

Үлгі

Бухгалтерлік баланс

есептік мерзім 2025 жыл

Индекс:

№ 1 - Б (баланс)

Мерзімділігі:

жылдық

Ұсынады:

қаржы жылының нәтижелері бойынша көпшілік мүдделі ұйымдар

Қайда ұсынылады:

бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

Ұсыну мерзімі:

жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Ескерту: есепті толтыру бойынша түсіндірме "Бухгалтерлік баланс" өкімшілік деректерді жинауға арналған үлгіге қосымшада келтірілген.

есепті толтыру бойынша түсіндірме "Бухгалтерлік баланс" өкімшілік деректерді жинауға

Мекеме атауы

"Су ресурстары-Маркетинг" жауапкершілігі шектеулі

серіктестік

2025 жылдың 31 желтосандағы жағдайы бойынша

мың теңге

Активтер	қатар коды	Есепті кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
I. Қысқа мерзімді активтер			
Ақшалай қаржылар және олардың эквиваленттері	010	903 709	686 421
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері	011		
Өзге жиынтық кіріс арқылы өділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері	012		
Пайда немесе шығын арқылы өділ 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	711 118	437 856
Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек	017	1 287	1 403
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер	018	223 881	23 797
Ағымдағы табыс салығы	019	226 617	167 787
Қорлар	020	348 237	131 927
Биологиялық активтер	021		
Өзге қысқа мерзімді активтер	022	285 994	93 594
Қысқа мерзімді активтердің жиынтығы (010-ден 022-ге дейінгі қатарлардың сомасы)	100	2 700 843	1 542 785
Сатуға арналған активтер (немесе істен шығатын топтар)	101		
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері	110		
Өзге жиынтық кіріс арқылы өділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері	111		
Пайда немесе шығын арқылы өділ құны бойынша ескерілетін ұзақ мерзімді қаржы активтері	112		
Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары	113		
Бастапқы құны бойынша ескерілетін инвестициялар	114		
Үлестік қатысу өдісімен есепке алынатын инвестициялар	115	100	100
Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтері	116	542	542
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	66 192	67 034
Негізгі құралдар	121	62 154 109	54 082 573
Пайдалану құқығы нысанындағы актив	122	7 217	7 488
Биологиялық активтер	123		-
Шолу және бағалау активтері	124		-
Материалдық емес активтер	125	45 582	53 542
Кейінге қалдырылған салық активтері	126		-
Өзге ұзақ мерзімді активтер	127	2 270 647	6 246 692
Барлық ұзақ мерзімді активтер (110-нан 127-ге дейінгі қатарлар сомасы)	200	64 544 389	60 467 971
ТЕҢГЕРІМ (100 қатар + 101 қатар + 200 қатар)		67 245 232	62 000 766
Міндеттеме және капитал	қатар коды	Есепті кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	210	1 614 508	1 244 289
Пайда немесе шығын арқылы өділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	211		-
Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары	212		-
Өзге де қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	213	124 610	161 361
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	214	4 015 711	2 291 426
Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері	215	53 057	49 549
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	216		-

Қызметкерлерге сыйақы
 Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек
 Сатып алушылардың шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелері -
 Мемлекеттік субсидиялар
 Төлем дивидендтері
 Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиынтығы (210-нан 222-ге дейінгі қатарлар сомасы)
 Сатуға арналған істен шығатын топтардың міндеттемелері
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер
 Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер
 Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары
 Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер
 Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек
 Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері
 Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері
 Қызметкерлерге сыйақы
 Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек
 Сатып алушылардың шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелері

Мемлекеттік субсидиялар
 Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің барлығы (310-нан 321-ге дейінгі қатарлар сомасы)

V. Капитал
 Жарғылық (акционерлік) капитал
 Эмиссиялық кіріс
 Сатып алынған меншікті үлестік құралдар
 Басқа жиынтық табыстың компоненттері
 Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)
 Өзге капитал

Меншік иелеріне қатысты капитал жиынтығы (410-нан 415-ке дейінгі қатарлар сомасы)

Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі
Барлық капитал (420 қатар + 421 қатар)

ТЕҢГЕРІМ (300 қатар + 301 қатар + 400 қатар + 500 қатар)

217	59 413	60 265
218	5 090	5 071
219	75 253	125 896
220		
221		
222	15 247 919	15 351 558
300	21 195 561	19 289 415
301		
310	8 530 268	9 464 622
311		
312		
313		
314		
315	1 501 724	1 501 724
316	8 628 295	8 628 295
317		
318	20 409	20 448
319		
320		
321	6 541 639	6 712 476
400	25 222 335	26 327 565
410	1 702 978	1 702 978
411		
412		
413	16 361 119	16 726 266
414	2 763 239	-2 045 468
415		
420	20 827 336	16 383 776
421		
500	20 827 336	16 383 776
	67 245 232	62 000 756

Басшы

Орман Анарбек Онгарұлы
 (Тегі, Аты, Өкесінің аты (бар болса))

(қолы)

Бас бухгалтер

Алиева Лейла Башировна
 (Тегі, Аты, Өкесінің аты (бар болса))

(қолы)

(Handwritten signature)

**Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп
(Тікелей әдіс)**

есептік мерзім 2025 жыл

Индекс: № 3 - ДДС - П

Мерзімділігі: жылдық

Ұсынды: қаржы жылының нәтижелері бойынша көпшілік мүдделі ұйымдар

Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

Ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Ескерту: есепті толтыру бойынша түсіндірме өкімшілік деректерді жинауға арналған "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (Тікелей әдіс)" үлгісіне қосымшада келтірілген.

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

2025 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

мың теңге

Көрсеткіштер атауы	Қатар коды	Есепті кезеңге	Алдыңғы кезеңге
1	2	3	4
I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-ден 016-ға дейінгі қатарлар сомасы)	010	20 296 390	15 328 106
тауарлар мен қызметтерді сату	011	20 212 194	15 294 650
өзге де түсім	012	-	-
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	013	-	-
алынған сыйақылар	014	-	-
өзге түсімдер	015	86 358	25 152
	016	-2162,00	8 304
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-ден 027-ге дейінгі қатарлар сомасы)	020	11 777 818	9 780 799
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер	021	8 665 885	7 108 780
тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге берілген аванстар	022	-	-
еңбекке ақы төлеу бойынша төлемдер	023	734 213	606 117
сыйақы төлеу	024	491 117	601 996
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025	-	-
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	1 612 746	1 159 176
өзге төлемдер	027	273 857	304 730
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 қатар – 020 қатар)	030	8 518 572	5 548 305
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-ден 052-ге дейінгі қатарлар сомасы)	040		
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	041	-	-
материалдық емес активтерді сату	042	-	-
басқа да ұзақ мерзімді активтерді сату	043	-	-
басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сату	044	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату	045	-	-
еншілес ұйымдарды бақылауды жоғалтқан кездегі өтеу	046	-	-
ақшалай салымдарды алып қою	047	-	-
басқа да қаржы активтерін сату	048	-	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен алынған дивидендтер	049	-	-
алынған сыйақылар	050	-	-
өзге де түсімдер	051	-	-
	052	-	-

мың теңге

Көрсеткіштер атауы	қатар коды	Есептік мерзімге	Алдыңғы мерзімге
1	2	3	4

2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-ден 073-ке дейінгі қатарлар коды)	060	6 840 073	3 730 107
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сатып алу	061	6 582 005	3 411 640
материалдық емес активтерді сатып алу	062	0	-
басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063	-	-
басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сатып алу	064	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу	065	-	-
еншілес ұйымдарды бақылауды сатып алу	066	-	-
ақшалай салымдарды орналастыру	067	-	-
сыйақы төлеу	068	258 069	275 321
өзге қаржы активтерін сатып алу	069	0	-
қарыздарды беру	070	0	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	071	0	-
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	072	0	-
өзге төлемдер	073	0	43146
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 қатар – 060 қатар)	080	(6840073)	(3730107)

III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-ден 094-ке дейінгі қатарлар сомасы)	090	-	-
оның ішінде:			
акциялар мен басқа да қаржы құралдарының эмиссиясы	091	-	-
займдар сатып алу	092	-	-
сыйақылар алу	093	-	-
өзге түсімдер	094	-	-
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-ден 105-ке дейінгі қатарлар)	100	1 449 890	1 838 905
оның ішінде:			
займдарды өтеу	101	1 449 890	1 811 399
сыйақылар төлеу	102	-	-
дивидендтер төлеу	103	-	27 506
меншік иелеріне ұйымның акциялары бойынша төлемдер	104	-	-
өзе шығындар	105	-	-
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 қатар – 100 қатар)	110	-1449890	-1 838 905
4. Валюталардың айырбастау бағамдарының теңгеге әсері	120	-	11 321
5. Ақша қаражаты мен олардың эквиваленттерінің теңгерімдік құны өзгеруінің әсері	130	-	-157
6. Ақшалай қаражаттың өсуі +/- азаюы (030 +/- қатар 080 +/- қатар 110 +/- қатар 120 +/- қатар 130)	140	217288	25396
7. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты және олардың эквиваленттері	150	686 421	711 817
8. Есепті кезеңнің соңындағы ақша қаражаты және олардың эквиваленттері	160	903709	686 421

зсшы

Орман Анарбек Онгарұлы

(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса))

(қолы)

зс бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса))

(қолы)

Handwritten mark

"Су ресурстары-Маркетинг" жауапкершілігі шектеулі

Кірістер мен шығыстар туралы есеп

есептік мерзім 2025 жыл 31 желтоқсанға дейін

Түсіндірме ф.3 "Кірістер мен шығыстар туралы есеп

мың.теңге

Көсеткіш атауы	Қатар коды	Есепті мерзімге	Алдыңғы мерзімге
1	2	3	4
Түсім	010	18 136 679	13 675 706
Оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі (6011)	а	12 455 661	8 928 070
су бұру қызметі (6012)	б	5 661 691	4 725 579
лабораториялық бақылау қызметі (6014)	в	19 327	22 057
тұтынушылар желілеріне техникалық қызмет көрсету қызмет жаңа нысанға қосылу қызметтері (6016)	г		
материалдарды (тауарларды) сату (6013)	д		
	е		
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	10 027 840	8 591 000
оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі (8111-8114, 8411-8414)	а	6 127 207	5 431 035
су бұру қызметі (8112,8412)	б	3 888 502	3 147 498
лабораториялық бақылау қызметі (7014)	в	12 131	12 467
тұтынушылар желілеріне техникалық қызмет көрсету қызмет жаңа нысанға қосылу қызметтері (7016)	г		
материалдарды (тауарларды) сату (7015)	д		
	е		
Жалпы пайда (010-жол – 011-жол)	012	8 108 839	5 084 706
оның ішінде: 010-011=012			
сумен жабдықтау қызметі	а	6 328 454	3 497 035
су бұру қызметі	б	1 773 189	1 578 081
лабораториялық бақылау қызметі	в	7 196	9 590
тұтынушылар желілеріне техникалық қызмет көрсету қызмет жаңа нысанға қосылу қызметтері	г		0
материалдарды (тауарларды) сату	д		0
	е		0
ағынды суларды ластағаны үшін қосымша төлем	ж	-	
Сату шығындары	013	1 125 235	1 067 584
оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі (7111)	а	753 907	715 281
су бұру қызметі (7112)	б	371 328	352 303
Өкімшілік шығындар	014	1 085 046	1 002 772
оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі (7211)	а	676 275	617 259
су бұру қызметі (7212)	б	408 771	385 513
Басқа шығындар	015	1 196 161	14 999 867
Оның ішінде:			
несиелер бойынша пайыздар мен басқа да шығындар (7310)	а	495 495	573 030
айырбас бағамы бойынша шығындар(7430)	б	23 505	21 649
операциялық жалдау бойынша шығындар (7450)	в	14 414	15 683
күмәнді талаптар бойынша резерв құруға және үмітсіз талаптарды есептен шығаруға арналған шығыстар (7440)	г		1 823
өдеттегі қызмет барысындағы басқа да шығыстар (7480)	д	662 747	14 387 682
Басқа шығындар	016	372 596	89 002
Оның ішінде:			
ағымдағы шоттағы ақшаны пайдаланғаны үшін комиссия (624)	а		
айырбас бағамы бойынша табыс (6250)	б	16	13 883
операциялық жалдау бойынша кіріс (6260)	в	29 191	29 920
өдеттегі қызмет барысындағы басқа да кірістер (6290)	г	343 389	45 199
Жалпы операциялық пайда (залал) (+/- 012-016 жолдар)	020	5 074 993	-11 896 515
Қаржылық кірістер	021	239 856	80 400
Оның ішінде:			
депозит бойынша пайыздар (6110)	а	101 598	29 593
есепті кезеңнің соңындағы депозитті қайта есептеу бойынша бағамдық айырма	б		

есепті кезеңнің соңындағы қарыздарды қайта есептеу бойынша бағамдық айырма	в	133 979	
несиелер бойынша бағамдық айырма	г	4 279	50 807
Қаржылық шығындар	022	1 024 013	916 291
Оның ішінде:			
пайыздар бойынша табыс салығы (7341)	а		
депозитті қайта есептеу бойынша бағамдық айырма (7430)	б		
есепті кезеңнің соңындағы қарыздарды қайта есептеу бойынша бағамдық айырма	в	920 358	871 000
несиелер бойынша бағамдық айырма	г	103 655	45 291
Өзге кірістер	024	176 193	170 836
Оның ішінде:			
мүлікті сатудан түскен табыс (ОС) (6210)	а	5 357	
тегін алынған мүлік (6230,6220)	б	170 836	170 836
Өзге шығыстар	025	23 469	217 139
Оның ішінде:			204 859
негізгі құралдарды және басқа да активтерді есептен шығару	а	23 469	12 450
негізгі құралдардың амортизациялық аударымдары (7420)	б		-170
Салық салуға дейінгі пайда (шығын) (+/- 020-025 жолдар)	100	4 443 560	-12 778 709
Табыс салығы бойынша шығыстар	101		323 589
Оның ішінде:			
ағымдағы салық	а		
кейінге қалдырылған салық бойынша шығыс (жинақ)	б	323 589	323 589
Салық салынғаннан кейінгі жасалған қызметтен түсетін кіріс (шығыс) (жол 100 – жол 101)	200	4 443 560	-13 102 298
Тоқтатылған қызметтен салық салынғаннан кейінгі кіріс (шығыс)	201	-	-

Басшы

Орман Анарбек Онгарұлы
(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса))

(қолы)

Бас бухгалтер

Алиева Лейла Башировна
(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса))
(фамилия, имя, отчество)

(қолы)
(подпись)

Handwritten mark

«Су ресурстары Маркетинг» ЖШС-і бойынша 2025 жылғы қаржылық есепке түсіндірме жазба

Компания туралы ақпарат

«Су ресурсы – Маркетинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі меншік иелерінің құрамының өзгеруіне байланысты 2023 жылғы 26 сәуірде Шымкент қаласы бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ филиалының жылжымайтын мүлікке құқықтарды және заңды тұлғаларды тіркеу басқармасында қайта тіркелді. Алғашқы мемлекеттік тіркеу бастапқы орналасқан жері бойынша 1998 жылғы 3 сәуірде жүргізілген. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі: 980440001768.

«Су ресурсы – Маркетинг» ЖШС 2004 жылғы 14 мамырдағы нөмірсіз шартқа сәйкес, Оңтүстік Қазақстан облысы коммуналдық меншік департаменті мен Компания арасында жасалған келісім негізінде, сондай-ақ Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 2004 жылғы 11 ақпандағы №79 қаулысына сәйкес, «Шымкент водоканал» ЖШС-нің барлық құқықтары мен міндеттері бойынша құқықтық мирасқоры болып табылады.

2025 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жарғылық капитал мөлшері 1 702 978 мың теңгені құрады.

Компанияның негізгі қызмет түрі – Шымкент қаласында сумен жабдықтау және су бұру қызметтерін көрсету.

Компания сумен жабдықтау және су бұру саласында табиғи монополия субъектісі болып табылады және табиғи монополия субъектілерінің мемлекеттік тізілімінің жергілікті бөліміне енгізілген. Компания қызметі Қазақстан Республикасының «Табиғи монополиялар туралы» Заңымен реттеледі. Аталған заңға сәйкес, сумен жабдықтау және су бұру тарифтері Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің департаментімен реттеледі.

I. Бухгалтерлік теңгерім

I бөлім. Қысқа мерзімді активтер

«Қысқа мерзімді активтер» бөлімі (100-жол) бойынша 31.12.2025 ж. жағдайында жалпы сомасы 1 158 058 мың теңгеге ұлғайды, оның ішінде:

Ақша қаражаттары 217 288 мың теңгеге өсті, бұл 2025 жылғы қаңтардан бастап сумен жабдықтау және су бұру қызметтері тарифтерінің өсуімен байланысты;

Қысқа мерзімді дебиторлық берешек 273 262 мың теңгеге артты, негізінен жаңа тұтынушылар санының көбеюіне байланысты;

Өзге қысқа мерзімді активтер 10 182 мың теңгеге, ал ағымдағы салық активтері 182 218 мың теңгеге ұлғайды;

Қорлар есепті кезең соңында 216 310 мың теңгеге өсті, бұл инвестициялық бағдарламаны шаруашылық тәсілмен орындау үшін ТМҚ сатып алумен байланысты.

Ақша қаражаттарының қалдығы 903 709 мың теңгені құрады (010-жол), оның ішінде қарыздар мен пайыздарды төлеуге арналған резервтік шоттарда – 903 709 мың теңге.

II бөлім. Ұзақ мерзімді активтер

Ұзақ мерзімді активтер (200-жол) жалпы 4 086 418 мың теңгеге ұлғайды.
«Негізгі құралдар» бабы (121-жол) бойынша өсім 8 071 536 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- негізгі құралдарды сатып алу және пайдалануға енгізу – 11 670 356 мың теңге;
- амортизация есептеу – 3 598 641 мың теңге;
- өзге есептен шығару – 179 мың теңге.

«Өзге ұзақ мерзімді активтер» (127-жол) 3 976 045 мың теңгеге азайды, бұл аяқталмаған құрылыс көлемдерінің орындалуына байланысты.

III бөлім. Қысқа мерзімді міндеттемелер

Қысқа мерзімді міндеттемелердің жалпы сомасы (300-жол) 1 906 146 мың теңгеге артты.

Кредиторлық берешек 1 724 285 мың теңгеге өсті, бұл жеткізушілер мен мердігерлердің орындалған жұмыстар мен қызметтер көлемінің артуына байланысты.

Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер (222-жол) 103 639 мың теңгеге азайды, оның ішінде: қызметтер бойынша – 11 773 мың теңгеге; бюджет алдындағы салықтар және басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша берешек – 91 866 мың теңгеге төмендеді.

III. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражаттарының таза сомасы (030-жол) 8 518 572 мың теңгені құрады.

Инвестициялық қызмет бойынша ақша қаражаттарының шығуы (060-жол) жалпы 6 840 073 мың теңге, оның ішінде негізгі құралдар мен аяқталмаған құрылыс объектілерін сатып алуға – 6 582 005 мың теңге.

Қаржылық қызмет бойынша ақша қаражаттарының шығуы (100-жол) ЕҚДБ қарызын өтеуге бағытталды және 1 449 890 мың теңгені құрады.

Бас директордың орынбасары



Алиева Л.Б.