

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2021 г.

**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 **Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**

по состоянию на 30 июня 2021 года

тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	42 944 462,15	12 921 020,40
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	799 322 481,91	792 218 002,82
Текущий подоходный налог	017	6 245 951,19	6 273 854,75
Запасы	018	194 166 858,36	181 351 897,60
Прочие краткосрочные активы	019	113 009 517,89	111 272 107,26
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>1 155 689 271,50</b>	<b>1 104 036 882,83</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	10 967 217 633,22	11 008 325 971,22
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	-	-
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	174 785 177,65	284 022 787,61
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>11 142 002 810,87</b>	<b>11 292 348 758,83</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>12 297 692 082,37</b>	<b>12 396 385 641,66</b>

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	297 135 932,03	363 695 838,42
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	68 766 779,45	70 272 463,28
Прочие краткосрочные обязательства	217	202 697 771,03	212 612 806,06
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>568 600 482,51</b>	<b>646 581 107,76</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	4 378 460 485,30	4 378 460 485,30
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>4 378 460 485,30</b>	<b>4 378 460 485,30</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	6 647 905 876,09	6 647 905 876,09
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	712 797 075,26	734 391 158,61
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(10 071 836,79)	(10 952 986,10)
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>7 350 631 114,56</b>	<b>7 371 344 048,60</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>7 350 631 114,56</b>	<b>7 371 344 048,60</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>12 297 692 082,37</b>	<b>12 396 385 641,66</b>

Руководитель

Сендецкая Ольга Викторовна

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

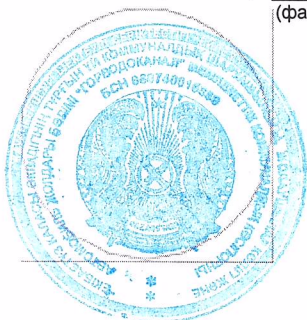
(подпись)

Главный бухгалтер

Клеер Оксана Николаевна

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

(подпись)



### ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2021 г.

**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"

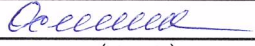
**Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**  
за год, заканчивающийся 30 июня 2021 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3,00	4,00
Выручка	010	1 477 937 439,23	
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 291 602 162,58	
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>186 335 276,65</b>	
Расходы по реализации	013	52 762 858,44	
Административные расходы	014	152 125 462,46	
Прочие расходы	015	14 395 970,44	
Прочие доходы	016	33 830 164,00	
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>881 149,31</b>	
Доходы по финансированию	021	-	
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	-	
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>881 149,31</b>	
Расходы по подоходному налогу	101	-	
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>881 149,31</b>	
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>881 149,31</b>	
собственников материнской организации		881 149,31	
долю неконтролирующих собственников		-	
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	-	
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	
Актuarные 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	-	
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>881 149,31</b>	


тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:		0,00	0,00
собственников материнской организации		0,00	0,00
доля неконтролирующих собственников		0,00	0,00
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		0,00	0,00
от продолжающейся деятельности		0,00	0,00
от прекращенной деятельности		0,00	0,00
Разводненная прибыль на акцию:		0,00	0,00
от продолжающейся деятельности		0,00	0,00
от прекращенной деятельности		0,00	0,00

Руководитель Сендецкая Ольга Викторовна  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер Клеер Оксана Николаевна  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)



## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2021 г.

**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 сбор административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

**Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела  
жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и  
Наименование организации: автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**

за год, заканчивающийся 30 июня 2021 года

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	<b>010</b>	<b>1 536 395 717,55</b>	
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 525 116 470,08	
прочая выручка	012	-	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	
поступления по договорам страхования	014	-	
полученные вознаграждения	015	-	
прочие поступления	016	11 279 247,47	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	<b>020</b>	<b>1 519 372 275,80</b>	
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	697 524 292,32	
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	
выплаты по оплате труда	023	472 496 911,00	
выплата вознаграждения	024	-	
выплаты по договорам страхования	025	-	
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	216 893 787,00	
прочие выплаты	027	132 457 285,48	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>17 023 441,75</b>	
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	<b>040</b>	-	
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	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	-	

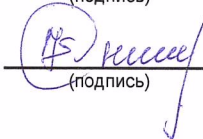
тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	-	
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	
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	-	
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	553 000 000,00	
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	
получение займов	092	553 000 000,00	
полученные вознаграждения	093	-	
прочие поступления	094	-	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	540 000 000,00	
в том числе:			
погашение займов	101	540 000 000,00	
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	13 000 000,00	
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	30 023 441,75	
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	12 921 020,40	
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	42 944 462,15	

Руководитель Сендецкая Ольга Викторовна  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер Клеер Оксана Николаевна  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)





Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	<b>56 449 782,00</b>	-	-	-	-	-	<b>56 449 782,00</b>	
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
Стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	
Взносы собственников	311	56 449 782,00	-	-	-	-	-	<b>56 449 782,00</b>	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>6 647 905 876,09</b>	-	-	<b>734 391 158,61</b>	<b>(10 952 986,10)</b>	-	<b>7 371 344 048,60</b>	
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	



Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный Доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	6 647 905 876,09	-	-	734 391 158,61	(10 952 986,10)	-	7 371 344 048,60	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	(21 594 083,35)	881 149,31	-	(20 712 934,04)	
Прибыль (убыток) за год:	610	-	-	-	-	881 149,31	-	881 149,31	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	(21 594 083,35)	-	-	(21 594 083,35)	
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	(21 594 083,35)	-	-	(21 594 083,35)	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-	
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	
Вызнос собственных долевых инструментов (акций)	711	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	712	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	

в тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долиевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>6 647 905 876,09</b>	-	-	<b>712 797 075,26</b>	<b>(10 071 836,79)</b>	-	<b>7 350 631 114,56</b>

Руководитель **Сендецкая Ольга Викторовна**  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

*Сендецкая Ольга Викторовна*  
(подпись)

Главный бухгалтер **Клеер Оксана Николаевна**  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

*Клеер Оксана Николаевна*  
(подпись)

