

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2020 года

Северо-Казахстанский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	6825	3751
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	0	0
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	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	1	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	24786	28083
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17		0
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18		0
Текущий подоходный налог	19	166	57
Запасы	20	22720	19502
Биологические активы	21		0
Прочие краткосрочные активы	22	1190	1272
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	55688	52665
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	0	0
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	0	0
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	0	0

Долгосрчные производные финансовые инструменты	113	0	0
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	0	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	0	0
Прочие долгосрчные финансовые активы	116	0	0
Долгосрчная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	0	0
Долгосрчная дебиторская задолженность по аренде	118	0	0
Долгосрчные активы по договорам с покупателями	119	0	0
Инвестиционное имущество	120	0	0
Основные средства	121	1179492	1197351
Актив в форме права пользования	122		0
Биологические активы	123		0
Разведочные и оценочные активы	124		0
Нематериальные активы	125	1703	1372
Отложенные налоговые активы	126		0
Прочие долгосрчные активы	127	5356	5717
Итого долгосрчных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1186551	1204440
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		1242239	1257105
Обязательство и капитал			
III. Краткосрчные обязательства			
Краткосрчные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	0	0

Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		211	0	0
Краткосрочные производные финансовые инструменты		212	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства		213		0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		214	0	0
	Взаиморасчеты со структурными подразделениями		48	1597
Краткосрочные оценочные обязательства		215	0	0
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		216	0	0
Вознаграждения работникам		217	0	0
Краткосрочная задолженность по аренде		218	0	0
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями		219	69	21
Государственные субсидии		220	0	0
Дивиденды к оплате		221	0	0
Прочие краткосрочные обязательства		222	25	3
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)		300	142	1621
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		301	0	0
IV. Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		310	0	0
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		311	0	0
Долгосрочные производные финансовые инструменты		312	0	0
Прочие долгосрочные финансовые обязательства		313	0	0
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		314	0	0

Долгосрчные оценочные обязательства	315	0	0
Отложенные налоговые обязательства	316	0	0
Вознаграждения работникам	317	0	0
Долгосрчная задолженность по аренде	318	0	0
Долгосрчные обязательства по договорам с покупателями	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			
Уставный (акционерный) капитал	410	1071448	1071448
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Компоненты прочего совокупного дохода	413	28778	29499
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	141871	154537
Прочий капитал	415	0	0
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	1242097	1255484
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1242097	1255484
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1242239	1257105



Ибатуллин Ш. Н.

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

Макатова А. С.

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