разница по займам	г		44 832
<b>Расходы по финансированию</b>	<b>022</b>	<b>95 993</b>	<b>1 076</b>
в том числе:			
подоходный налог с процентов (7341)	а	-	
курсовая разница по пересчету депозита (7430)	б		
курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода	в		
курсовая разница по займам	г	95 993	1 076
<b>Прочие неоперационные доходы</b>	<b>024</b>	<b>0</b>	<b>20 246</b>
в том числе:			
доходы от продажи имущества (ОС) (6210)	а		
безвозмездно полученное имущество (6230,6220)	б		20 246
<b>Прочие неоперационные расходы</b>	<b>025</b>	<b>237</b>	<b>794</b>
в том числе:			
расходы от списания основных средств и др. активов (7410)	а	237	794
расходы обесценивания основных средств (7420)	б		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>365</b>	<b>73 234</b>
<b>Расходы по подоходному налогу</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
по текущему налогу	а		
расход (экономия -) отложенного налога	б		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>365</b>	<b>73 234</b>
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности</b>	<b>201</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Руководитель

Орман Анарбек Овгарулы

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)





**Отчет о движении денежных средств (прямой метод) период 2020 год**

Индекс: № 3 - ДДС - П  
Периодичность: полугодие  
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года  
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"**

Наименование организации: ресурсы Маркетинг  
за год, заканчивающийся 30 июня 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 010 по 016)	<b>010</b>	<b>3 749 760</b>	<b>3 694 198</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 746 531	3 692 017
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	2 286	3 259
прочие поступления	016	944	(1 077)
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 020 по 027)	<b>020</b>	<b>2 514 978</b>	<b>2 311 883</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 790 657	1 582 076
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	150 665	148 968
выплата вознаграждения	024	303 519	234 855
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	228 062	250 507
прочие выплаты	027	42 075	95 477
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>1 234 782</b>	<b>1 382 315</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 040 по 052)	<b>040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевого инструмента других организаций (кроме личных) и долей участия в совместном предприятии	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и прочие инструменты	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 в том числе:	060	1 365 361	2 478 142
приобретение основных средств	061	1 273 908	2 478 142
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	91 453	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(1 365 361)	(2 478 142)
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с в том числе:	090	-	2 674 161
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	2 674 161
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 в том числе:	100	734 650	1 116 335
погашение займов	101	734 650	1 116 335
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(734 650)	1 557 826
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	32 420	17 905
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	140	(832 809)	479 904
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 099 839	1 180 817
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	267 030	1 660 721

Руководитель

Орман Анарбек Онгарулы

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер

Алиева Дайла Вашировна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати  
(при наличии)











Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников							Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/ценные инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>1 702 903</b>	-	-	<b>17 231 299</b>	<b>6 463 989</b>	-	-	<b>25 398 191</b>

Руководитель **Орман Анарбек Онгарулы**  
Заместитель, и.и.с. должности (при его наличии)

Главный бухгалтер **Ариана Демела Баширова**  
Заместитель, и.и.с. должности (при его наличии)

Место печати (при наличии)

*(Подписи)*





## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчёту об исполнении тарифных смет на услуги подачи воды по распределительным сетям и отводу сточных вод за 1 полугодие 2020 года  
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»

### I. ОБЪЁМЫ И ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ:

#### 1.1. Объёмы от реализации услуг:

За 1 полугодия 2020 года объёмы оказываемых услуг составили:

При плане подачи воды по распределительным сетям 24061,6 тыс. м<sup>3</sup>, фактически выполнено 21463,1 тыс. м<sup>3</sup>, т.е. 101,3%.

Из них:

а) по ТОО «Сайрам Тазалык» при плане 1539,2 тыс. м<sup>3</sup>, фактически реализовано 1307,0 тыс. м<sup>3</sup>.

б) по «Таскудук БАК» выполненный объём составил 297,1 тыс. м<sup>3</sup>, при плане 374 тыс. м<sup>3</sup>.

в) по г. Шымкенту в целом план объёма подачи воды по распределительным сетям за 1 полугодие 2020 года выполнен на 106,6%.

В том числе:

- по 1 группе «Население и теплоснабжающие предприятия» при плане 14929,4 тыс. м<sup>3</sup> фактическое исполнение 16470,7 тыс. м<sup>3</sup>, т.е. на 110,3%.
- по 2 группе «Государственные организации» при плане 1402,6 тыс. м<sup>3</sup> фактическое исполнение 1251,2 тыс. м<sup>3</sup>, т.е. на 89,2%.
- по 3 группе «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу» при плане 2221,5 тыс. м<sup>3</sup> фактическое исполнение 2055,4 тыс. м<sup>3</sup>, т.е. на 92,5%.

По отводу сточных вод при плане 12259,3 тыс. м<sup>3</sup>, фактически выполнено 12003,0 тыс. м<sup>3</sup>, т.е. 101,9%.

В том числе:

- по 1 группе «Население и теплоснабжающие предприятия» при плане 8011,4 тыс. м<sup>3</sup> фактическое исполнение 8511,4 тыс. м<sup>3</sup>, т.е. на 106,2%.
- по 2 группе «Государственные организации» при плане 1568,2 тыс. м<sup>3</sup> фактическое исполнение 1212,9 тыс. м<sup>3</sup>, т.е. на 77,3%.
- по 3 группе «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу» при плане 2679,6 тыс. м<sup>3</sup> фактическое исполнение 2278,7 тыс. м<sup>3</sup>, т.е. на 85,0%.

#### 1.2. Доходы от реализации услуг:

Начисленные доходы за оказанные виды услуг за 1 полугодие 2020 год составили:

Доходы от подачи воды по распределительным сетям при плане 2558279,9 тыс. тенге, фактически составили 2534873,4 тыс. тенге т.е. 100,9%.

По «Транзитным потребителям» выполнение по доходам услуг подачи воды по распределительным сетям при плане 36976,4 тыс. тенге, фактически составили 35071,1 тыс. тенге, т.е. 94,8%.

По городу Шымкенту выполнение по доходам от подачи воды по распределительным сетям при плане 2521303,5 тыс. тенге, составило 2499802,2 тыс. тенге, т.е. выполнено на 100,9%.



В том числе:

- по 1 группе «Население и теплоснабжающие организации» при плане 1175169,1 тыс. тенге, выполнено на 1275698,8 тыс. тенге, т.е. на 108,6%.
- по 2 группе «Бюджетные организации» при плане 643980,4 тыс. тенге, выполнено на 574444,6 тыс. тенге, т.е. на 89,2%.
- по 3 группе «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу» при плане 702154,0 тыс. тенге, выполнено на 649658,8 тыс. тенге, т.е. на 92,5%.

Доходы по отводу сточных вод при плане 1056775,6 тыс. тенге, факт составил 918125 тыс. тенге, т.е. выполнение плана на 86,9%.

В том числе:

- по 1 группе «Население и теплоснабжающие организации» при плане 251319 тыс. тенге, факт составил 261929,8 тыс. тенге, т.е. на 104,2%.
- по 2 группе «Бюджетные организации» при плане 373664,2 тыс. тенге, 289007,7 тыс. тенге, т.е. на 77,3%.
- по 3 группе «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу» при плане 431792,4 тыс. тенге, 367187,5 тыс. тенге, т.е. на 85,0%.

### 1.3. Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с приказом ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» №205-П от 26 сентября 2019 года, согласованным письмом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент №17-06-15/1486 от 16.10.2019 года введены тарифы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года по оказанию услуг подачи воды по распределительным сетям и отводу сточных вод с вводом в действие 1 января 2020 года установлены нижеследующие:

№	Группа потребителей	Услуга подачи воды по распределительным сетям		Услуга по отводу сточных вод	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	1 группа: «Население и теплоснабжающие предприятия»	78,72	88,17	31,37	35,13
2	2 группа: «Государственные организации»	459,13	514,23	238,27	266,86
3	3 группа: «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу»	316,07	354,00	161,14	180,48
4	ТОО «Сайрам Тазалық»	18,20	20,38	-	-
5	ТОО «Таскудык- БАК»	30,17	33,79	-	-
6	Плата для потребителей, не имеющих приборы учета на услуги подачи воды по распределительным сетям и по отводу сточных вод на 1 человека в месяц	382,90	428,85	152,58	170,89
7	Плата для потребителей не имеющих приборов учета горячей воды по отводу сточных вод на 1 человека в месяц	-	-	101,09	113,22



С 1 апреля 2020 года в связи с объявлением чрезвычайного положения, согласно Указу Президента Республики Казахстан Токаева К. от 15 марта 2020 года №285 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» снизил тариф на 5% для 1 группы: населения и теплоснабжающие предприятия за 1 м3 на услуги по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод с 1 апреля 2020 года до окончания чрезвычайного положения:

№	Группа потребителей	Услуга подачи воды по распределительным сетям, тенге		Услуга по отводу сточных вод, тенге	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	1 группа: населения и теплоснабжающие предприятия	74,78	83,75	29,80	33,38
2	Плата для потребителей, не имеющих приборы учета на услуги подачи воды по распределительным сетям и по отводу сточных вод на 1 человека в месяц	363,43	407,04	144,83	162,21
3	Плата для потребителей не имеющих приборов учета горячей воды по отводу сточных вод на 1 человека в месяц	-	-	95,96	107,48

## 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС.

### Раздел I. Краткосрочные активы.

В разделе «Краткосрочные активы» (стр.100) итоговое уменьшение на 30.06.2020 год всего на 711626,0 тыс. тенге. Изменения в краткосрочных активах по статьям характеризуется следующими данными. На уменьшение денежных средств на 832809,0 тыс. тенге повлияло погашение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками за выполненные работы и услуги. Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности на 241072,0 тыс. тенге обусловлено в основном за счет увеличения новых потребителей. Прочие краткосрочные активы уменьшены на 128186,0 тыс. тенге в т. ч. за счет выданных авансов подрядчикам и поставщикам для подготовки и выполнения работ и услуг на 100926,0 тыс. тенге за счет средств ЕБРР, уменьшены текущие налоговые активы на 229 112,0 тыс. тенге.

Из остатка денежных средств 267 030 тыс. тенге (стр.010), в том числе на резервных счетах для оплаты займов и процентов валюте 166494,47 евро, в тенге 175423710,61 тыс. тенге.

### Раздел II. Долгосрочные активы.

Долгосрочные активы в балансе (стр.200) в итоге уменьшены на 520840,0 тыс. тенге. По статье баланса «основные средства» (стр.121) уменьшены 962396,0 тыс. тенге, в том числе

- приобретение и ввод основных средств – 278407,0 тыс. тенге.
- начисление амортизации – 1239407,0 тыс. тенге.
- прочее выбытие основных средств – 1396,0 тыс. тенге.

Прочие «долгосрочные активы» (строка 127) увеличены на 444593,0 тыс. тенге в связи с увеличением объектов незавершенного строительства.



### **Раздел III. Краткосрочные обязательства.**

Краткосрочные обязательства «итого» (стр.300) уменьшены на 1232916,0 тыс. тенге, в том числе погашен заем на 734650,0 тыс. тенге. Уменьшение кредиторской задолженности на 645876,0 тыс. тенге обусловлено погашением кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками за выполненные работы и услуги.

Увеличение прочих краткосрочных обязательств на 16987,0 тыс. тенге (стр.222) обусловлено увеличением прочих краткосрочных обязательств на 19942,0 тыс. тенге и уменьшением задолженности перед бюджетом по налогам и обязательствам по другим обязательным и добровольным платежам на 2955,0 тыс. тенге.

### **Раздел IV. Долгосрочные обязательства.**

В строке 315 «долгосрочные оценочные обязательства» отражены экологический (накопительный фонд) по полигону очистных сооружений в соответствии с законодательством РК и ликвидационный фонд по недропользованию согласно контрактов составил 2088,0 тыс. тенге с увеличением за 6 месяцев 2020 года на 84,0 тыс. тенге.

## **3. ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ.**

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.030) составила 1234782,0 тыс. тенге.

Выбытие денег (стр.060) на инвестиционную деятельность всего 1365361,0 тыс. тенге, из них на приобретение основных средств и объекты незавершённого строительства 1273908,0 тыс. тенге. Выбытие денежных средств от финансовой деятельности (стр.100) направлено на погашение займа ЕБРР 734650,0 тыс. тенге.

## **4. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАТРАТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В УТВЕРЖДЁННОЙ ТАРИФНОЙ СМЕТЕ.**

За 1 полугодие 2020 года выполнение затратной части тарифных смет расходы составило:

### **По услугам подачи воды по распределительным сетям:**

При плане 1831713,9 тыс. тенге, выполнены на 2178216 тыс. тенге.

В том числе:

- по статье 1 «Материальные затраты» уменьшение на 8,6% т.е. 8574,6 за счёт экономии электроэнергии, внедрения новых технологий, новой техники и оборудования, менее энергоёмкого по технологии.

- по статье 2 «Затраты на оплату труда» увеличение на 7,3% т.е. 4498,8 тыс. тенге. Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2017-2020 гг составляет 3-6% (рост заработной платы 2-3%), но по данным Национального банка РК фактическая инфляция составляет: в 2017 году 7%, 2018 году 5,2%, в 2019 году 5,8%, в 2020 году 11%. Средний размер заработной платы на предприятии за 2019 год составляет 114 027,0 тенге, при этом фактическая заработная плата по городу Шымкент составил 152 569,0 тенге, при по сравнению с городами - мегаполисами Алматы 248 668,0 тенге, город Нур-Султан 308 135,0 тенге, а по Республике 203883 тенге. Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности по итогам 2019 года, т.е.



водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов составляет 132 680,0 тенге, которая является самой низкой по Республике, в сравнении с другой экономической деятельностью.

- по статье 3,0 «Амортизация» увеличение на 25,9% т.е. 161180,4 тыс. тенге за счёт ввода и переоценкой основных средств

- по статье 5,0 «Услуга сторонних организации по эксплуатации сетей и сооружений» увеличение на 123% т.е. 44699,7 тыс. тенге за счёт посадки зелёных насаждений на водозаборах и участках, в целях обеспечения санитарно-защитной зоны. Проведение комплекса мониторинговых исследований на Бадам-Сайрамском водозабора, Тассай-Аксуском место рождении. Топографическая съёмка водопроводных сетей и нанесение данных на планшет города

- по статье 7,0 «Услуги по тех обслуживанию участков» увеличение на 29,7% т.е. 74423,6 тыс. тенге за счёт расширения зоны обслуживания и увеличения численности персонала, в связи присоединением новых населённых пунктов для обслуживания.

- по статье 8,0 «Услуга по транспортировке воды» увеличение на 4% т.е. 8828,8 тыс. тенге По фактическому объёму транспортировки воды

- по статье 9,0 «Прочие затраты» увеличение на 15,7% т.е. 8453,3 тыс. тенге за счёт с увеличением спец автотранспорта, увеличением зоны обслуживания и повышений отпускной цены на ГСМ (дизтопливо при плане 107 тенге, факт 190 тенге) и смазочных материалов, с изменением расценки за аренду земли и за счет удержания услуг связи и выплаты по временной нетрудоспособности работников

#### **По услугам по отводу сточных вод:**

При плане 1007553,7 тыс. тенге, фактически выполнены на 1178603,4 тыс. тенге на 17%

В том числе:

- по статье 1 «Материальные затраты» уменьшение на 29,1% т.е. 22007,2 за счёт экономии электроэнергии, внедрения новых технологий, новой техники и оборудования, менее энергоёмкого по технологии.

- по статье 2 «Затраты на оплату труда» увеличение на 4,3% т.е. 211,5 тыс. тенге. Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2017-2020 гг составляет 3-6% (рост заработной платы 2-3%), но по данным Национального банка РК фактическая инфляция составляет: в 2017 году 7%, 2018 году 5,2%, в 2019 году 5,8%, в 2020 году 11%. Средний размер заработной платы на предприятии за 2019 год составляет 114 027,0 тенге, при этом фактическая заработная плата по городу Шымкент составил 152 569,0 тенге, при по сравнению с городами - мегаполисами Алматы 248 668,0 тенге, город Нур-Султан 308 135,0 тенге, а по Республике 203883 тенге. Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности по итогам 2019 года, т.е. водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов составляет 132 680,0 тенге, которая является самой низкой по Республике, в сравнении с другой экономической деятельностью.

- по статье 3,0 «Амортизация» увеличение на 36,8% т.е. 110170,6 тыс. тенге за счёт ввода и переоценкой основных средств

- по статье 5,0 «Услуга сторонних организации по эксплуатации сетей и сооружений» увеличение на 107% т.е. 12692,6 тыс. тенге за счёт посадки зелёных насаждений на водозаборах и участках, в целях обеспечения санитарно-защитной зоны. Проведение комплекса мониторинговых исследований на Бадам-Сайрамском водозабора, Тассай-Аксуском место рождении. Топографическая съёмка водопроводных сетей и нанесение данных на планшет города

- по статье 7,0 «Услуги по тех обслуживанию участков» увеличение на 27,7% т.е. 21417 тыс. тенге за счёт расширения зоны обслуживания и увеличения



численности персонала, в связи присоединением новых населённых пунктов для обслуживания.

- по статье 8,0 «Услуга по транспортировке воды» уменьшение на 9,3% т.е. 8999 тыс. тенге По фактическому объёму транспортировки стоков

- по статье 9,0 «Прочие затраты» уменьшение на 13,7% т.е. 59,7 тыс. тенге за счёт с с оптимизацией затрат.

## **5. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЛИЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.**

В 1 полугодие 2020 года прибыль от реализации услуг подачи воды по распределительным сетям и отвода сточных вод по тарифной смете составила 96178,9 тыс. тенге.

Прибыль после налогообложения от всей деятельности составила – 365,0 тыс. тенге. В сравнении с 2019 годом общая прибыль после налогообложения от всей деятельности уменьшилась на 72959,0 тыс. тенге.

В соответствии с приказом Департамента агентства РК по регулированию естественных монополий по ЮКО №179-ОД от 16.06.2016 года утверждены нормативно-технические потери 15,26% за 1 полугодие 2020 года, фактические потери составили 15,26%.

В сравнении с 2019 годом нормативные потери воды уменьшились с 15,56% до 15,26%, то есть уменьшение на 0,3 %.

В сравнении с 1 полугодием 2019 годом в 1 полугодие 2020 году удельная норма электроэнергии снизилась с 0,070 кВт/м<sup>3</sup> на 0,065 кВт/м<sup>3</sup>.

По водоснабжению уровень износа 2020 году запланировано 48,77%, по факту 48,06%, то есть уменьшение на 0,71%, по водоотведению по плану 78,0%, по факту 77,03%, то есть увеличение на 0,97%.

В связи с расширением зоны подключения новых абонентов по группе население увеличение с 208481 до 212 404 по группе юридические лица с 6988 до 7141 абонентов.

Проведен общественный опрос потребителей города по удовлетворённости услугами водоснабжения и водоотведения. по результатам которого получены положительные отзывы.

Качество воды соответствует требованиям санитарных правил утвержденным приказом Министра национальной экономики РК от 16 марта 2015 года №209 об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» и подается бесперебойно 24 часа в сутки.