

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: годовая  
 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 сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"  
 по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс.тенге			
Активы	Код строк и	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 501 081	1 099 839
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	012		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	013		
Прочие краткосрочные финансовые активы	014		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	015		
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	016	363 356	343 058
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	017	664	378
Текущий подоходный налог	018		
Запасы	019	5 491	4 293
Биологические активы	020	13 400	39 170
Прочие краткосрочные активы	021		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	022	908 329	294 742
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для	100	2 792 321	1 781 480
	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	1 891	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	52 144	52 762
Основные средства	121	44 103 570	44 047 121
Актив в форме права пользования	122	6 371	143 122
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		

Нематериальные активы	125	27 257	28 808
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	4 412 905	4 279 261
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>48 604 138</b>	<b>48 552 796</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>51 396 459</b>	<b>50 334 276</b>
<b>Обязательство и капитал</b>	<b>Код строк</b>	<b>На конец отчетного</b>	<b>На начало отчетного</b>
	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	1 493 050	1 422 738
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	130 086	104 255
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	1 507 693	2 311 381
Краткосрочные оценочные обязательства	215	26 528	25 249
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	20 576	22 921
Краткосрочная задолженность по аренде	218	16 395	12 475
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	107 415	53 759
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	101 681	62 163
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>3 403 424</b>	<b>4 014 941</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	14 327 211	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	2 174	2 004
Отложенные налоговые обязательства	316	7 019 759	7 019 759
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318	18 280	154 033
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	3 477 908	2 359 786
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>24 845 332</b>	<b>20 921 510</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 702 903	1 702 903
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	16 420 739	17 488 775
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	5 024 061	6 206 147
Прочий капитал	415		
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>23 147 703</b>	<b>25 397 825</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>23 147 703</b>	<b>25 397 825</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>51 396 459</b>	<b>50 334 276</b>

Руководитель

Орман Анарбек Онгарұлы

(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 31 декабря 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>7 743 263</b>	<b>7 711 009</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (6011)	а	5 701 308	5 568 135
услуг водоотведения (6012)	б	1 964 726	2 069 529
услуг лабораторного контроля (6014)	в	13 745	10 225
услуг технического обслуживания сетей потребителей (6018)	г	61 794	60 260
услуг подключения нового объекта (6016)	д	1 690	2 860
реализация материалов (товаров) (6013)	е		
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж		
<b>Себестоимость реализованных товаров и услуг</b>	<b>011</b>	<b>5 610 699</b>	<b>5 193 443</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (8111-8114, 8411-8414)	а	3 924 994	3 470 469
услуг водоотведения (8112,8412)	б	1 622 720	1 665 260
услуг лабораторного контроля (7014)	в	4 137	3 825
услуг технического обслуживания сетей потребителей (7018)	г	57 849	52 106
услуг подключения нового объекта (7016)	д	999	1 783
реализации материалов (товаров) (7015)	е		
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>2 132 564</b>	<b>2 517 566</b>
в том числе: 010-011=012			
услуг водоснабжения	а	1 776 314	2 097 666
услуг водоотведения	б	342 006	404 269
услуг лабораторного контроля	в	9 608	6 400
услуг технического обслуживания сетей потребителей	г	3 945	8 154
услуг подключения нового объекта	д	691	1 077
реализации материалов (товаров)	е	0	0
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	
<b>Расходы по реализации</b>	<b>013</b>	<b>741 701</b>	<b>706 430</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (7111)	а	496 940	473 308
услуг водоотведения (7112)	б	244 761	233 122
<b>Административные расходы</b>	<b>014</b>	<b>744 341</b>	<b>728 460</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (7211)	а	406 164	384 695
услуг водоотведения (7212)	б	338 177	343 765
<b>Прочие расходы</b>	<b>015</b>	<b>564 560</b>	<b>784 880</b>
в том числе:			
процентные и др.расходы по займам (7310)	а	428 091	429 766
расходы по курсовой разнице (7430)	б	43 704	58 662
расходы по операционной аренде (7450)	в	32 677	43 953
расходы по созданию резерва сомнительных и списанию безнадежны	г		161 255
прочие расходы в процессе обычной деятельности (7470)	д	60 088	91 244
<b>Прочие доходы</b>	<b>016</b>	<b>121 249</b>	<b>149 325</b>
в том числе:			
плата за использование денег на р/счете (6280)	а	-	
доходы по курсовой разнице (6250)	б	87 958	55 217
доходы по операционной аренде (6260)	в	18 243	17 300
прочие доходы в процессе обычной деятельности (6280)	г	15 048	76 808
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>203 211</b>	<b>447 121</b>
<b>Доходы по финансированию</b>	<b>021</b>	<b>10 547</b>	<b>364 973</b>
в том числе:			
проценты по депозитам (6110)	а	7 988	16 205
курсовая разница по пересчету депозита на конец отчетного периода	б		

курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода	в		300 140
курсовая разница по займам	г	2 559	48 628
<b>Расходы по финансированию</b>	<b>022</b>	<b>2 482 805</b>	<b>87 229</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	2 312 485	72 056
курсовая разница по займам	г	170 320	15 173
<b>Прочие неоперационные доходы</b>	<b>024</b>	<b>42 099</b>	<b>40 492</b>
в том числе:			
доходы от продажи имущества (ОС) (6210)	а	7	
безвозмездно полученное имущество (6230,6220)	б	42 092	40 492
<b>Прочие неоперационные расходы</b>	<b>025</b>	<b>3 539</b>	<b>12 597</b>
в том числе:			
расходы от списания основных средств и др. активов (7410)	а	3 539	12 597
расходы обесценивания основных средств (7420)	б		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-2 230 487</b>	<b>752 760</b>
<b>Расходы по подоходному налогу</b>	<b>101</b>		<b>-574 904</b>
в том числе:			
по текущему налогу	а		
расход (экономия -) отложенного налога	б		-574 904
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-2 230 487</b>	<b>177 856</b>
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности</b>	<b>201</b>		<b>-</b>



**Руководитель**


**Орман Анарбек Онгарулы**

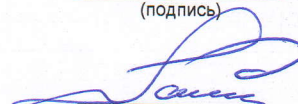
(фамилия, имя, отчество)

**Главный бухгалтер**

**Алиева Лейла Башировна**

(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

  
(подпись)

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

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

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 сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"

за год, заканчивающийся 31 декабря 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 011 по	<b>010</b>	<b>8 669 867</b>	<b>8 616 063</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	8 661 954	8 529 707
прочая выручка	012	0	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	0	53 759
поступления по договорам страхования	014	0	0
полученные вознаграждения	015	6 790	15 175
прочие поступления	016	1 123	17 422
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	<b>020</b>	<b>6 019 232</b>	<b>5 318 266</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 522 330	3 869 069
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	0	14 919
выплаты по оплате труда	023	308 146	301 306
выплата вознаграждения	024	406 343	447 485
выплаты по договорам страхования	025	0	0
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	622 106	645 273
прочие выплаты	027	160 307	40 214
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>2 650 635</b>	<b>3 297 797</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по	<b>040</b>	<b>1 158 614</b>	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	0	-
реализация нематериальных активов	042	0	-
реализация других долгосрочных активов	043	0	-
реализация долевых инструментов других организаций	044	0	-
(кроме дочерних) и долей участия в совместном			
реализация долговых инструментов других организаций	045	0	-
возмещение при потере контроля над дочерними	046	-	-
организациями			
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-



Приложение 5  
к приказу Первого заместителя  
Премьер-Министра Республики Казахстан –  
Министра финансов Республики Казахстан  
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 6  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года №404

## Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2020 год

Индекс: № - 5 - ИК

Периодичность: годовая

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 сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

форма

Наименование организации  
Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Итого капитал		
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 702 903	-	-	18 604 822	4 925 444	-	-	25 233 169
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-13200	-	-	-13200
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	1 702 903	-	-	18 604 822	4 912 244	-	-	25 219 969
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-1116047	1 293 903	-	-	177 856
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	177 856	-	-	177 856
Строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-

тыс.тенге







Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников							Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые 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>16 420 739</b>	<b>5 024 061</b>	-	-	<b>23 147 703</b>

Руководитель

**Орман Анарбек Онгарулы**  
 (подпись)  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

**Алиева Лейла Башировна**  
 (подпись)  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

#### 1.1. Объёмы от реализации услуг:

За 2020 год объёмы оказываемых услуг составили:

При плане подачи воды по распределительным сетям 48 715,8 тыс. м<sup>3</sup>, фактически выполнено 48 860,0 тыс. м<sup>3</sup>, т.е. 100,3%.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
<b>1</b>	<b>Подъём</b>	<b>т.м<sup>3</sup></b>	<b>57488,6</b>	<b>57664,6</b>	<b>0,3</b>
<b>2</b>	<b>Потери</b>	<b>-*-</b>	<b>8772,8</b>	<b>8804,6</b>	<b>0,3</b>
<b>3</b>	<b>Потери, %</b>	<b>-*-</b>	<b>15,26</b>	<b>15,26</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Объём подача воды по распределительным сетям</b>	<b>-*-</b>	<b>48715,9</b>	<b>48860,0</b>	<b>0,3</b>
1	Транзитные потребители	-*-	3726,6	3966,8	6,4
2	г. Шымкент.	-*-	44989,3	44893,2	-0,2
2.1	<i>из них:</i> 1 группа: «Население и теплоснабжающие предприятия»	-*-	37696,9	37621,9	-0,2
2.2	2 группа: «Государственные организации»	-*-	2702,2	2659,9	-1,6
2.3	3 группа: «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу»	-*-	4590,1	4611,4	0,5

По отводу сточных вод при плане 25456,1 тыс. м<sup>3</sup>, фактически выполнено 25351,6 тыс. м<sup>3</sup>, т.е. 99,6%,

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
<b>1</b>	<b>Объём по отводу сточных вод</b>	<b>т.т.</b>	<b>25456,1</b>	<b>25351,6</b>	<b>-0,4</b>
1	г. Шымкент.	-*-	25456,1	25351,6	-0,4
1.1	<i>из них:</i> 1 группа: «Население и теплоснабжающие предприятия»	-*-	18044,3	17844,1	-1,1
1.2	2 группа: «Государственные организации»	-*-	2589,8	2571,4	-0,7
1.3	3 группа: «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу»	-*-	4822,0	4936,1	2,4

## 1.2. Доходы от реализации услуг:

Начисленные доходы за оказанные виды услуг за 2020 год составили:

- от подачи воды по распределительным сетям при плане 5715459,6 тыс. тенге, фактически составили 5701308,6 тыс. тенге т.е. 99,8%.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
<b>1</b>	<b>Доходы от подачи воды по распределительным сетям</b>	<b>т.т.</b>	<b>5715459,6</b>	<b>5701308,6</b>	<b>-0,2</b>
1	Транзитные потребители	-*-	77720,2	82204,4	5,8
2	г. Шымкент.	-*-	5637739,4	5619104,2	-0,3
2.1	<i>из них:</i> 1 группа: «Население и теплоснабжающие предприятия»	-*-	2946255,3	2940344,8	-0,2
2.2	2 группа: «Государственные организации»	-*-	1240682,0	1221220,1	-1,6
2.3	3 группа: «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу»	-*-	1450802,1	1457539,3	0,5

Доходы по отводу сточных вод при плане 1957013,7 тыс. тенге, факт составил 1964726,5 тыс. тенге, т.е. выполнение плана на 100,4%.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
<b>1</b>	<b>Доходы по отводу сточных вод</b>	<b>т.т.</b>	<b>1957013,7</b>	<b>1964726,5</b>	<b>0,4</b>
1	г. Шымкент.	-*-	1957013,7	1964726,5	0,4
2.1	<i>из них:</i> 1 группа: «Население и теплоснабжающие предприятия»	-*-	562921,4	556640,6	-1,1
2.2	2 группа: «Государственные организации»	-*-	617077,1	612680,4	-0,7
2.3	3 группа: «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу»	-*-	77015,2	795405,5	2,4

## 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 ведены 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 и установлены нижеследующие:

№	Группа потребителей	Услуга подачи воды по распределительным сетям		Услуга по отводу сточных вод	
		Утвержденный	Сниженный	Утвержденный	Сниженный
1	1 группа: «Население и теплоснабжающие предприятия»	103,28	78,72	41,52	31,37
2	2 группа: «Государственные организации»	459,13	459,13	238,27	238,27
3	3 группа: «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу»	351,51	316,07	178,82	161,14
4	ТОО «Сайрам Тазалык»		18,20		-
5	ТОО «Таскудык- БАК»		30,17		-
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	502,35	382,90	201,95	152,58
7	Плата для потребителей не имеющих приборов учета горячей воды по отводу сточных вод на 1 человека в месяц		-	133,79	101,09

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 м<sup>3</sup> на услуги по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод с 1 апреля 2020 года до окончания чрезвычайного положения:

р/с	Группа потребителей	Действующий тариф с 01.01.2020 без НДС	Действующий тариф с 01.04.2020 по 01.06.2020 без НДС	Отклонение, %
Услуги подачи воды по распределительным сетям				
1	1 группа: населения и теплоснабжающие предприятия	78,72	74,78	-5,0
Услуги отвода сточных вод				
2	1 группа: населения и теплоснабжающие предприятия	31,37	29,80	-5,0

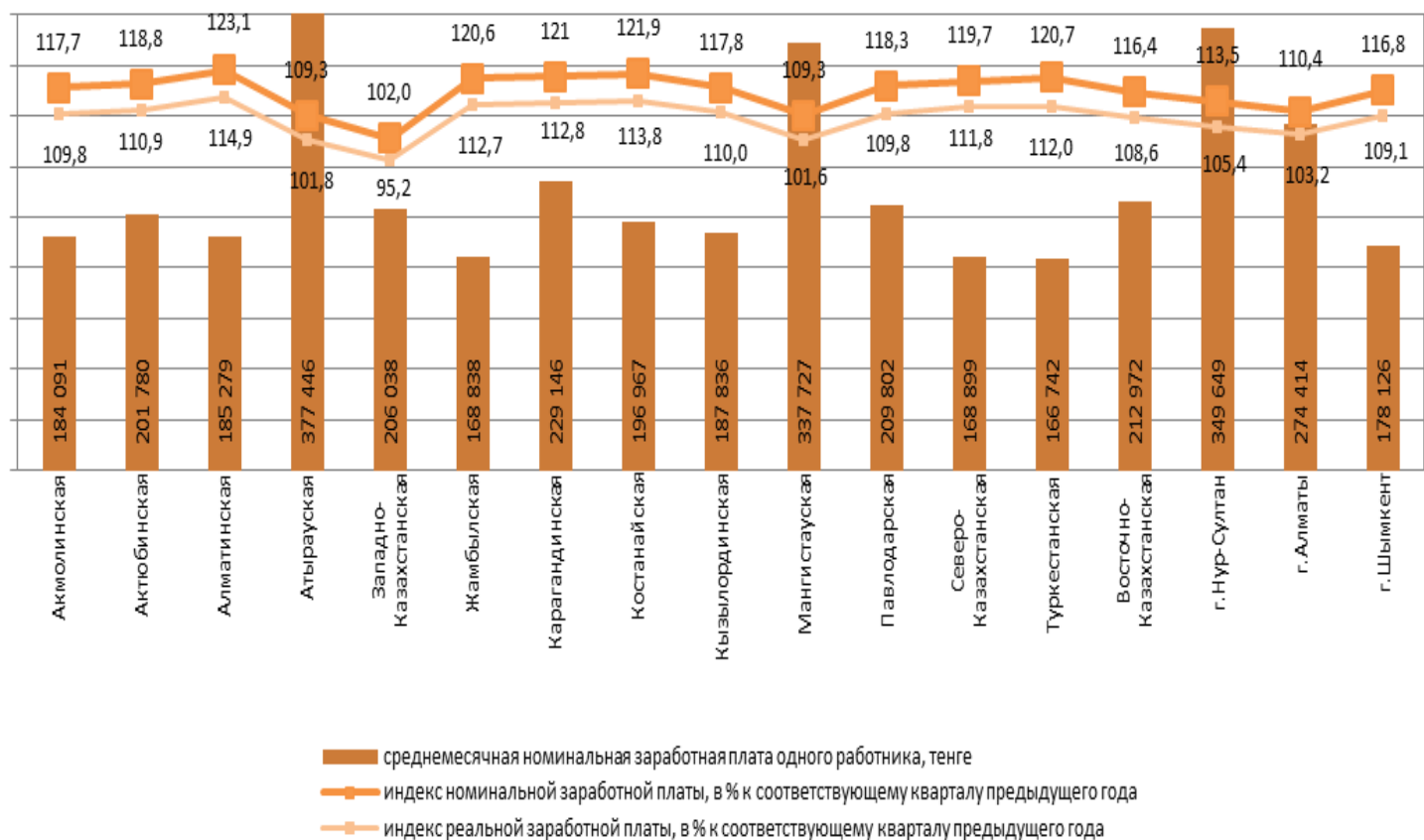
#### 4. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАТРАТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В УТВЕРЖДЁННОЙ ТАРИФНОЙ СМЕТЕ.

Фактическая инфляция по итогам 2020 года по данным Национального банка Республики Казахстан оставляет 7,5%.

Основные социально-экономические показатели по Республике Казахстан за 2015-2020 год.

№	Наименование	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Инфляция предусмотренный в тарифной смете, %		Средний показатель за 2013-2015 гг.	с 01.07.17г. 6%	с 01.07.18г. 5%	с 01.07.19г. 4%	с 01.07.20г. 3%
2	Инфляция предусмотренный в тарифной смете на год, %		Нет	3%	2,5%	2,5%	1,5%
3	Фактическая официальная инфляция, %	13,53%	8,29%	7,22%	5,43%	5,43%	7,5%

#### Среднемесячная номинальная заработная плата работников по регионам в IV квартале 2020 года



**Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности  
в IV квартале 2020 года\***

	Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника		Индекс реальной заработной платы, в процентах к		
	тенге	в процентах к		предыдущ ему кварталу	соответствую щему кварталу предыдущего года
		предыдуще му кварталу	соответствую щему кварталу предыдущего года		
<b>По всем видам экономической деятельности</b>	233 136	114,1	114,3	112,1	106,5
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	147 666	103,6	116,0	101,8	108,1
Промышленность	309 989	109,6	110,5	107,7	103,0
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	472 254	105,3	110,3	103,4	102,8
Обрабатывающая промышленность	261 410	112,7	111,5	110,7	103,9
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом	217 135	121,6	113,3	119,4	105,6
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	145 708	110,4	109,8	108,4	102,3
Строительство	273 492	115,3	106,6	113,3	99,3
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	201 787	107,9	107,6	106,0	100,3
Транспорт и складирование	279 805	112,0	112,5	110,0	104,8
Предоставление услуг по проживанию и питанию	202 169	115,7	115,7	113,7	107,8
Информация и связь	318 645	115,4	114,6	113,4	106,8
Финансовая и страховая деятельность	422 587	110,9	105,0	108,9	97,9
Операции с недвижимым имуществом	208 476	117,7	105,8	115,6	98,6
Профессиональная, научная и техническая деятельность	379 917	120,7	101,8	118,6	94,9
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания	224 251	120,1	98,9	118,0	92,2
Государственное управление и оборона;	219 261	122,8	119,4	120,6	111,3

обязательное социальное обеспечение					
Образование	176 462	120,0	125,9	117,9	117,9
Здравоохранение и социальное обслуживание населения	197 383	108,4	132,1	106,5	123,1
Искусство, развлечения и отдых	179 192	116,1	109,9	114,0	102,4
Предоставление прочих видов услуг	235 360	105,7	105,7	103,8	98,5

*\*Без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.*

[www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) / *Официальная статистика / По отраслям/ Статистика труда и занятости*

За 2020 год выполнение затратной части тарифных смет расходы составило:

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

При плане 5062903,4 тыс. тенге, выполнены на 5029353,9 тыс. тенге исполнено на 99,3%, что в пределах норм утвержденных уполномоченным органом.

в том числе:

1. По разделу «Производственные затраты» в услугах подачи воды по распределительным сетям затраты освоены на 98,8%;
2. По разделу «Общие и административные расходы» в услугах подачи воды по распределительным сетям затраты освоены на 99,5%;
3. По разделу «Расходы на содержания службы сбыта» в услугах подачи воды по распределительным сетям затраты освоены на 102,4%;
4. По разделу «Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства» в услугах подачи воды по распределительным сетям затраты освоены на 101,5%;

В том числе:

- по статье 1 «Материальные затраты всего» исполнено на 99,9% за счёт экономного использования материалов и проведения открытого тендера;
- по статье 2 «Затраты на оплату труда» увеличение на 9,6% т.е. 11468,4 тыс. тенге. На основании Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 "Об утверждении Правил формирования тарифов" При превышении заработной платы персонала, учитывается заработная плата, определяемая исходя из среднемесячной заработной платы, принятой в действовавших тарифах, с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан (инфляция) при этом среднемесячная заработная платы не должно ниже чем в регионе по видам экономической деятельности. 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 7,22%, 2018 году 5,43%, в 2019 году 5,4%, в 2020 году 7,5%. Средний размер заработной платы в предприятии за 2020 год составляет 120997 тенге, при этом фактическая заработная плата по городу Шымкент составил 178126 тенге, а по Республике 233136 тенге, г.Алматы 274414 тенге, г.Нур-Султан 349649 тенге. Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности по итогам 2020 года, т.е. водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов составляет 145708 тенге, который является самой низкой по Республике, в сравнении с другой экономической деятельностью;



- по статье 9.3 «Аренда земли» исполнено на 109,7% . Плата за аренду земли начислено по утвержденной ставке за пользования земельного участка;
- по статье 9.4 «Другие затраты» перевыполнено на 112,2% за счет за счет интернет услуг который использовано за передающие устройство;
- по статье 10.9 «Командировочные расходы» исполнено на 191%, перевыполнение связано с связи с получением субсидии который требовал несколько поездок в КДС г.Астана;
- по статье 10.12 «Другие затраты» перевыполнено на 109,9% за счет за счет за счет увеличения стоимости и потребности канцтоваров;
- по статье 11.1 «Затраты на оплату труда» увеличение на 5,2% т.е. 2359,1 тыс. тенге. На основании Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 "Об утверждении Правил формирования тарифов" При превышении заработной платы персонала, учитывается заработная плата , определяемая исходя из среднемесячной заработной платы, принятой в действовавших тарифах, с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан (инфляция) при этом среднемесячная заработная платы не должно ниже чем в регионе по видам экономической деятельности. 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 7,22%, 2018 году 5,43%, в 2019 году 5,4%, в 2020 году 7,5%. Средний размер заработной платы в предприятии за 2020 год составляет 120997 тенге, при этом фактическая заработная плата по городу Шымкент составил 178126 тенге, а по Республике 233136 тенге, г.Алматы 274414 тенге, г.Нур-Султан 349649 тенге. Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности по итогам 2020 года, т.е. водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов составляет 145708 тенге, который является самой низкой по Республике, в сравнении с другой экономической деятельностью;
- остальные затраты исполнено в пределах допустимого уровня разращенной со статей 33 закон РК «О естественных монополиях».

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

При плане 1957013,7 тыс. тенге, фактически выполнены на 2432493,0 тыс. тенге исполнено на 123,1% в том числе:

1. По разделу «Производственные затраты» в услугах по отводу сточных вод затраты освоены на 140,7% или перевыполнено на 469,9 млн.тене за счет начисление амортизации согласно МСФ;
2. По разделу «Общие и административные расходы» в услугах по отводу сточных вод затраты освоены на 99,8%;
3. По разделу «Расходы на содержания службы сбыта» в услугах по отводу сточных вод затраты освоены на 102,9%;
4. По разделу «Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства» в соответствии раздельным учетом произведено перераспределение заёмных средств на объекты водоотведения и выполнено на 99,7% в том числе:
  - по статье 3 «Амортизация» исполнено на 228,1% т.е. перевыполнено на 461,2 млн. тенге. При сдаче заявки на корректировку тарифной сметы сумма амортизации на основании МСФО и учетной политики составила 820682,6 тыс.тенге, при этом убыток составил 490134 тыс.тенге, но при рассмотрении и при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом сумма амортизации уменьшена на сумму убытка;

- по статье 10.9 «Командировочные расходы» исполнено на 191%, перевыполнение связано с связи с получением субсидии который требовал несколько поездок в КДС г.Астана;
- по статье 10.12 «Другие затраты» перевыполнено на 109,9% за счет за счет за счет увеличения стоимости и потребности канцтоваров;
- по статье 11.1 «Затраты на оплату труда» увеличение на 11,7% т.е. 2476 тыс. тенге. На основании Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 "Об утверждении Правил формирования тарифов" При превышении заработной платы персонала, учитывается заработная плата , определяемая исходя из среднемесячной заработной платы, принятой в действовавших тарифах, с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан (инфляция) при этом среднемесячная заработная платы не должно ниже чем в регионе по видам экономической деятельности. 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 7,22%, 2018 году 5,43%, в 2019 году 5,4%, в 2020 году 7,5%. Средний размер заработной платы в предприятии за 2020 год составляет 120997 тенге, при этом фактическая заработная плата по городу Шымкент составил 178126 тенге, а по Республике 233136 тенге, г.Алматы 274414 тенге, г.Нур-Султан 349649 тенге. Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности по итогам 2020 года, т.е. водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов составляет 145708 тенге, который является самой низкой по Республике, в сравнении с другой экономической деятельностью;
- остальные затраты исполнено в пределах допустимого уровня разращенной со статей 33 закон РК «О естественных монополиях».

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

Прогноз финансового плана для реализации инвестиционной программы и исполнения обязательств по ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" на 2020 год

№	Наименование показателей	план, млн.тенге	факт, млн.тенге
1	Доходы	7672,5	7666,0
2	Затраты	7019,9	7461,8
2.1.	в том числе амортизация	2391,6	2801,8
3	Прибыль	652,6	204,2
4	Субсидия	1158,6	1158,6
5	Итого источник инвестиционной программы	4202,8	4164,6
6	Мероприятия инвестиционной программы, в т.ч:	2806,3	2774,5
6.2.	За счет субсидии	633,3	633,3
6.3.	Инвестиционная программа за счет собственных средств	2173,0	2141,2
7	Возврат заемных средств	741,0	734,7

8	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства (капитализация)	130,2	130,2
9	Возмещение кредиторской задолженности (за счет субсидии)	525,3	525,3

В 2020 году прибыль от реализации услуг подачи воды по распределительным сетям составил 671,9 млн.тенге, а по услуге отвода сточных вод убыток 467,8 млн.тенге в целом по тарифной смете прибыль составила 204,1 млн. тенге.

Убыток от всей деятельности составила – 2230,5 млн. тенге за счет курсовой разницы по пересчету займов на конец отчетного периода.

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% на 2020 год, фактические потери составили 15,26%.

В сравнении с 2019 годом нормативные потери воды уменьшились с 15,38% до 15,26%, то есть уменьшение на 0,12 %.

В сравнении с 2019 годом в 2020 году удельная норма электроэнергии снизилась с 0,065 кВт/м<sup>3</sup> на 0,062 кВт/м<sup>3</sup>.

По водоснабжению уровень износа 2020 году запланировано 47,5%, по факту 47,2%, то есть уменьшение на 0,63%, по водоотведению по плану 77,0%, по факту 77,08%, то есть увеличение на 0,1%.

В связи с расширением зоны подключения новых абонентов по группе население увеличение с 208481 до 212279 по группе юридические лица с 6988 до 7243 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 водоемким объектам, 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.

## **Пояснительная записка к финансовому отчету за 2020г. по ТОО «Водные ресурсы Маркетинг»**

### **2. Бухгалтерский баланс**

#### **Раздел I. Краткосрочные активы.**

В разделе «Краткосрочные активы» (стр.100) итоговое увеличение на 31.12.2020г. всего на 1 010 841 тыс.тенге. Изменения в краткосрочных активах по статьям характеризуется следующими данными. Увеличение денежных средств на 401 242 тыс.тенге произошло в связи с накоплением денежных средств на депозитном счете для частичного погашения основного долга по займу перед ЕБРР. Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности на 202 98 тыс.тенге обусловлено

в основном за счет увеличения новых потребителей. Прочие краткосрочные активы увеличены на 613587тыс.тенге в т. ч. за счёт выданных авансов подрядчику согласно договора, для подготовки работ и приобретения оборудования на791503тыс.тенге за счет средств ЕБРР, уменьшены текущие налоговые активы на 177916тыс.тенге.

Из остатка денежных средств 1501081тыс.тенге (стр.010), в том числе на резервных счетах для оплаты займов и процентов валюте 6803,79евро, в тенге1497853,96 тыс.тенге.

## **Раздел II. Долгосрочные активы.**

Долгосрочные активы в балансе (стр.200) в итоге увеличены на 51342тыс.тенге. По статье баланса «основные средства» (строка 121) уменьшены на 56449тыс.тенге, в том числе:

- приобретение и ввод основных средств –2917470тыс.тенге
- начисление амортизации –2853672тыс.тенге
- прочее выбытие основных средств – 7349тыс.тенге

Прочие «долгосрочные активы» (строка 127) увеличены на 133644 тыс.тенге в связи с вводом в эксплуатацию объектов незавершенного строительства.

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

Краткосрочные обязательства «итого» (строка 300) уменьшены на 611517тыс.тенге, в том числе погашен заем на 734650тыс.тенге. Уменьшение кредиторской задолженности на 803688тыс.тенге обусловлено погашением кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками за выполненные работы и услуги.

Увеличение прочих краткосрочных обязательств на 39518тыс.тенге (стр.222) обусловлено увеличением прочих краткосрочных обязательств на 21666тыс.тенге и увеличением задолженности перед бюджетом по налогам и обязательствам по другим обязательным и добровольным платежам на 17852тыс.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 2174тыс.тенге с увеличением за 2020г. на 170тыс.тенге.

## **3. Отчёт о движении денег.**

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.030) составила 2650635тыс.тенге.

Выбытие денег (стр.060) на инвестиционную деятельность всего 3972542тыс.тенге, из них на приобретение основных средств и объекты незавершённого строительства 3833938тыс.тенге. Выбытие денежных средств от финансовой деятельности (стр.100) направлено на погашение займа ЕБРР 734650тыс.тенге.

**Генеральный директор**

**А.Орман**

**Заместитель генерального директора  
по экономике и маркетингу**

**Ж. Турдалиев**

**Заместитель генерального директора  
главный бухгалтер**

**Л. Алиева**

**Начальник ОЭ и БП**

**О. Онланов**