

Бухгалтерский баланс отчетный период 6 месяцев 2026 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"

за период, заканчивающийся 30 июня 2026года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 553 595	903 572
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	1 530 610	1 227 046
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	1 537	1 287
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	87 878	223 965
Текущий подоходный налог	019	296 828	226 617
Запасы	020	560 141	342 278
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	96 397	294 238
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	4 126 986	3 219 003
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		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	100	100
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	542	542
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	64 880	64 880
Инвестиционное имущество	120	65 771	66 192
Основные средства	121	60 740 842	62 153 813
Актив в форме права пользования	122	7 217	7 217

Биологические активы	123		-
Разведочные и оценочные активы	124		-
Нематериальные активы	125	105 457	45 582
Отложенные налоговые активы	126		-
Прочие долгосрочные активы	127	4 093 075	2 205 767
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	65 013 004	64 544 093
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		69 139 990	67 763 096

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	711 415	1 619 310
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	117 394	124 981
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	4 195 248	4 015 374
Краткосрочные оценочные обязательства	215	58 787	53 057
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		-
Вознаграждения работникам	217	56 476	59 413
Краткосрочная задолженность по аренде	218	5 003	5 090
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	95 916	75 248
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	19 084 801	18 893 860
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	24 325 040	24 846 333
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	8 555 642	8 555 642
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	1 739 098	1 739 098
Отложенные налоговые обязательства	316	8 822 277	8 822 277
Вознаграждения работникам	317		-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	20 409	20 409
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		-
Государственные субсидии	320		-
Прочие долгосрочные обязательства	321	6 635 843	6 541 639
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	25 773 269	25 679 065
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 702 978	1 702 978
Эмиссионный доход	411		-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	16 360 549	16 361 119
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	978 154	-826 399
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	19 041 681	17 237 698
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	19 041 681	17 237 698
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		69 139 990	67 763 096

Руководитель

Орман Анарбек Онгарұлы

(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 2026 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: годовая

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"**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2026 года

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	10 025 357	20 296 390
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	9 986 892	20 212 194
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	38 024	86 358
прочие поступления	016	441	(2 162)
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	5 956 222	11 777 955
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 621 980	8 665 885
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	377 731	734 213
выплата вознаграждения	024	267 885	491 117
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	527 642	1 641 021
прочие выплаты	027	160 985	245 719
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	4 069 134	8 518 435
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	94 204	-
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	046	-	-
организациями			
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	94 204	-

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	2 705 841	6 840 073
в том числе:			
приобретение основных средств	061	2 658 877	6 582 005
приобретение нематериальных активов	062	19 000	-
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	27 963	258 069
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(2 611 637)	(6 840 073)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	804 496	1 449 890
в том числе:			
погашение займов	101	804 496	1 449 890
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(804 496)	(1 449 890)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(2 979)	(11 321)
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	650 022	217 151
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	903 572	686 421
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 553 595	903 572

Руководитель

Орман Анарбек Онгарұлы

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

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

(подпись)

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год, заканчивающийся 30 июня 2026г.

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	8 716 528	8 379 024
в том числе:			
услуг водоснабжения (6011)	а	5 832 862	5 609 616
услуг водоотведения (6012)	б	2 875 633	2 762 438
услуг лабораторного контроля (6014)	в	8 033	6 970
услуг технического обслуживания сетей потребителей (6018)	г		
услуг подключения нового объекта (6016)	д		
реализация материалов (товаров) (6013)	е		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	5 385 225	4 918 164
в том числе:			
услуг водоснабжения (8111-8114, 8411-8414)	а	3 015 727	3 057 476
услуг водоотведения (8112,8412)	б	2 364 595	1 855 743
услуг лабораторного контроля (7014)	в	4 903	4 945
услуг технического обслуживания сетей потребителей (7018)	г		
услуг подключения нового объекта (7016)	д		
реализации материалов (товаров) (7015)	е		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	3 331 303	3 460 860
в том числе: 010-011=012			
услуг водоснабжения	а	2 817 135	2 552 140
услуг водоотведения	б	511 038	906 695
услуг лабораторного контроля	в	3 130	2 025
услуг технического обслуживания сетей потребителей	г		0
услуг подключения нового объекта	д		0
реализации материалов (товаров)	е		0
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	
Расходы по реализации	013	690 459	510 846
в том числе:			
услуг водоснабжения (7111)	а	462 608	342 267
услуг водоотведения (7112)	б	227 851	168 579
Административные расходы	014	657 615	511 583
в том числе:			
услуг водоснабжения (7211)	а	390 347	311 465
услуг водоотведения (7212)	б	267 268	200 118
Прочие расходы	015	404 959	447 681
в том числе:			
процентные и др.расходы по займам (7310)	а	260 337	231 072
расходы по курсовой разнице (7430)	б	4 786	
расходы по операционной аренде (7450)	в	7 913	7 385
расходы по созданию резерва сомнительных и списанию безнадежных требований (7440)	г	5	
прочие расходы в процессе обычной деятельности (7480)	д	131 918	209 224
Прочие доходы	016	280 567	39 818
в том числе:			
плата за использование денег на р/счете (6280)	а		
доходы по курсовой разнице (6250)	б	1 807	
доходы по операционной аренде (6260)	в	16 652	11 323
прочие доходы в процессе обычной деятельности (6290)	г	262 108	28 495
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	1 858 837	2 030 568
Доходы по финансированию	021	152 936	42 673

в том числе:			
проценты по депозитам (6110)	а	44 734	38 394
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	108 202	4 279
Расходы по финансированию	022	4 802	19 296
в том числе:			
подходный 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	4 802	19 296
Прочие неоперационные доходы	024	0	90 775
в том числе:			
доходы от продажи имущества (ОС) (6210)	а		5 357
безвозмездно полученное имущество (6230,6220)	б		85 418
Прочие неоперационные расходы	025	202 988	21 284
в том числе:			
расходы от списания основных средств и др. активов (7410)	а	202 988	21 284
расходы обесценивания основных средств (7420)	б		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 803 983	2 123 436
Расходы по подоходному налогу	101		0
в том числе:			
по текущему налогу	а		
расход (экономия -) отложенного налога	б		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 803 983	2 123 436
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
Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 6 месяцев 2026г.

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"

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		
		3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего	010	1 702 978	-	-	16 726 266	-2 045 468	-	-	16 383 776
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-)	100	1 702 978	-	-	16 726 266	-2 045 468	-	-	16 383 776

в тысячах тенге

Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-365 147	1 219 069			853 922
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-		853 922			853 922
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-		-365 147	365 147			0
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за	221	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за	222	-	-	-	-	-	-	-	-

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственными долевые	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	223	-	-	-	-365147	365147	-	-	0
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	224	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный	226	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	0	-	-
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 связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	1 702 978	-	-	16 361 119	-826 399	0	-	17 237 698
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-

В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ

[illegible]

Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме		-	-	-	-	-	-	-
вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы		-	-	-	-	-	-	-
вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	0
Выпуск собственных долевых инструм	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов	713	-	-	-	-	-	-	-
связанный с объединением бизнеса								

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		
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	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 (строка 500 + строка 600 + строка	800	1 702 978			16 360 549	978 154	-		19 041 681

Руководитель

Орман Анарбек

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла

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

(подпись)

Место печати
(при наличии)