

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы- Маркетинг"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год, заканчивающийся 30 июня 2023 г.

Расшифровка ф.3 "Отчет о прибылях и убытках

тыс.тенге

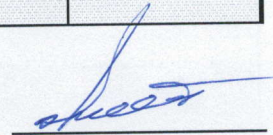
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	5 377 009	4 704 111
в том числе:			
услуг водоснабжения (6011)	а	3 908 310	3 378 309
услуг водоотведения (6012)	б	1 464 079	1 296 834
услуг лабораторного контроля (6014)	в	4 620	6 180
услуг технического обслуживания сетей потребителей (6018)	г		22 463
услуг подключения нового объекта (6016)	д		325
реализация материалов (товаров) (6013)	е		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 483 424	3 404 444
в том числе:			
услуг водоснабжения (8111-8114, 8411-8414)	а	2 451 371	2 424 045
услуг водоотведения (8112,8412)	б	1 029 527	956 304
услуг лабораторного контроля (7014)	в	2 526	2 618
услуг технического обслуживания сетей потребителей (7018)	г		21 289
услуг подключения нового объекта (7016)	д		188
реализации материалов (товаров) (7015)	е		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 893 585	1 299 667
в том числе: 010-011=012			
услуг водоснабжения	а	1 456 939	954 264
услуг водоотведения	б	434 552	340 530
услуг лабораторного контроля	в	2 094	3 562
услуг технического обслуживания сетей потребителей	г	0	1 174
услуг подключения нового объекта	д	0	137
реализации материалов (товаров)	е	-	-
Расходы по реализации	013	450 036	395 029
в том числе:			
услуг водоснабжения (7111)	а	301 524	264 669
услуг водоотведения (7112)	б	148 512	130 360
Административные расходы	014	496 427	471 567
в том числе:			
услуг водоснабжения (7211)	а	296 592	270 519
услуг водоотведения (7212)	б	199 835	201 048
Прочие расходы	015	437 641	322 991
в том числе:			
процентные и др.расходы по займам (7310)	а	324 072	237 681
расходы по курсовой разнице (7430)	б	33 424	1 814
расходы по операционной аренде (7450)	в	9 045	8 761
расходы по созданию резерва сомнительных и списанию безнадежных требований (7440)	г		
прочие расходы в процессе обычной деятельности (7480)	д	71 100	74 735
Прочие доходы	016	42 910	36 457
в том числе:			
плата за использование денег на р/счете (6280)	а	-	-
доходы по курсовой разнице (6250)	б	19 131	11 574
доходы по операционной аренде (6260)	в	8 444	15 653
прочие доходы в процессе обычной деятельности (6290)	г	15 335	9 230
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	552 391	146 537
Доходы по финансированию	021	101 823	32 216
в том числе:			
проценты по депозитам (6110)	а	75 415	11 456

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	26 408	20 760
Расходы по финансированию	022	9 793	32 095
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	9 793	32 095
Прочие неоперационные доходы	024	4 018	85 418
в том числе:			
доходы от продажи имущества (ОС) (6210)	а	4 018	
безвозмездно полученное имущество (6230,6220)	б		85 418
Прочие неоперационные расходы	025	1 614	0
в том числе:			
расходы от списания основных средств и др. активов (7410)	а	1 614	
расходы обесценивания основных средств (7420)	б		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	646 825	232 076
Расходы по подоходному налогу	101		
в том числе:			
по текущему налогу	а		
расход (экономия -) отложенного налога	б		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	646 825	232 076
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-

Руководитель

Орман Анарбек Онгарұлы

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)



Приложение 5
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
1 приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Отчет об изменениях в капитале отчетный период бмесяцев 2023г.

Индекс:

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 сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы- Маркетинг"

за период, заканчивающийся 30 июня 2023 года

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долиевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Сальдо на 1 января предыдущего	010	1 702 903	-	-	20 132 068	7 785 111	-	-	29 620 082	
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-24	-	-	-24	
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-)	100	1 702 903	-	-	20 132 068	7 785 087	-	-	29 620 058	

в Тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом доли в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	223	-	-	-	-1846340	1846340	-	-	0
224									
225									
226									
227									
228									
229									
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300					-29704			-29704
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310								
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме									
вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	311								
Выпуск собственных долевых инструментов	312								
Выпуск долевых инструментов	313								
связанный с объединением бизнеса									
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового	314								
Выплата дивидендов	315								
Прочие распределения в пользу	316								
Прочие операции с собственниками	317					-29704			-29704

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников							Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	1 702 903			18 285 728	9 847 629			29 836 260	
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600				-33 769	680 594			646 825	
Прибыль (убыток) за год	610					646 825			646 825	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-33 769	33 769			0	
В том числе:										
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за переоценку долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за переоценку основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	621									
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	622									
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	623				-33 769	33 769			0	
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	624									
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	625									
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	626									
В том числе:	700	75							75	

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников				Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового)	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года	800	1 702 978			18 251 960	10 528 223			30 483 161
(строка 500 + строка 600 + строка									

Руководитель Орман Анарбек
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер Алиева Лейла
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)
(подпись)



Пояснительная записка к финансовому отчету за 6 месяцев 2023г. по ТОО «Водные ресурсы Маркетинг»

Информация о Компании

Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы - Маркетинг» перерегистрировано как юридическое лицо в Управлении регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент 2 сентября 2022года, по причине изменения состава собственников. Первичная государственная регистрация по первоначальному местонахождению проведена 03 апреля 1998 года. Бизнес – идентификационный номер 980440001768.

ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» является правопреемником ТОО «Шымкентводоканал» по всем правам и обязательствам согласно договору без номера от 14 мая 2004 года между Департаментом коммунальной собственности Южно – Казахстанской области (далее - ЮКО) и Компанией, на основании постановления акимата Южно – Казахстанской области от 11 февраля 2004 года №79.

Размер уставного капитала по состоянию на 31 декабря 2022 года составил 1 702 903 тыс. тенге.

Основным видом деятельности Компании является оказание услуг водоснабжения и водоотведения г. Шымкенте и сельских поселений вокруг города.

Компания является субъектом естественной монополии в области водоснабжения и водоотведения, включена в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий. Деятельность Компании регулируется Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» (далее – «Закон»). В соответствии с Законом, тарифы на водоснабжение и водоотведение регулируются Департаментом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

I. Бухгалтерский баланс

Раздел I. Краткосрочные активы.

В разделе «Краткосрочные активы» (стр.100) итога увеличены на 30.06.2023г. всего на 1102182тыс.тенге. Изменения в краткосрочных активах по статьям характеризуется следующими данными. Увеличение денежных средств на 616600тыс.тенге в связи с получением займа ЕБРР.

Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности на 319646тыс.тенге обусловлено в основном за счет увеличения новых потребителей.

Прочие краткосрочные активы уменьшены на 1340 тыс.тенге и текущие налоговые активы увеличены на 66149 тыс.тенге.

Запасы на конец отчетного периода увеличены на 78127тыс.тенге.

Из остатка денежных средств 1211726тыс.тенге (стр.010), в том числе на резервных счетах для оплаты займов и процентов в тенге 1211726тыс.тенге.

Раздел II. Долгосрочные активы.

Долгосрочные активы в балансе (стр.200) в итоге увеличены на 236002тыс.тенге. По статье баланса «основные средства» (строка 121) уменьшены на 1208502тыс.тенге, в том числе:

- приобретение и ввод основных средств – 421692 тыс.тенге
 - начисление амортизации – 1630194тыс.тенге
- Прочие «долгосрочные активы» (строка 127) увеличены на 1447172тыс.тенге в связи с выполнением объемов незавершенного строительства.

Раздел III. Краткосрочные обязательства.

Краткосрочные обязательства «итого» (строка300) уменьшены на 686318тыс.тенге. Увеличение кредиторской задолженности на 162059тыс.тенге обусловлено увеличением объемов выполненных работ и услуг.

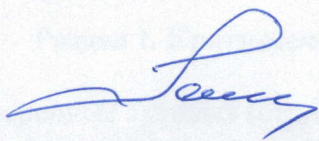
Увеличение прочих краткосрочных обязательств на 86869тыс.тенге (стр.222) обусловлено уменьшением прочих краткосрочных обязательств на8438тыс.тенге и увеличением задолженности перед бюджетом по налогам и обязательствам по другим обязательным и добровольным платежам на95307тыс.тенге.

3. Отчёт о движении денег.

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.030) составила 2059981тыс.тенге.

Выбытие денег (стр.060) на инвестиционную деятельность всего 1853450 тыс.тенге, из них на приобретение основных средств и объекты незавершённого строительства 1814298тыс.тенге. Выбытие денежных средств от финансовой деятельности (стр.100) направлено на погашение займа ЕБРР 953139тыс.тенге.

Зам.ген.директора-
главный бухгалтер



Алиева Л.Б.

Приложение 1 к приказу
 Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 2 марта 2022 года № 241
 Приложение 2
 к приказу Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 28 июня 2017 года № 404

Бухгалтерский баланс
отчетный период 6 месяцев 2023 год

Форма

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: полугодие

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: 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 30 июня 2023 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 211 726	595 126
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	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	657 781	338 135
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	4 916	4 062
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	25 570	22 236
Текущий подоходный налог	019	65 104	46 292
Запасы	020	80 731	2 604
Биологические активы	021		-
Прочие краткосрочные активы	022	157 908	93 099
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	2 203 736	1 101 554
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
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	100	100
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	2 518	1 976
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	68 296	68 716
Основные средства	121	52 955 489	54 163 991
Актив в форме права пользования	122	7 990	8 031

Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	12 713	15 562
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	2 297 912	850 740
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	55 345 018	55 109 016
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		57 548 754	56 210 570

в тысячах тенге			
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	1 228 848	2 198 603
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	158 069	117 099
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская	214	1 283 554	1 121 495
Краткосрочные оценочные обязательства	215	43 247	37 417
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	29 367	29 427
Краткосрочная задолженность по аренде	218	4 564	7 267
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	114 205	123 733
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 181 649	1 094 780
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	4 043 503	4 729 821
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	9 555 944	8 178 442
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	2 518	2 518
Отложенные налоговые обязательства	316	7 988 225	7 988 226
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	20 508	20 508
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	5 454 895	5 454 895
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	23 022 090	21 644 589
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 702 978	1 702 903
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	18 251 960	18 285 728
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	10 528 223	9 847 629
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	30 483 161	29 836 260
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	30 483 161	29 836 260
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		57 548 754	56 210 670

Руководитель

Орман Анарбек Онгарулы

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

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

(подпись)



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 6 месяцев 2023 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П
Периодичность: полугодие
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: 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"**

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	5 794 142	11 586 193
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	5 733 452	11 426 018
прочая выручка	012	-	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	123 733
поступления по договорам страхования	014	-	0
полученные вознаграждения	015	64 102	19 017
прочие поступления	016	(3 412)	17 425
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 734 162	7 423 142
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 529 127	4 975 713
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	22 236
выплаты по оплате труда	023	219 948	402 511
выплата вознаграждения	024	301 614	470 947
выплаты по договорам страхования	025	-	0
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	518 422	1 162 250
прочие выплаты	027	165 051	389 485
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	2 059 981	4 163 051
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	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 свопы	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 по 073)	060	1 853 450	2 428 863
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 814 298	2 389 199
приобретение нематериальных активов	062	-	0
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	39 152	39 564
приобретение прочих финансовых активов	069	-	0
предоставление займов	070	-	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	0
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	0
прочие выплаты	073	-	100
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(1 853 450)	(2 428 863)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 377 502	0
в том числе:			0
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	0
получение займов	092	1 377 502	0
полученные вознаграждения	093	-	0
прочие поступления	094	-	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	953 139	1 968 168
в том числе:			0
погашение займов	101	953 139	1 938 464
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	29 704
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	0
прочие выбытия	105	-	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	424 363	(1 968 168)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(14 293)	16 374
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	(99)
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	616 601	(217 705)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	595 126	812 831
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 211 726	595 126

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

(подпись)

Главный бухгалтер Алиева Лейла Башировна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)

