

Приложение 1
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан -
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период: с 01.01.2021 по 30.06.2021 год

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Наименование организации **Костанайский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МЭГиПР РК**

по состоянию на « 01 » июля 2021года

Вид деятельности организации: Сбор, обработка и распределение воды

Организационно-правовая форма: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения

Тип отчета: Не консолидированный

Форма собственности: Республиканская собственность

Среднегодовая численность работников: 87 человек

Субъект предпринимательства : Средний

Юридический адрес: РК 110000Костанайская область ,г.Костанай ул. Шайсултана Шаяхметова 117

тел: 87142574475 факс 87142574254

в тысяча 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)	10	91989	205459
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	24201	201186
прочая выручка	12	0	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	1563	3188
поступления по договорам страхования	14	0	0
полученные вознаграждения	15	342	800
прочие поступления	16	65883	285
от головного предприятия		64148	129138
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	79689	188891
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	19326	45420
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	0	0
выплаты по оплате труда	23	40918	96561
выплата вознаграждения	24	0	0
выплаты по договорам страхования	25	0	0
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	13746	35104
прочие выплаты	27	5699	11806
в том числе взаиморасчеты с Центральным аппаратом		3166	3848

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	12300	16568
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41	0	0
реализация нематериальных активов	42	0	0
реализация других долгосрочных активов	43	0	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44	0	0
реализация долговых инструментов других организаций	45	0	0
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	0	0
изъятие денежных вкладов	47	0	0
реализация прочих финансовых активов	48	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	49	0	0
полученные дивиденды	50	0	0
полученные вознаграждения	51	0	0
прочие поступления	52	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	14154	5064
в том числе:			
приобретение основных средств	61	14154	5064
приобретение нематериальных активов	62	0	0
приобретение других долгосрочных активов	63	0	0
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64	0	0
приобретение долговых инструментов других организаций	65	0	0
приобретение контроля над дочерними организациями	66	0	0
размещение денежных вкладов	67	0	0
выплата вознаграждения	68	0	0
приобретение прочих финансовых активов	69	0	0
предоставление займов	70	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	71	0	0
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	72	0	0
прочие выплаты	73	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-14154	-5064
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	0	0
получение займов	92	0	0
полученные вознаграждения	93	0	0
прочие поступления	94	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0

Приложение 1
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан -
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Бухгалтерский баланс
отчетный период 01.01.2021 по 30.06.2021г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Наименование организации **Костанайский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МЭГиПР РК**
по состоянию на 01 июля 2021 года

Вид деятельности организации: Сбор, обработка и распределение воды

Организационно-правовая форма: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения

Тип отчета: Не консолидированный

Форма собственности: Республиканская собственность

Среднегодовая численность работников: 87 человек

Субъект предпринимательства : Средний

Юридический адрес: РК 110000 **Костанайская область ,г.Костанай ул. Шайсултана Шаяхметова 117**

тел: 87142574475

в тысяча тенге

Наименование статьи			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	17 534	19 388
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный	12	0	0
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	13	0	0
Краткосрочные производные финансовые инструменты	14	0	0
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	0	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	10 463	8 431
Краткосрочная дебиторская задолженность перед структурным подразделением		2 229	1 001
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17	0	0
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18	0	0
Текущий подоходный налог	19	207	147
Запасы	20	11 803	11 515
Биологические активы	21	0	0
Прочие краткосрочные активы	22	413	596

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	42 649	41 078
Активы (или выбывающие группы), предназначенные	101	0	0
II. Долгосрочные активы		0	0
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по	110	0	0
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по	112	0	0
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	0	0
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	0	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	0	0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская	117	0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	0	0
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	0	0
Инвестиционное имущество	120	0	0
Основные средства	121	1 616 264	1 617 196
Актив в форме права пользования	122	0	0
Биологические активы	123	0	0
Разведочные и оценочные активы	124	0	0
Нематериальные активы	125	0	0
Отложенные налоговые активы	126	0	0
Прочие долгосрочные активы	127	22 880	22 690
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 639 144	1 639 886
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		1 681 793	1 680 964
Обязательство и капитал		0	0
III. Краткосрочные обязательства		0	0
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые	211		0
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская	214	5 348	4 872
Краткосрочные оценочные обязательства	215	3 738	2 826
Текущие налоговые обязательства по подоходному	216	0	0
Вознаграждения работникам	217	6 081	72
Краткосрочная задолженность по аренде	218	0	0
Краткосрочные обязательства по договорам	219	843	321
Государственные субсидии	220	0	0
Дивиденды к оплате	221	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	222	2 154	90
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	18 164	8 181
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для	301	0	0
IV. Долгосрочные обязательства		0	0
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые	310	0	0
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	0	0
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	0	0
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская	314	0	0
Долгосрочные оценочные обязательства	315	0	0
Отложенные налоговые обязательства	316	0	0
Вознаграждения работникам	317		0
Долгосрочная задолженность по аренде	318	0	0
Долгосрочные обязательства по договорам с	319	0	0
Государственные субсидии	320	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	321	0	0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	0	0
V. Капитал		0	0
Уставный (акционерный) капитал	410	1 407 819	1 407 819
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0

Приложение 1
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан -
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 01.01.2021 по 30.06.2021г

Наименование организации Костанайский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МЭГипР РК
Индекс: № 2 - ОПиУ

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	88297	199016
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	84082	168320
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	4215	30696
Расходы по реализации	13	0	0
Административные расходы	14	13472	34036
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	20	-9257	-3340
Финансовые доходы	21	60	141
Финансовые расходы	22	0	0
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	0	0
Прочие доходы	24	43	312
Прочие расходы	25	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-9154	-2887
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	-9154	-2887
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	0	0
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-9154	-2887
собственников материнской организации		0	0
долю неконтролирующих собственников		0	0
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	0	4507
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	0	0
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	0	0
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	0	0
Хеджирование денежных потоков	413	0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	0	0
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	416		4507
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	0	0
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	0	0

Приложение 1
к приказу
Первого заместителя
Премьер-министра
Республики Казахстан -
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 01.01.2021 по 30.06.2021г

Имя: № - 5-ИК
Периодичность: годовая
Наименование организации: Костанайский филиал РГП на ПХВ «Казволог» КВР МЭД ИПР РК
по состоянию на « 01 » июля 2021 года
Вид деятельности организации: Сбор, обработка и распределение воды
Организационно-правовая форма: Республикаское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения.
Тип отчета: Не консолидированный
Форма собственности: Республиканская собственность
Средствозависимая численность работников: 87 человек
Субъект предпринимательства: Средний
Юридический адрес: РК 110000 Костанайская область, г. Костанай ул. Шайкұлтан Шайхұстаев 117
тел: 87142574475 факс: 87142574254

Наименование компонентов	Код строки	Уставный (балансовый) капитал	Капитал, относимый на собственников			Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля контролирующих собственников	Итого капитал
			Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода				
Связь на 1 января предыдущего года	10	1 407 319	0	0	254 629	23 882	0	1 685 830	
Изменение в учетной политике	11	0	0	0	0	0	0	0	
Пересчетное сальдо (строка 010+строка 011)	100	1 407 319	0	0	254 629	23 882	0	1 685 830	
Общий совокупный доход, вычет(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	-4 507	1 620	0	-2 887	
Прибыль (убыток) за год	210	0	0	0	0	-2 887	0	-2 887	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 121 по 229) в том числе:	220	0	0	0	-4507	4507	0	0	
персонала долевых финансовых инструментов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	0	0	0	0	0	0	0	
персонала долевых финансовых инструментов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	0	0	0	0	0	0	0	
персонала основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	0	0	0	-4507	4507	0	0	
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	0	0	0	0	0	0	0	
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	0	0	0	0	0	0	0	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	0	0	0	0	0	0	0	
Хеджирование валютных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	0	0	0	0	0	0	0	

