

атауы \_\_\_\_\_ "Батыс су арнасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
 Қызметтің түрі \_\_\_\_\_  
 Жұмыскерлердің орташа жылдық саны \_\_\_\_\_ 913  
 Заңды мекенжайы, БСН, ЖСН \_\_\_\_\_ БҚО, Орал қаласы, С. Датов көшесі, 4/4, 040840000451

**Қаржылық жағдай туралы есеп (бухгалтерлік баланс)**  
 2021 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі жағдайы бойынша

мың. теңге

Көрсеткіштер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
<b>I. Қысқа мерзімді активтер</b>			
Ақша қаражаты және оның баламалары	01	548 793	657 262
Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар	02	7 948	113 761
Қысқа мерзімді дебиторлық берешек	03	-	-
Қорлар	04	266 875	317 273
Ағымдағы салық активтері	05	249 014	215 375
Сату үшін арналған ұзақ мерзімді активтер	06	2 118	1 185
Өзге де қысқа мерзімді активтер	07	-	-
	08	22 838	9 667
<b>II. Ұзақ мерзімді активтер</b>	<b>09</b>	<b>9 501 856</b>	<b>9 606 231</b>
Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар	10	-	-
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек	11	-	-
Кәсіпорынмен бірлесіп, бақыланылатын инвестициялар	12	-	-
қауымдастырылған кәсіпорындардың инвестициялары	13	-	-
жылжымайтын мүлікке арналған инвестиция	14	-	-
Негізгі құралдар	15	9 303 942	9 403 658
Биологиялық активтер	16	-	-
Барлау және бағалау активтері	17	-	-
Материалдық емес активтер	18	-	-
Кейінге қалдырылған салық активтері	19	4 131	4 538
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	20	100 314	100 314
<b>БАЛАНС ( 01 жол + 09 жол )</b>	<b>21</b>	<b>93 469</b>	<b>97 721</b>
<b>Міндеттемелер</b>	<b>22</b>	<b>10 050 649</b>	<b>10 263 493</b>
<b>III. Қысқа мерзімді міндеттемелер</b>	<b>23</b>	<b>5 336 984</b>	<b>4 994 878</b>
Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	24	1 101 278	933 052
Салықтар бойынша міндеттемелер	25	-	-
басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер	26	312 822	104 868
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	27	57 339	18 674
Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері	28	620 833	705 436
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	29	46 808	43 842
	30	63 476	60 232
<b>IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер</b>	<b>31</b>	<b>4 235 706</b>	<b>4 061 826</b>
Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	32	2 959 418	2 785 538
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек	33	-	-
Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері	34	-	-
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	35	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	36	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>37</b>	<b>1 276 288</b>	<b>1 276 288</b>
Жарғылық капитал	38	4 713 665	5 268 615
Төленбеген капитал	39	9 681 978	9 484 530
Сатып алынған меншікті үлестік құралдар	40	(53009)	(53009)
Эмиссиялық кіріс	41	-	-
Қорлар	42	-	-
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	43	4 864 468	4 864 468
<b>БАЛАНС ( 22 жол + 36 жол )</b>		<b>(9779771)</b>	<b>(9 027 374)</b>
		<b>10050649</b>	<b>10 263 493</b>

Басшы \_\_\_\_\_ А.Б.Аркенов

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ Қ.Қ.Умиров



(қолы)

(қолы)

Нысан

## 2021 жылғы есепті кезеңге пайдалар мен залалдар туралы есеп

Индексі: №2 - ПЗЕ  
 Кезеңділік: жылдық  
 Ұсынады: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар  
 Қайда ұсынылады: Бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электронды форматта қаржылық есептілік депозитарийіне  
 Ұсынудың мерзімі: жыл сайынғы есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Ескертпе: "Пайдалар мен залалдар туралы есеп" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірі

Ұйымның атауы "Батыс су арнасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

Көрсеткіштердің атауы	жол коды	мың теңгеде	
		Есепті кезеңге	Алдағы кезеңге
1	2	3	4
түсетін түсім	010	2 010 016	2 044 214
өткізілген тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілген	011	2 645 368	2 308 955
<b>Жалпы пайда ( 010 жол – 011 жол)</b>	<b>012</b>	<b>(635348)</b>	<b>(264 741)</b>
Сату бойынша шығыстар	013	137 129	126 396
Әкімшілік шығыстар	014	313 607	393 108
<b>Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 аралығындағы</b>	<b>020</b>	<b>(1086084)</b>	<b>(784 245)</b>
Қаржылық кірістер	021	867	70 457
Қаржылық шығыстары	022	-	713
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023	-	-
Өзге де кірістер	024	463 612	266 088
өзге де шығыстар	025	130 799	89 010
<b>Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020- 025 аралығындағы жолдар)</b>	<b>100</b>	<b>(752404)</b>	<b>(537 423)</b>
Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер (+))	101	-	153 203
<b>Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) ( 100 + жол 101 жол)</b>	<b>200</b>	<b>(752404)</b>	<b>(384 220)</b>
салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201	-	-
<b>Мыналарға қатысты бір жылғы пайда ( 200 жол + 201 жол) :</b>	<b>300</b>	<b>(752404)</b>	<b>(384 220)</b>
аналық ұйымның меншік иелері		-	-
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі		-	-
<b>Өзге де жиынтық табыс, барлығы ( 420 және 440 сома):</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
оның ішінде:		-	-
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланатын борыш қаржылық құралдарды қайта бағалау	410	-	-
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы ) үлесі	411	-	-
мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы мөлшерлемесін өзгеру әсері	412	-	-
ақша ағындарын хеджирлеу	413	-	-
шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма	414	-	-
шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу	415	-	-
өзге жиынтық табыстың өзге де құрауыштары	416	-	-
пайда (залал) құрамында қайта жіктеу кезіндегі түзету	417	-	-
өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері	418	-	-
<b>Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегеріндегі ) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктелген өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (410-418 аралығындағы жолдардың сомасы)</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (запалындағы) үлесі	432	-	-
зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	433	-	-
өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері	434	-	-
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланатын үлестік қаржылық құралдарды қайта бағалау	435	-	-
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергенде) кірістерге н/се шығыстарға қайта жүктеуге жатпайтын өзге де жиынтық табыстың жиынтығы ( 431 - 435 жолдарының қосындысы )	440	-	-
<b>Жалпы жиынтық табыс ( 300 жол + 400 жол )</b>	<b>500</b>	<b>(752404)</b>	<b>(384 220)</b>

Басшы

А.Б.Аркенов

Бас бухгалтер

Қ.Қ.Умиров



"Батыс су арнасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Атауы \_\_\_\_\_  
 Қызметтің түрі \_\_\_\_\_  
 Жұмыскерлердің орташа жылдық саны 913  
 Заңды мекенжайы, БСН, ЖСН БҚО, Орал қаласы, С. Датов көшесі ,4/4, 040840000451

**Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп**  
 2021 ж.

мың. теңге

Көрсеткіштер	Жол коды	Есепті кезең үшін	Алдағы кезең үшін
<b>Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы</b>			
1. Ақша қаражаттарының түсуі, барлығы	10	2 897 476	2 544 942
оның ішінде:			
тауарларды сату	11	-	-
қызметтерді ұсыну	12	79	-
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	13	2 210 183	2 250 032
дивидендтер ( үлесакылар )	14	-	-
өзге де түсімдер	15	-	-
Ақша қаражаттарының шығуы, барлығы	15	687 214	294 910
оның ішінде:	20	2 818 676	2 271 417
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	21	-	-
берілген аванстар	22	1 394 864	796 952
еңбекақы төлеу бойынша төлемдер	23	-	-
сыйақы төлемдері	24	1 070 734	1 010 983
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	25	-	-
бюджетке төленетін басқа да төлемдер	26	-	-
өзге де төлемдер	26	266 469	325 485
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол- 020 жол)	27	86 608	137 997
	30	78 801	273 525
<b>II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы</b>			
1. Ақша қаражаттарының түсуі, барлығы	40	-	-
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	41	-	-
материалдық емес активтерді сату	42	-	-
өзге де ұзақ мерзімді активтерді сату	43	-	-
қаржылық активтерді сату	44	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату	45	-	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	46	-	-
өзге де түсімдер	47	-	-
2. Ақша қаражаттарының шығуы, барлығы	50	184 614	280 347
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сатып алу	51	-	-
материалдық емес активтерді сатып алу	52	2 300	80 250
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	53	-	-
қаржылық активтерді сатып алу	54	-	-
басқа ұйымдарға қарызды ұсыну	55	-	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	56	-	-
өзге де төлемдер	57	182 314	200 096
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы ( 040 бет. - 050 бет.)	60	(184 614)	(280 347)

Басшы \_\_\_\_\_ А.Б.Аркенов

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ Қ.Қ.Умиров

