

Бухгалтелік баланс 2020 жылғы есептік мерзім

Индекс: № 1 - Б (баланс)
 Мерзімділігі: жылдық
 Ұсынылды: қаржы жылының нәтижелері бойынша жарияға мүдделі ұйымдар
 Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне
 Ұсыну мерзімі: жыл сайын келесі есептік жылдың 31 тамызына дейін

Ескерту: есепті толтыру бойынша түсіндірме "Бухгалтерлік баланс" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген.

Мекеме атауы "Су ресурстары-Маркетинг" жауапкерлігі шектеулі серіктестігі

2020 жылдың 31 желтоқсаны жағдайы бойынша

мың теңге

Активтер	кодтар қатары	есептік мерзімнің соңы	есептік мерзімнің басы
1	2	3	4
I. Қысқа мерзімді активтер			
Ақшалай қаражаттар және оның эквиваленттері	010	1 501 081	1 099 839
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері	011	-	-
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері	012	-	-
Пайда немесе шығындар арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қысқа мерзімді қаржы активтері	013	-	-
Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары	014	-	-
Өзге қысқа мерзімді қаржы активтері	015	-	-
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	363 356	343 058
Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек	017	664	378
Сатып алушылармен шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер	018	-	-
Ағымдағы табыс салығы	019	5 491	4 293
Қорлар	020	13 400	39 170
Биологиялық активтер	021	-	-
Өзге қысқа мерзімді активтер	022	908 329	294 742
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010-ден 022-ге дейінгі жол)	100	2 792 321	1 781 480
Сатуға арналған активтер (немесе шығатын топтар)	101	-	-
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді	110	-	-
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері	111	-	-
Пайда немесе шығындар арқылы әділ құны бойынша ескерілетін ұзақ мерзімді қаржы активтері	112	-	-
Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары	113	-	-
Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар	114	-	-
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	115	-	-
Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтері	116	1 891	1 722
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	117	-	-
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек	118	-	-
Сатып алушылармен шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер	119	-	-
Инвестициялық мүлік	120	52 144	52 762
Негізгі құралдар	121	44 103 570	44 047 121
Пайдалану құқығы түріндегі актив	122	6371	143122
Биологиялық активтер	123	-	-
Барлау және бағалау активтері	124	-	-
Материалдық емес активтер	125	27 257	28 808
Кейінге қалдырылған салық активтері	126	-	-
Басқа да ұзақ мерзімді активтер	127	4 412 905	4 279 261
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-дан 127-ге дейінгі жол)	200	48 604 138	48 552 796
БАЛАНС (100 жол + 101 жол + 200 жол)		51 396 459	50 334 276

Міндеттеме және капитал	кодтар қатары	есептік мерзімнің соңы	есептік мерзімнің басы
1	2	3	4
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	210	1 493 050	1 422 738
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	211	-	-
	212	-	-
Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	213	130 086	104 255
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	214	1 507 693	2 311 381
Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері	215	26 528	25 249
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	216	-	-
Қызметкерлерге сыйақылар беру	217	20 576	22 921
Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек	218	16 395	12 475
Сатып алушылардың шарттары бойынша қысқа мерзімді Мемлекеттік субсидиялар	219	107415	53759
	220	-	-
Төлеуге арналған дивидендтер	221	-	-
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер	222	101 681	62 163
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210-нан 222-ға)	300	3 403 424	4 014 941
Сатуға арналған шығатын топтардың міндеттемелері	301	-	-
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	310	14 327 211	11 385 928
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	311	-	-
Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары	312	-	-
Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	313	-	-
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	314	-	-
Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері	315	2 174	2 004
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	316	7 019 759	7 019 759
Қызметкерлерге сыйақылар беру	317	-	-
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек	318	18280	154033
Сатып алушылармен шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер	319	-	-
Мемлекеттік субсидиялар	320	-	-
Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер	321	3 477 908	2 359 786
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310-ден 321-ге дейін)	400	24 845 332	20 921 510
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	1 702 903	1 702 903
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлестік құралдар	412	-	-
Өзге жиынтық кіріс компоненттері	413	16 420 739	17 488 775
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	414	5 024 061	6 206 147
Өзге капитал	415	-	-
Меншік иелеріне жататын капитал жиынтығы (410-дан 415-ден)	420	23 147 703	25 397 825
Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	421	-	-
Барлық капитал (420 жол + 421 жол)	500	23 147 703	25 397 825
БАЛАНС (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)		51 396 459	50 334 276

Басшы

Орман Анарбек Онгарұлы

тегі, аты-жөні (болған жағдайда)

(қолы)

Бас есепші

Алиева Лейла Башировна

тегі, аты-жөні (болған жағдайда)

(қолы)

Мөр орны

(бар болған кезде)

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (Тікелей) есепті кезең 2020 жыл

Индекс: № 3 - ДДС - П
 Мерзімділігі: жылдық
 Ұсынылды: қаржы жылының нәтижелері бойынша жарияға мүдделі ұйымдар
 Қайда ұсынылды: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне
 Ұсыну мерзімі: жыл сайын келесі есептік жылдың 31 тамызына дейін

Ескерту: есепті толтыру бойынша түсіндірме "Бухгалтерлік баланс" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген.

Мекеме атауы: **"Су ресурстары-Маркетинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

2020 жылдың 31 желтоқсаны жағдайы бойынша

в тысячах тенге			
Көрсеткіштер атауы	кодтар қатары	есептік кезең	Алдыңғы есептік кезең
1	2	3	4
I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-ден 016-ға дейінгі жолдар)	010	8669867	8 616 063
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	011	8661954	8 529 707
өзге түсім	012	-	-
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013	-	53 759
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014	-	-
алынған сыйақылар	015	6790	15 175
өзге түсімдер	016	1123	17 422
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-ден 027-ге дейінгі жолдар)	020	6019232	5 318 266
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер	021	4522330	3 869 069
тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге берілген аванстар	022	-	14 919
еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	023	308146	301 306
сыйақы төлеу	024	406343	447 485
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025	-	-
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	622106	645 273
өзге төлемдер	027	160307	40 124
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол-020 жол)	030	2650635	3 297 797
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-ден 052-ге дейінгі жолдар)	040	1158614	-
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	041	-	-
материалдық емес активтерді сату	042	-	-
басқа ұзақ мерзімді активтерді сату	043	-	-
басқа ұйымдардың (еншілес компаниялардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сату	044	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату	045	-	-
еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалтқан кездегі өтеу	046	-	-
ақша салымдарын алу	047	-	-
өзге де қаржы активтерін сату	048	-	-
фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар, опциондар	049	-	-
алынған дивидендтер	050	-	-
алынған сыйақылар	051	-	-
өзге де түсімдер	052	1158614	-

мың теңге

Көрсеткіштер атауы	кодтар қатары	Есепті кезең	Алдыңғы есептік кезең
1	2	3	4
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-ден 073-ке дейінгі жолдар оның ішінде:	060	3972542	4 170 152
негізгі құралдарды сатып алу	061	3833938	4 123 226
материалдық емес активтерді сатып алу	062	-	-
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063	-	-
басқа ұйымдардың (еншілес компаниялардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу	064	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу	065	-	-
еншілес ұйымдарға бақылау сатып алу	066	-	-
ақша салымдарын орналастыру	067	-	-
сыйақы төлеу	068	138604	46 926
өзге де қаржы активтерін сатып алу	069	-	-
займдар беру	070	-	-
фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар, опциондар және қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	071	-	-
	072	-	-
өзге де төлемдер	073	-	-
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол-060 жол)	080	-2813928	-4 170 152
III. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-094 жолдардың сомасы) оның ішінде:	090	1266000	2 674 161
акциялар мен басқа да қаржы құралдарының эмиссиясы	091	-	-
займдар алу	092	1266000	2 674 161
алынған сыйақылар	093	-	-
өзге де түсімдер	094	-	-
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-ден 105-ке дейінгі жолдар оның ішінде:	100	734650	1 877 530
қарыздарды өтеу	101	734650	1 877 530
сыйақылар төлеу	102	-	-
дивидендтерді төлеу	103	-	-
ұйым акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	-	-
басқа шығыстар	105	-	-
3. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол-100 жол)	110	531350	796 631
4. Валюта айырбастау бағамдарының теңгеге әсері	120	33 186	-3 444
5. Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құны өзгеруінің әсері	130	-	8
6. Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (030 жол + / - 080 жол + / - 110 жол + / - 120 жол + / - 130 жол)	140	401 243	-75 724
7. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	150	1099839	1 178 999
8. Десепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	160	1501081	1 099 839

Басшы **Орман Анарбек Онгарұлы**

(тегі, аты-жөні (болған жағдайда))

(қолы)

Бас есепші **Алиева Лейла Башировна**

(тегі, аты-жөні (болған жағдайда))

(қолы)

Мөр орны
(болған жағдайда)

мың теңге

Компоненттердің атауы	кодтар қатары	Меншік иелеріне жататын капитал						Бақыланбайтын	Жалпы капитал
		Жарғылық	Эмиссиялық	Сатып алынған	Өзге жиынтық	Бөлінбеген	Өзге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Айырбасталатын құралдардың	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендтерді төлеу	715	-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерінің пайдасына өзге	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен өзге де	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Бақылауды жоғалтуға әкеп	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Өзге операциялар	719								
Есепті жылдың 31 желтоқсанына	800	1702903			16420739	5024061			23147703

Басшы **Орман Анарбек**

і, аты-жөні (болған жағдай)

(қолы)

Бас есепші **Алиева Лейла**

і, аты-жөні (болған жағдай)

(қолы)

Мөр орны
(болған жағдайда)

Мекеме атауы

"Су ресурстары- Маркетинг" жауапкерлігі шектеулі серіктестік

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕП

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін
үлгі 3 түсіндіру. Кірістер мен шығындар туралы есеп

мың теңге

Көрсеткіштер атауы	қатар коды	Есептік кезең	Алдыңғы есептік кезең
1	2	3	4
Түсім	010	7 743 263	7 711 009
оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі (6011)	а	5 701 308	5 568 135
су бұру қызметі (6012)	б	1 964 726	2 069 529
услуг лабораторного контроля (6014)	в	13 745	10 225
тұтынушылардың желілеріне техникалық қызмет көрсету (6018)	г	61 794	60 260
жаңа нысанды қосу қызметі (6016)	д	1 690	2 860
материалдарды (тауарларды) өткізу (6013)	е		
Ағынды суларды ластағаны үшін қосымша төлем	ж		
Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	5 610 699	5 193 443
оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі(8111-8114, 8411-8414)	а	3 924 994	3 470 469
су бұру қызметі (8112,8412)	б	1 622 720	1 665 260
зертханалық бақылау қызметі (7014)	в	4 137	3 825
тұтынушылардың желілеріне техникалық қызмет көрсету (7018)	г	57 849	52 106
жаңа нысанды қосу қызметі (7016)	д	999	1 783
материалдар (тауарларды) өткізу (7015)	е		
ағынды суларды ластағаны үшін қосымша төлем	ж		
Жалпы пайда (010 жол-011 жол)	012	2 132 564	2 517 566
оның ішінде: 010-011=012			
сумен жабдықтау қызметі	а	1 776 314	2 097 666
су бұру қызметі	б	342 006	404 269
зертханалық бақылау қызметі	в	9 608	6 400
тұтынушылардың желілеріне техникалық қызмет көрсету	г	3 945	8 154
жаңа нысанды қосу қызметі	д	691	1 077
материалдарды (тауарларды) өткізу	е		
ағынды суларды ластағаны үшін қосымша төлем	ж		
Өткізу бойынша шығындар	013	741 701	706 430
оның ішінде:			
сумен жабдықтау (7111)	а	496 940	473 308
су бұру қызметі (7112)	б	244 761	233 122
Әкімшілік шығындар	014	744 341	728 460
оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі (7211)	а	406 164	384 695
су бұру қызметі (7212)	б	338 177	343 765
Өзге шығындар	015	564 560	784 880
оның ішінде:			
қарыздар бойынша пайыздық және басқа шығыстар (7310)	а	428 091	429 766
бағамдық айырмалар бойынша шығыстар (7430)	б	43 704	58 662
операциялық жалдау бойынша шығыстар (7450)	в	32 677	43 953
күмәнді резервтер құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойы	г		161 255
едеттегі қызмет процесіндегі өзге де шығыстар (7470)	д	60 088	91 244
Өзге кірістер	016	121 249	149 325
оның ішінде:			
есеп айырысу шотында ақшаны пайдаланғаны үшін төлем (6280)	а		
бағамдық айырма бойынша кірістер (6250)	б	87 958	55 217
операциялық жалдау бойынша кірістер (6260)	в	18 243	17 300
едеттегі қызмет процесіндегі басқа да кірістер (6280)	г	15 048	76 808
Операциялық пайда (шығын) жиыны (+/- 012-ден 016-ға дейінгі	020	203 211	447 121
Қаржыландыру бойынша кірістер	021	10 547	364 973
оның ішінде:			
депозиттер бойынша пайыздар (6110)	а	7 988	16 205
есепті кезеңнің соңындағы депозитті қайта есептеу бойынша бағамды	б		

есепті кезеңнің соңындағы қарыздарды қайта есептеу бойынша бағам,	в		300 140
займдар бойынша бағамдық айырма	г	2 559	48 628
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	2 482 805	87 229
оның ішінде:			
пайыздан алынатын табыс салығы (7341)	а		
депозитті қайта есептеу бойынша бағамдық айырмашылық (7430)	б		
есепті кезеңнің соңындағы қарыздарды қайта есептеу бойынша бағам,	в	2 312 485	72 056
займдар бойынша бағамдық айырма	г	170 320	15 173
Басқа операциялық емес кірістер	024	42 099	40 492
оның ішінде:			
мүлікті сатудан түскен кірістер (НҚ (6210)	а	7	
өтеусіз алынған мүлік (6230,6220)	б	42 092	40 492
Басқа операциялық емес шығыстар	025	3 539	12 597
оның ішінде:			
негізгі құралдарды және басқа активтерді есептен шығарудан шығыстар	а	3 539	12 597
негізгі құралдардың құнсыздануы шығыстары (7420)	б		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын) (+/- 020-025 жолдары)	100	-2 230 487	752 760
Табыс салығы бойынша шығыстар	101		-574 904
оның ішінде:			
ағымдағы салық бойынша	а		
кейінге қалдырылған салықтың шығысы (үнемдеу)	б		-574 904
Салық салынғаннан кейінгі жалғасатын қызметтен пайда (шығын) (100 – жол-101-жол)	200	-2 230 487	177 856
Тоқтатылған қызметтен салық салынғаннан кейінгі пайда (залал)	201		

Басшы **Орман Анарбек Онгарұлы**

(тегі, аты-жөні)

қолы

Бас есепші **Алиева Лейла Башировна**

(тегі, аты-жөні)

қолы

Қаржылық есепке түсіндірме жазба

1. Бухгалтерлік баланс

I бөлім. Қысқа мерзімді активтер.

Қысқа мерзімді активтер» бөлімінде (100 бет) 31.12.2019 жылға азаю жиыны барлығы 1 010841 мың теңгені құрайды. Баптар бойынша қысқа мерзімді активтердегі өзгерістер мынадай деректермен сипатталады. Ақша қаражатының 401242 мың теңгеге ұлғаюы ЕҚДБ алдындағы қарыз бойынша негізгі борышты ішінара өтеу үшін депозиттік шотта ақша қаражатының жиналуына байланысты болды

Қысқа мерзімді дебиторлық берешектің 20298 мың теңгеге артуы негізінен жаңа тұтынушылардың артуымен байланысты. Өзге қысқа мерзімді активтер 613587 мың теңгеге, оның ішінде шартқа сәйкес мердігерге берілген аванстар есебінен 791503 мың теңгеге ЕҚДБ қаражаты есебінен ұлғайтылды, ағымдағы салық активтері 177916 мың теңгеге азайтылды.

Ақша қаражатының қалдығынан 1501081 мың теңге (010 бет), оның ішінде қарыздар мен пайыздарды төлеуге арналған резервтік шоттарда 6803,79 еуро, теңгеде 1497853,96 мың теңге.

II бөлім. Ұзақ мерзімді активтер.

Баланстағы ұзақ мерзімді активтер (200-бет) нәтижесінде 51342 мың теңгеге ұлғайды. Баланстың «Негізгі құралдар» бабы (121-жол) бойынша 56449 мың теңгеге азайтылды, оның ішінде:

- негізгі құралдарды сатып алу және іске қосу –2917470 мың теңге
- амортизацияны есептеу –2853672 мың теңге
- негізгі құралдардың өзге де істен шығуы – 7349 мың теңге

Басқа да «ұзақ мерзімді активтер» (127-бет) жаңа нысандарды қайта құруға және салуға байланысты аяқталмаған құрылыс шоты бойынша 133644 мың теңгеге ұлғайтылды.

III бөлім. Қысқа мерзімді міндеттемелер.

«Қысқа мерзімді міндеттемелердің» (300 бет) жиыны 611517 мың теңгеге ұлғайтылды, оның ішінде 734650 мың теңгеге қарыз өтелді. Кредиторлық берешектің 1 178 934,0 мың теңгеге артуы өнім берушілер мен мердігерлердің орындалған жұмыстар мен қызметтер көлемінің артуына байланысты болды

Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелердің 39518 мың теңгеге (222-бет) ұлғаюы өзге де қысқа мерзімді міндеттемелердің 21666 мың теңгеге ұлғаюына және бюджет алдындағы салықтар бойынша берешектің және басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша 17852 мың теңгеге берешектің ұлғаюына байланысты.

IV бөлім. Ұзақ мерзімді міндеттемелер.

«Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері» 315 жолында ҚР заңнамасына сәйкес тазарту құрылыстарының полигоны бойынша экологиялық (жинақтау қоры) көрсетілген және келісім-шарттарға сәйкес жер қойнауын пайдалану бойынша тарату қоры 2020 жылы 170 мың теңгеге ұлғаюмен 2174 мың теңгені құрады.

2. Ақша қозғалысы туралы есеп.

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (030 бет) 2650635 мың теңге

Инвестициялық қызметке ақшаның шығуы (060 бет) барлығы 3972542 мың теңге, оның ішінде негізгі құралдарды сатып алуға және аяқталмаған құрылыс нысандарына 3833938 мың теңге. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының шығуы (100 бет) ЕҚДБ 734650 мың теңге қарызын өтеуге бағытталған.

3. Пайда мен шығын туралы есеп

2020 жылы таратушы желілер арқылы сумен жабдықтау қызметін сатудан түскен пайда 671,9 млн теңгені, ал ағынды суларды шығару қызметінен 467,8 млн теңге шығын, жалпы алғанда, тарифтік смета бойынша пайда 204,1 млн теңгені құрады. . Есепті кезеңнің аяғындағы қарыздарды қайта есептеу бойынша бағамдық айырмашылыққа байланысты барлық қызметтен болған шығын 2230,5 млн.

4. Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп

Компанияның жарғылық капиталы 31 желтоқсан 2020 ж 1702,9 млн.теңге сомасында қалыптасты және толығымен төленді. ЖШС қатысушылары - мемлекеттік үлесі 22,08% -бен Шымкет қаласының әкімдігі және 77,92% үлесі бар жеке тұлғалар. 20.08.2020 ж. №4 құрылтайшылар жиналысының хаттамасын жабдықтау туралы. есептелген және төленген дивидендтер тек мемлекет үлесі үшін 19,6 млн. теңге 2019 жылғы пайдадан.

Есепті жылдың аяғында резервтік капитал 16.420.739 мың теңгені құрады және бөлінбеген пайда 5.024.0 млн. теңгені құрайды.