

Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям ТОО "Батыс су арнасы" за 1 полугодие 2020 год

					I полугодие 2020год	
		Наименование показателей	Ед. изм.	Годовой План, подача	Подача, всего	% исполнения
<b>I</b>		<b>ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ, всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>980 199,59</b>	521 700,05	53
	<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>290 066,93</b>	131 616,18	45
	1.1.	Сырьё и материалы	тыс. тг.	16 063,26	5 391,61	34
	1.2.	Химические реагенты и реактивы:	тыс. тг.	97 234,15	31 294,26	32
	1.3.	Вода техническая покупная	тыс. тг.	31 735,91	12 422,78	39
	1.4.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	53 213,53	23 976,58	45
	1.5.	Топливо (газ сетевой)	тыс. тг.	3 428,18	1 561,54	46
	1.6.	Электроэнергия	тыс. тг.	88 098,01	56 848,31	65
	1.7.	Теплоэнергия (отопление ЖТЭ)	тыс. тг.	293,89	121,10	41
	<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда производственного персонала, всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>419 072,23</b>	229 588,26	55
	2.1.	Заработная плата производст персонала	тыс. тг.	378 634,10	207 516,80	55
		<b>Соц. налог, соц. отч. и ОСМС:</b>	тыс. тг.	<b>37 484,78</b>	<b>21 177,20</b>	56
	2.3.	Обязательные отчисления в ПФ по вредным условиям труда	тыс. тг.	2 953,35	894,26	30
	<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тг.	133 090,72	68 634,43	52
	<b>4</b>	<b>Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств</b>	тыс. тг.	124 000,00	79 674,49	64
	<b>5</b>	<b>Прочие затраты основного производства, всего в том числе:</b>	тыс. тг.	<b>13 969,71</b>	12 186,69	87
	5.1.	Транспортные услуги	тыс. тг.	322,80	345,81	107
	5.2.	Поверка приборов, услуги ремонта	тыс. тг.	638,21	0,00	0
	5.3.	Услуги связи	тыс. тг.	50,07	388,17	775
	5.4.	Техн осмотр, сборы и платежи	тыс. тг.	373,71	21,93	6
	5.5.	Техн обслуживание газового оборудования	тыс. тг.	318,33	165,75	52
	5.6.	Химический анализ	тыс. тг.	37,56	0,00	0
	5.7.	Услуги вневедомств. охраны и сигнализации	тыс. тг.	12 229,03	7 098,01	58
		Прочие расходы ОП:	тыс. тг.	0,00	4 167,03	
			тыс. тг.			
<b>II</b>	<b>6</b>	<b>РАСХОДЫ ПО СБЫТУ, (АДО) всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>64 101,51</b>	28 606,54	45
	6.1.	Заработная плата	тыс. тг.	51 137,37	22 662,19	44
	6.2.	Соц. налог, соц. отч. и ОСМС:	тыс. тг.	5 062,60	2 383,58	47
	6.3.	Сырьё и материалы	тыс. тг.	1 766,37	0,00	0
	6.4.	Амортизация (износ осн.средств)	тыс. тг.	963,20	528,25	55
	6.5.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	905,63	311,92	34
	6.6.	Теплоэнергия (отопление ЖТЭ)	тыс. тг.	202,92	78,04	38
	6.7.	Электроэнергия	тыс. тг.	130,68	31,16	24
	<b>6.8.</b>	<b>Прочие затраты, всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>3 932,74</b>	2 611,39	66
	6.8.1.	Канцелярские товары	тыс. тг.	939,49	0,00	0
	6.8.2.	Услуги банка, инкассация:	тыс. тг.	2 482,61	1 809,69	73
	6.8.3.	Тех.обслуживание ККА	тыс. тг.	100,51	24,42	24
	6.8.4.	Эксплуатационные расходы	тыс. тг.	410,13	18,48	5
	6.8.5.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тг.	0,00	0,00	
		Программное обеспечение АДО	тыс. тг.	0,00	98,53	
		Консультационные услуги				
<b>III</b>	<b>7</b>	<b>РАСХОДЫ ПЕРИОДА, (АУП) всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>115 941,92</b>	62 966,43	54
		<b>Расх. Зарплаты в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>45 159,79</b>	37 603,60	83
	7.1.	Заработная плата адм.персонала	тыс. тг.	41 091,71	33 918,17	83
	7.2.	Соц. налог, соц. отч. и ОСМС:	тыс. тг.	4 068,08	3 538,23	87

**Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по  
распределительным сетям ТОО "Батыс су арнасы" за 1 полугодие 2020 год**

7.3.	Амортизация	тыс. тг.	832,00	769,33	92
7.4.	Топливо (газ сетевой)	тыс. тг.	2 585,98	800,23	31
7.5.	Сырьё и материалы	тыс. тг.	2 299,01	17,56	1
7.6.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	2 510,15	1 497,08	60
7.7.	Электроэнергия	тыс. тг.	871,20	313,49	36
7.8.	<b>Налоги и др. платежи, всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>20 561,41</b>	5 984,42	29
7.8.1.	Охрана окружающей среды:	тыс. тг.	494,66	142,60	29
7.8.2.	Затраты Экологического Кодекса	тыс. тг.	1 096,30	107,10	10
7.8.3.	Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)	тыс. тг.	11 199,40	5 035,53	45
7.8.4.	Добыча подземных вод (обучение)	тыс. тг.	4 796,52	0,00	0
7.8.5.	Налог на имущество	тыс. тг.	2 005,60	691,71	34
7.8.6.	Налог на землю	тыс. тг.	119,10	0,00	0
7.8.7.	Плата за радиочастоты	тыс. тг.	38,27	2,21	6
7.8.8.	Налог на транспортные средства	тыс. тг.	811,56	5,27	1
7.9.	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс. тг.	41 122,38	15 980,71	39
7.9.1.	Командировочные затраты:	тыс. тг.	1 764,29	494,69	28
7.9.2.	Нотариальные услуги	тыс. тг.	19,55	293,83	1503
7.9.3.	Охрана труда и ТБ:	тыс. тг.	25 439,37	6 757,74	27
7.9.4.	Канцелярские товары	тыс. тг.	1 879,46	462,23	25
7.9.5.	Подписка, объявления, услуги почты	тыс. тг.	856,99	323,28	38
7.9.6.	Обяз. страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей	тыс. тг.	3 767,34	2 362,71	63
	Обяз. страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	тыс. тг.	0,00	880,22	
7.9.7.	Услуги связи:	тыс. тг.	1 191,41	641,95	54
7.9.8.	Услуги банка	тыс. тг.	2 386,28	162,54	7
7.9.9.	Энергоаудит	тыс. тг.	1 788,37	0,00	0
7.9.10.	Подготовка (Обучение) кадров	тыс. тг.	736,33	930,38	126
7.9.11.	Услуги пожарной безопасности	тыс. тг.	305,81	0,00	0
7.9.12.	Страхование транспорта и ГПО	тыс. тг.	872,49	451,70	52
7.9.13.	Представительские расходы	тыс. тг.	114,69	0,00	0
	<b>Прочие расходы АУП:</b>	тыс. тг.	0,00	2 219,44	
	<b>ВСЕГО затрат, факт</b>	тыс. тг.	<b>1 160 243,02</b>	613 273,02	53
	<b>Убыток</b>	тыс. тг.	0,00	-109 906,60	
	<b>ВСЕГО доходов, факт</b>	тыс. тг.	1 160 243,02	503 366,420	43
	<b>Объем оказываемых услуг, Факт</b>	тыс. м3		5 812,04	
	Справочно:				
	<b>Среднесписочная численность персонала</b>	чел	419		
	в том числе:				
	производственного персонала	чел	348		
	персонала сбыта	чел	47		
	административного персонала	чел	24		
	<b>Среднемесячная заработная плата, всего</b>	тенге			
	в том числе:				
	производственного персонала	тенге	1 088,029		
	персонала сбыта	тенге	1 088,029		
	административного персонала	тенге	1 712,155		

Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по отводу и очистке сточных вод  
 ТОО "Батыс су арнасы" за I полугодие 2020 год

I полугодие  
 2020год

		Наименование показателей	Ед. изм.	Годовой план отвод	Отвод, всего	% исполнения
<b>I</b>		<b>ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ, всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>825 847,44</b>	534 923,17	65
	<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>122 538,04</b>	86 633,91	71
	1.1.	Сырьё и материалы	тыс. тг.	12 839,25	7 006,62	55
	1.2.	Химические реагенты и реактивы:	тыс. тг.	418,48	744,83	178
	1.3.	Вода техническая покупная	тыс. тг.	0,00	0,00	
	1.4.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	33 902,09	20 754,36	61
	1.5.	Топливо (газ сетевой)	тыс. тг.	946,17	283,80	30
	1.6.	Электроэнергия	тыс. тг.	74 432,05	57 844,30	78
	1.7.	Теплоэнергия (отопление ЖТЭ)	тыс. тг.	0,00	0,00	
	<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда производственного персонала, всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>453 592,10</b>	280 368,38	62
	2.1.	Заработная плата производст персонала	тыс. тг.	410 186,94	253 171,08	62
		Соц. налог, соц. отч. и ОСМС:	тыс. тг.	<b>40 608,51</b>	<b>25 982,05</b>	64
	2.3.	Обязательные отчисления в ПФ по вредным условиям труда	тыс. тг.	2 796,65	1 215,25	43
	<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тг.	121 791,76	87 551,25	72
	<b>4</b>	<b>Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств</b>	тыс. тг.	126 000,00	74 559,01	59
	<b>5</b>	<b>Прочие затраты основного производства, всего в том числе:</b>	тыс. тг.	<b>1 925,54</b>	5 810,62	302
	5.1.	Транспортные услуги	тыс. тг.	322,80	988,86	306
	5.2.	Поверка приборов, услуги ремонта	тыс. тг.	638,21	0,00	0
	5.3.	Услуги связи	тыс. тг.	76,30	468,13	614
	5.4.	Техн осмотр, сборы и платежи	тыс. тг.	532,34	21,07	4
	5.5.	Техн обслуживание газового оборудования	тыс. тг.	318,33	159,25	50
	5.6.	Химический анализ	тыс. тг.	37,56	0,00	0
	5.7.	Услуги вневедомств. охраны и сигнализации	тыс. тг.		39,20	
		Прочие расходы ОП:	тыс. тг.	0,00	4 134,11	
			тыс. тг.		0,00	
<b>II</b>	<b>6</b>	<b>РАСХОДЫ ПО СБЫТУ, (АДО) всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>63 054,85</b>	27 484,69	44
	6.1.	Заработная плата	тыс. тг.	50 049,34	21 773,48	44
	6.2.	Соц. налог, соц. отч. и ОСМС:	тыс. тг.	<b>4 954,88</b>	2 290,11	46
	6.3.	Сырьё и материалы	тыс. тг.	1 569,83	0,00	0
	6.4.	Амортизация (износ осн.средств)	тыс. тг.	963,00	507,54	53
	6.5.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	905,63	299,67	33
	6.6.	Теплоэнергия (отопление ЖТЭ)	тыс. тг.	202,92	74,98	37
	6.7.	Электроэнергия	тыс. тг.	119,68	29,94	25
	<b>6.8.</b>	<b>Прочие затраты, всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>4 289,57</b>	2 508,98	58
	6.8.1.	Канцелярские товары	тыс. тг.	939,49	0,00	0
	6.8.2.	Услуги банка, инкассация:	тыс. тг.	2 482,26	1 738,72	70
	6.8.3.	Тех.обслуживание ККА	тыс. тг.	100,39	23,46	23
	6.8.4.	Эксплуатационные расходы	тыс. тг.	410,13	17,76	4
	6.8.5.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тг.	357,30	0,00	0
		Программное обеспечение АДО	тыс. тг.	0,00	94,67	
		Консультационные услуги				
<b>III</b>	<b>7</b>	<b>РАСХОДЫ ПЕРИОДА, (АУП) всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>180 297,14</b>	88 066,23	49
		<b>Расх. Зарплаты в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>45 159,79</b>	36 128,95	80
	7.1.	Заработная плата адм.персонала	тыс. тг.	41 091,71	32 588,05	79
	7.2.	Соц. налог, соц. отч. и ОСМС:	тыс. тг.	4 068,08	3 399,48	84

**Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по отводу и очистке сточных вод  
ТОО "Батыс су арнасы" за 1 полугодие 2020 год**

7.3.	Амортизация	тыс. тг.	810,00	739,16	91
7.4.	Гопливо (газ сетевой)	тыс. тг.	2 585,98	768,84	30
7.5.	Сырьё и материалы	тыс. тг.	2 015,97	16,87	1
7.6.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	2 510,15	1 438,36	57
7.7.	Электроэнергия	тыс. тг.	798,16	301,20	38
7.8.	<b>Налоги и др. платежи, всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>86 042,75</b>	32 214,51	37
7.8.1.	Охрана окружающей среды:	тыс. тг.	7 586,74	1 952,27	26
7.8.2.	Затраты Экологического Кодекса	тыс. тг.	2 412,20	102,90	4
7.8.3.	Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)	тыс. тг.	0,00	0,00	
7.8.4.	Добыча подземных вод (обучение)	тыс. тг.	0,00	0,00	
7.8.5.	Налог на имущество	тыс. тг.	75 075,00	30 149,85	40
7.8.6.	Налог на землю	тыс. тг.	119,10	0,00	0
7.8.7.	Плата за радиочастоты	тыс. тг.	38,27	4,42	12
7.8.8.	Налог на транспортные средства	тыс. тг.	811,44	5,07	1
7.9.	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс. тг.	<b>40 374,34</b>	16 458,35	41
7.9.1.	Командировочные затраты:	тыс. тг.	1 764,40	475,29	27
7.9.2.	Нотариальные услуги	тыс. тг.	19,43	282,31	1453
7.9.3.	Охрана труда и ТБ:	тыс. тг.	24 636,09	7 607,98	31
7.9.4.	Канцелярские товары	тыс. тг.	1 879,46	375,58	20
7.9.5.	Подписка, объявления, услуги почты	тыс. тг.	856,99	310,61	36
7.9.6.	Обяз. страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей	тыс. тг.	3 858,52	2 577,40	67
	Обяз. страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	тыс. тг.	0,00	0,00	
7.9.7.	Услуги связи:	тыс. тг.	1 155,72	616,43	53
7.9.8.	Услуги банка	тыс. тг.	2 386,16	156,17	7
7.9.9.	Энергоаудит	тыс. тг.	1 788,37	0,00	0
7.9.10.	Подготовка (Обучение) кадров	тыс. тг.	736,33	881,13	120
7.9.11.	Услуги пожарной безопасности	тыс. тг.	305,69	0,00	0
7.9.12.	Страхование транспорта и ГПО	тыс. тг.	872,49	176,44	20
7.9.13.	Представительские расходы	тыс. тг.	114,69	0,00	0
	<b>Прочие расходы АУП:</b>	тыс. тг.		2 999,02	
	<b>ВСЕГО затрат, факт</b>	тыс. тг.	<b>1 069 199,43</b>	<b>650 474,10</b>	61
	<b>Убыток</b>	тыс. тг.	0,00	-144 205,48	
	<b>ВСЕГО доходов, факт</b>	тыс. тг.	<b>1 069 199,43</b>	<b>506 268,620</b>	47
	<b>Объем оказываемых услуг, Факт</b>	тыс. м3			
	Справочно:				
	<b>Среднесписочная численность персонала</b>	чел	447		
	в том числе:				
	производственного персонала	чел	377		
	персонала сбыта	чел	46		
	административного персонала	чел	24		
	<b>Среднемесячная заработная плата, всего</b>	тенге			
	в том числе:				
	производственного персонала	тенге	1 088,029		
	персонала сбыта	тенге	1 088,029		
	административного персонала	тенге	1 712,155		

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

913

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

ЗКО г.Уральск ул. Датова,4/4, 040840000451

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
1 полугодие 2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	1 010 141	1 131 001
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	1 114 748	1 071 570
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>(104 607)</b>	<b>59 431</b>
Доходы от финансирования	040	2 950	3 240
Прочие доходы	050	32 128	34 572
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	57 546	60 593
Административные расходы	070	105 727	140 036
Расходы на финансирование	080	-	676
Прочие расходы	090	20 732	39 027
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>(253 533)</b>	<b>(143 089)</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>(253 533)</b>	<b>(143 089)</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>(253 533)</b>	<b>(143 089)</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>(253 533)</b>	<b>(143 089)</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>(253 533)</b>	<b>(143 089)</b>

Руководитель

Имашев К. Е.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Умиров К. К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

М П

## Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

913

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

ЗКО г.Уральск ул. Датова,4/4, 040840000451

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

1 полугодие 2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	1 086 556	1 389 953
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	1 050 468	1 332 464
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	36 088	57 489
2. Выбытие денежных средств, всего	20	976 268	1 323 560
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	293 129	598 183
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	475 066	502 420
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	180 541	109 476
прочие выплаты	27	27 532	113 481
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	110 288	66 393
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	130 698	66 061
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	36 791	50 919
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	93 907	15 143
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(130 698)	(66 061)

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>220 753</b>	<b>588 764</b>
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	220 753	588 764
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>220 735</b>	<b>609 329</b>
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	220 735	609 329
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	<b>18</b>	<b>(20 565)</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>(20 392)</b>	<b>(20 233)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	121 143	141 357
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	100 752	121 143

Руководитель

Имашев К. Е.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Умиров К. К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

М П

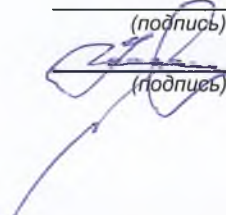
Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы"  
 Вид деятельности \_\_\_\_\_  
 Среднегодовая численность работников 913  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер ЗКО г.Уральск ул. Датова,4/4, 040840000451

**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**  
 по состоянию на 30 июня 2020 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>665 560</b>	<b>597 987</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	100 752	121 143
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	363 704	281 798
Запасы	05	175 993	168 424
Текущие налоговые активы	06	5 345	4 401
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	19 766	22 220
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>9 487 370</b>	<b>6 499 780</b>
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	9 201 818	6 420 547
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	4 741	4 945
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	280 811	74 287
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>10 152 931</b>	<b>7 097 767</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>4 769 299</b>	<b>4 350 989</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>538 430</b>	<b>338 534</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	19 700	37 127
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	16 924	15 415
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	392 581	187 811
Краткосрочные оценочные обязательства	28	13 081	2 949
Прочие краткосрочные обязательства	29	96 145	95 232
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>4 230 869</b>	<b>4 012 455</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	31	2 869 134	2 650 720
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	52 889	52 889
Прочие долгосрочные обязательства	35	1 308 846	1 308 846
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>5 383 631</b>	<b>2 746 778</b>
Уставный капитал	37	9 481 851	9 318 966
Неоплаченный капитал	38	(53 009)	(53 009)
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	5 147 735	2 420 233
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(9 192 945)	(8 939 412)
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>10 152 931</b>	<b>7 097 767</b>

Руководитель Имашев К. Е.  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер Умиров К. К.  
 М П (фамилия, имя, отчество)

(подпись)  
  
 (подпись)