

**Бухгалтерский баланс**

отчетный период 1 полугодие 2021 год

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

Наименование организации: филиал "Есиль су" РГП на ПХВ "Нурунский ГВ" Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК Вид деятельности организации: сбор, обработка и распределение воды

тысяч тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3,355.00	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	84,155.00	61,494.00
Взаиморасчеты		166,028.00	193,192.00
Текущий подоходный налог	017	46,235.00	
Запасы	018	541,274.00	377,144.00
Прочие краткосрочные активы	019	361,441.00	22,531.00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>1,202,488.00</b>	<b>824,804.00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	19,604,201.00	19,855,214.00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	85.00	101.00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	232,000.00	232,000.00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>19,836,286.00</b>	<b>20,087,315.00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>21,038,774.00</b>	<b>20,912,119.00</b>

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	10,512.00	40,879.00
Взаиморасчеты			
Краткосрочные резервы	214		7,690.00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	72,949.00	
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	4,375.00	3,491.00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>87,836.00</b>	<b>52,060.00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>0.00</b>	
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	20,548,641.00	20,548,641.00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	1,061,365.00	1,085,769.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-659,068.00	-774,351.00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	20,950,938.00	20,860,059.00
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>20,950,938.00</b>	<b>20,860,059.00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>21,038,774.00</b>	<b>20,912,119.00</b>