

Бухгалтерский баланс

отчетный период 2021 год

Индекс : №1-Б (баланс)

Периодичность: годовая

Вид деятельности организации: сбор, обработка и распределение воды

Организационно-правовая форма: гос. предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения

Тип отчета: консолидированный

Наименование организации: филиал "Есиль су" РГП на ПХВ "Нуринский ГВ" Комитета по водным ресурсам Министерства Э и Г РК

по состоянию на 31 декабря 2021 года

тысяч тенге

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

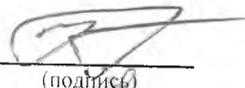
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	294 480,00	170 443,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	69 680,00	61 494,00
Взаиморасчеты		140 333,00	193 192,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	409 740,00	377 144,00
Прочие краткосрочные активы	019	17 862,00	22 531,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	932 095,00	824 804,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	19 299 313,00	19 855 214,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	65,00	101,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	232 000,00	232 000,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	19 531 378,00	20 087 315,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		20 463 473,00	20 912 119,00

Обязательство и капитал

III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	52 700,00	40 879,00
Взаиморасчеты			
Краткосрочные резервы	214	5 700,00	7 690,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	3 491,00	3 491,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	61 891,00	52 060,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	0,00	0,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	0,00	
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	20 548 641,00	20 548 641,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	413	952 509,00	1 085 769,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	414	-1 099 568,00	-774 351,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	20 401 582,00	20 860 059,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		20 463 473,00	20 912 119,00

И.о. директора Забавин Н.В.

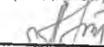
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер: Баркитова А.Т.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2021 год

тыс. тенге

Индекс : №2-ОПУ

Периодичность: годовая

Вид деятельности организации: сбор, обработка и распределение воды

Организационно-правовая форма: гос. предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения

Тип отчета: консолидированный

Наименование организации: филиал "Есиль су" РГП на ПХВ "Нуринский ГВ" Комитета по водным ресурсам Министерства Э и Г ПР РК

по состоянию на 31 декабря 2021года

тысяч тенге

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	649 492,00	579 255,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 242 070,00	2 994 122,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-2 592 578,00	-2 414 867,00
Расходы по реализации	013	160 793,00	155 212,00
Административные расходы	014	281 297,00	257 385,00
Прочие расходы	015	168 431,00	17 290,00
Прочие доходы	016	313 715,00	460 176,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-2 889 384,00	-2 384 578,00
Доходы по финансированию	021	2 564 167,00	2 444 089,00
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-325 217,00	59 511,00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-325 217,00	59 511,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-325 217,00	59 511,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0,00	0,00
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-325 217,00	59 511,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			

от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

И.о. директора Забавин Н.В.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер: Баркитова А.Т.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Место печати



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 2021 год

Индекс : №3-ДДС-П

Периодичность: годовая

Вид деятельности организации: сбор, обработка и распределение воды

Организационно-правовая форма: гос предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения

Тип отчета: консолидированный

Наименование организации: филиал "Есиль су" РГП на ПХВ "Нурунский ГВ" Комитета по водным ресурсам Министерства Э и Г ПР РК

по состоянию на 31 декабря 2021 года

тысяч тенге

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	3 812 050,00	4 511 123,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	713 100,00	644 866,00
прочая выручка субсидии	012	2 871 867,00	2 737 364,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	3 400,00	3 491,00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	4 596,00	3 518,00
прочие поступления	016	219 087,00	1 121 884,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 448 261,00	4 216 272,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 257 995,00	1 084 737,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	120,00	379,00
выплаты по оплате труда	023	1 319 299,00	1 239 510,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	16 936,00	16 918,00
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	756 800,00	688 151,00
прочие выплаты	027	97 111,00	1 186 577,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	363 789,00	294 851,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0,00	0,00
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 предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	239 752,00	212 243,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	239 752,00	212 243,00
приобретение нематериальных активов	062		
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		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-239 752,00	-212 243,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0,00	0,00
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	0,00	0,00
в том числе:			
погашение займов	101		
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	0,00	0,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- стр.120)	130	124 037,00	82 608,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	170 443,00	87 835,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	294 480,00	170 443,00

И.о. директора Забавин Н.В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Баркитова А.Т.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226								0,00
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227								0,00
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228								0,00
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229								0,00
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0,00	0,00	0,00	0,00	73 093,00	0,00	73 093,00	
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310								0,00
в том числе:									
стоимость услуг работников									0,00
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									0,00
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									0,00
Взносы собственников	311								0,00
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								0,00
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313								0,00
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								0,00
Выплата дивидендов	315								0,00
Прочие распределения в пользу собственников	316					73 093,00		73 093,00	
Прочие операции с собственниками	317								0,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								0,00
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	20 548 641,00	0,00	0,00	1 085 769,00	-774 351,00	0,00	20 860 059,00	
Изменение в учетной политике	401								0,00
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	20 548 641,00	0,00	0,00	1 085 769,00	-774 351,00	0,00	20 860 059,00	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0,00	0,00	0,00	-133 260,00	-325 217,00	0,00	-458 477,00	
Прибыль (убыток) за год	610					-325 217,00		-325 217,00	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0,00	0,00	0,00	-133 260,00	0,00	0,00	-133 260,00	
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621				-133 260,00			-133 260,00	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							0,00	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							0,00	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке)									
Ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							0,00	

Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							0,00
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							0,00
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							0,00
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							0,00
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							0,00
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							0,00
в том числе:								
стоимость услуг работников								0,00
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0,00
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0,00
Взносы собственников	711							0,00
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							0,00
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							0,00
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							0,00
Выплата дивидендов	715							0,00
Прочие распределения в пользу собственников	716							0,00
Прочие операции с собственниками	717							0,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							0,00
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	20 548 641,00	0,00	0,00	952 509,00	-1 099 568,00	0,00	20 401 582,00

И.о. директора Забавин Н.В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Баркитова А.Т.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)