

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

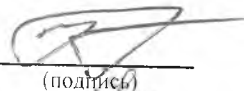
| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Активы | | | |
| I. Краткосрочные активы: | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 294 480,00 | 170 443,00 |
| Финансовые 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 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Актуарные 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 |

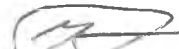

И.о. директора Забавин Н.В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Баркитова А.Т.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати


 (подпись)

 (подпись)

