

Исполнения тарифной сметы Мангистауского филиала за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Акжигит-Майлы		Казба-кызан		Баскудук-Беки		Акш-С.Шапагатов		ИТОГО ПЛАН	ФАКТ	% вып-я	Причины отклонения
			ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ				
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	52 595,7	40 955	46 695,9	45 704	11 335,4	27 125	24 308,5	25 649	134 936	139 433	103	
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	16 052	13 024	9 659	8 437	1 352	17 836	1 129,66	650	28 193	39 947	142	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге									8 007			устранение непригодных для эксплуатации водопроводных труб по ГВ "Баскудук-Беки"
1.2	ГСМ	тыс.тенге	3 640	1 000	2 670	939	1 051	17 535	645,96			19 474	243	
1.3	топливо	тыс.тенге	1 090	1 104	965	1 025	137	137	461,7	628	2 654	2 894	109	
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	4 772	3 870	2 934	2 038	164	164	22	22	7 892	6 094	77	
1.5	вода покупная	тыс.тенге	6 500	7 000	3 000	4 345					9 500	11 345	119	повышение цены
1.6	химические реагенты	тыс.тенге									0	0		
1.7	запасные части	тыс.тенге	50	50	90	90					140	140	100	
1.8	прочие материалы	тыс.тенге	0								0	0		
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	24 507,7	21 569	22 135	22 609	6 870	4 716	7 957	6 629	61 469	55 523	90	
2.1	заработная плата	тыс.тенге	22 300	19 779	20 141,90	20 730	6 251	4 330	7 239,8	6 087	55 933	50 926	91	за счет вакансий
2.2	социальный налог	тыс.тенге	1 204,2	1 048	1 087	1 099	338	230	717	323	3 346	2 699	81	
2.3	соц.отчисл./страхование	тыс.тенге	1 003,5	742	906	781	281	156		219	2 191	1 898	87	
3	Амортизация	тыс.тенге	5 250	2 859	7 000	12 125	1 519	2 314	14 913,6	18 197	28 683	35 494	124	увеличение амортизации за счет переоценки ОС
4	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге	4 500	1 200	4 700	82	800	0	0	0	10 000	1 282	0	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	4 500	1 200	4 700	82	800				10 000	1 282		
4.2	текущий ремонт	тыс.тенге									0	0		
4.3	защитно-регулируемые работы на случай ЧС	тыс.тенге									0	0		
4.4	асфальтирование после ремонтных работ	тыс.тенге									0	0		
5	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	1 286	940	2 154	1 633	734	770	181	174	4 355	3 517	81	

6.18.	заключение экспертизы	тыс.тенге	100	446	100					625				200	1 071		проведение экспертиз ПСД
6.19.	аттестация лаборатории	тыс.тенге												0	0		
6.20.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	50	50	50	20								100	70	70,0	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	27 163	4 236	28 423	948	0	0	0	0	0	0	55 586	5 184	9,3		
7	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	26 928	21 105	27 463	17 572	0	0	0	0	0	0	54 391	38 678	71,1		
7.2	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	18 068	13 929	15 710	10 005							33 778	23 934	70,9		
7.3	социальный налог	тыс.тенге	1 085	738	943	555							2 027	1 293	63,8		
7.4	социальные отчисления	тыс.тенге	903	586	786	460							1 689	1 046	61,9		
7.5	социальное страхование	тыс.тенге											0	0			
7.6	услуги банка	тыс.тенге	300	195	250	100							550	295	53,6		
7.7	амортизация	тыс.тенге	730	1 112	1 250	1 516							1 980	2 627	132,7		увеличение амортизации за счет переоценки ОС
7.8	обслуживание и ремонт основных средств и	тыс.тенге											0	0			
7.9	коммунальные услуги	тыс.тенге											0	0			
7.10	технические услуги	тыс.тенге											0	0			
7.11	командировочные расходы	тыс.тенге	1 200	1 170	1 300	905							2 500	2 075	83,0		
7.12	услуги связи	тыс.тенге	400	180	400	181							800	361	45,1		
7.13	канцелярские товары	тыс.тенге	150	100	150	112							300	212	70,7		
7.14	налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	700	330	780	200							1 480	530	35,8		
7.15	налог на охрану окружающей среды	тыс.тенге											0	0			
7.16	плата за пользование водными ресурсами	тыс.тенге											0	0			
7.17	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники	тыс.тенге											0	0			
7.18	электроэнергия	тыс.тенге	142	180	225								367	0	0,0		
7.19	ГСМ	тыс.тенге	200	180	1 800	1 438							2 000	1 618	80,9		
7.20	запасные части	тыс.тенге	160	106	1 150	1 100							1 310	1 206	92,1		
7.21	прочие материалы	тыс.тенге	450	46	335								785	46	5,9		
7.22	топливо	тыс.тенге											0	0			
7.23	содержание автотранспорта	тыс.тенге											0	0			
7.24	аренда (офиса, гаража, автотранспорта)	тыс.тенге											0	0			

7.25	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс.тенге	2 300	2 434	1 535	1 000						3 835	3 434-	89,5
7.26	представительские расходы (периодическая печать, связь)	тыс.тенге	80		350							430	0	
7.27	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	60		500							560	0	0,0
7.28	другие расходы, всего в том числе	тыс.тенге	235	-16 869	960	-16 625						1 195	-33 494	-2 802,8
7.28.1	обязательное страхование	тыс.тенге	120	23	60							180	23	12,8
7.28.1.1	ОСМС	тыс.тенге		200		169						0	369	
7.28.2	подписка/периодическая печать	тыс.тенге										0	0	
7.28.3	вывоз мусора	тыс.тенге										0	0	
7.28.4	услуги сторонних организаций	тыс.тенге										0	0	
7.28.5	консультационные услуги	тыс.тенге										0	0	
7.28.5.1	аудиторские услуги	тыс.тенге	115	79	100	250						250	0	0,0
7.28.6	информационные услуги	тыс.тенге			46							215	79	36,7
7.28.7	прочие	тыс.тенге		1 400		1 501						46	2 901	6 305,9
7.28.8	расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге										0	0	
7.28.9	затраты на компенсацию нормат.потерь	тыс.тенге										0	0	
7.28.10	содержание головного предприятия(расчеты)	тыс.тенге		-18 806,2		-18 806,2						0	-37 612,4	
7.28.11	сбор за гос.регистрацию	тыс.тенге										0	0	
7.28.12	за обучение	тыс.тенге										0	0	
7.28.13	заправка картриджа	тыс.тенге		39								0	39	
7.28.14	методика раздельного учета	тыс.тенге										0	0	
7.28.15	за объявления	тыс.тенге										0	0	
7.28.16	журналы в/х	тыс.тенге			84	92						84	92	109,5
7.28.17	членские взносы	тыс.тенге			420	420						420	420	100,0
7.28.18	нотариальные услуги	тыс.тенге										0	0	
7.28.19	программное обеспечение IC	тыс.тенге		100								0	100	
7.28.20	расходы по оплате профессиональных участников рынка ценных бумаг	тыс.тенге										0	0	
7.28.21	почтовые услуги	тыс.тенге		96								0	96	
III	Всего затрат	тыс.тенге	79 759	45 191	75 119	46 652	11 335	27 125	24 309	25 649	190 522	144 617,3		
IV	Прибыль/Убыток	тыс.тенге	0	-6 033	0	-3 058	0	-24 858	0	24 728	0	-9 220,8		
V	Всего доходов	тыс.тенге	79 758,80	39 157,91	75 118,68	43 594,52	11 335,45	2 267,09	24 308,50	50 377,01	190 521	135 396,5		

	Сумма не возмещенного СЕМ дохода	5 174	2 540	4 680	2 716	860	172	12 200	25 574	22 914	31 002,0	
	Доход за минусом уже возмещенного СЕМ дохода	74 585	36 618	70 439	40 879	10 475	2 095	12 109	24 803	167 608	104 394,5	
VI	Объем оказываемых услуг тыс.м3	129,34	63,50	117,0	67,900	21,500	4,300	305,000	639,350	572,84	775,1	
	тыс.тенге	79 758,80	39 157,9	75 118,68	43 594,52	11 335,45	2 267,09	24 308,50	50 377,01	190 521	135 396,5	
VII	Нормативные потери %	5,0	12,8	5,0	16,6	0,5	4,6	0,72	1,8	2,8	4,0	
	тыс.м3	6,5	8,1	5,9	11,3	0,1	0,2	2,2	11,2	16,0	30,7	
VIII	Тариф (без НДС) тенге/м3	616,66	616,66	642,04	642,04	527,23	527,23	79,70	76,75			
	Среднесписочная численность работников, человек	33	25	34	25	7	6	7	7	81	63	
	всего											
	в том числе:											
	производственного персонала	23	16	25	17	7	6	7	7	62	46	
	административного персонала	10	9	9	8					19	17	

Директор

И.о.г.л. бухгалтер

Экономист

Батрышев Г.М.

Иржигитова А.Г.

Мухаметкалиева А.Е.

(Handwritten signatures in blue ink)



Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год

Мангистауский филиал РГП "Казводохз"

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Наименование регулируемых услуг	Количество в натуральных показателях		Единица измерения	Наименование мероприятий	Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**				Разъяснение причин отклонения								
		План	Факт				План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Факт	Факт	Факт	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Подача питьевой воды по магистральным трубопроводам по Мангистауской области	3	4	км	11,5	2019	убыток - 13766,3	3978,12	3978,12	0		3978,12													ПСД разработан для удовлетворения потребности в питьевой воде растущего количества жителей с.Акжигит
2	Подача питьевой воды по магистральным трубопроводам по Мангистауской области	1	1	шт	1	2019	убыток - 13766,3	144	129,7	-14,3		129,7													Замена вышедшего из строя консольного насоса ГВ ценового "Акжигит-предлож Майлинский"
3	Подача питьевой воды по магистральным трубопроводам по Мангистауской области	1	1	шт	1	2019	убыток - 13766,3	775,88	485	-290,88		485													Насос необходим для дальнейшей подачи питьевой воды на промежуточной насосной станции ценового предлож

Бухгалтерский баланс
отчетный период 31 декабря 2019 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

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 "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: Мангистауский филиал Казводхоз

тысячах тенге

по состоянию на 31 декабря 2019 года

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	010	199	1 220
Производные финансовые инструменты	011		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	012		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	013		
Прочие краткосрочные финансовые активы	014		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	015		
Краткосрочная дебиторская задолженность по структурным подразделениям	016	29 072	44 280
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018		
Прочие краткосрочные активы	019	28 735	13 995
	020	350	543
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 020)	100	58 356	60 038
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Производные финансовые инструменты			
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	110		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	111		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	112		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118		
Биологические активы	119	1 507 927	1 603 540
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122	56	123
Прочие долгосрочные активы	123		
	124		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 124)	200	1 507 983	1 603 663
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 566 339	1 663 701
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы			
Производные финансовые инструменты	210		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	211		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	212		
Краткосрочная кредиторская задолженность по структурным подразделениям	213	31 266	14 701
Краткосрочные оценочные обязательства		5 578	50 405
	214	937	

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	820	
Прочие краткосрочные обязательства	217	3 940	3 539
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	42 541	68 645
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 оценочные обязательства	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Вознаграждения работникам	316		
Прочие долгосрочные обязательства	317		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 317)	400	0	0
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 494 147	1 494 147
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	7 355	64 846
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	415	22 296	36 062
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	1 523 798	1 595 055
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 523 798	1 595 055
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1 566 339	1 663 700

0

Руководитель: Батрышев Г.М.

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

и.о. главный бухгалтер: Иржиголова А.Г.

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

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 31 декабря 2019 год

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

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 о прибылях и убытках"

Наименование организации: Мангистауский филиал Казводхоз

по состоянию на 31 декабря 2019 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	142 517	132 109
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	82 721	135 844
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	59 796	-3 735
Расходы по реализации	013	2 640	
Административные расходы	014	72 766	47 257
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	2 144	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-13 466	-50 992
Финансовые доходы	021		
Финансовые расходы	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	300	
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-13 766	-50 992
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-13 766	-50 992
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-13 766	-50 992
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 440):	400	0	0
в том числе:			
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	410		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	412		
Хеджирование денежных потоков	413		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	416		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	418	0	0
итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420		

переоценка основных средств	431	0	0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
Актуарные прибыли(убытки) по пенсионным обязательствам	433		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	434		
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 434)	440	0	0
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-13 766	-50 992
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля 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			

Руководитель: Батрышев Г.М.

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

Главный бухгалтер: Иржигитова А.Г.

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

Место печати



Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 30 ноября 2019 год

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представлен: организацией 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"

Наименование организации: Мангистауский филиал "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан за период, заканчивающийся 30 ноября 2019 года

тысячах тенге

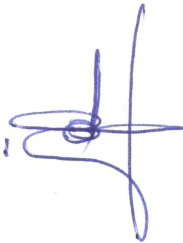
Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации							Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 494 147,00			64 846	36 062		1 595 055	
Изменение в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	1 494 147	0	0	64 846	36 062		1 595 055	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200				0	0		0	
Прибыль (убыток) за год	210				0	0		0	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				0	0		0	
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221				0			0	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							0	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223					0		0	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							0	
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							0	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							0	
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							0	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							0	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							0	

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718) в том числе:	700	0	0	0	0	0	0	0
Вознаграждения работников акциями в том числе:	710							
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718					0		
Прочие операции	719							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	1 494 147,00	0,00	0,00	7 355,00	22 296,00	0,00	-100 939 1 523 798,00

Руководитель: Бағрадіев Г.М. (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

и.о. главный бухгалтер: Иркингитова А.Г. (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати




Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 31 декабря 2019 год

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

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 о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: Мангистауский филиал Казводхоз

по состоянию на 31 декабря 2019 года

тысячах тенге

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	177 992	163 798
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	166 889	153 065
прочая выручка	012	984	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	3 278	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	6 841	10 733
	у		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	179 013	162 256
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	60 742	61 803
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	2 391	
выплаты по оплате труда	023	69 895	68 986
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	322	
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	25 669	24 918
прочие выплаты	027	19 994	6 549
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-1 021	1 542
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0
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		0

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	0	1 354
в том числе:			
приобретение основных средств	061		1354
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		
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	0	-1 354
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0
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	0
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	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-1 021	188
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 220	1 032
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	199	1 220

Руководитель: Батрышев Г. М.

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

Главный бухгалтер: Иржигитова А. Г.

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

Место печати:



(Handwritten signatures in blue ink)