

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

Наименование организации: **Акмолинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан**

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31 декабря 2024 года

тыс.тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	91 836	62 524
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	0	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	487 828	17 321
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность по структурными подразделениями		41 400	217
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17	0	0
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18	0	
Текущий подоходный налог	19	2 784	1 900
Запасы	20	319 359	32 096
Биологические активы	21	0	0
Прочие краткосрочные активы	22	19 200	2 344
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	962 407	116 402

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
II. Долгосрочные активы		0	
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
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 задолженность	117	301	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	19 275 277	10 100 779
Актив в форме права пользования	122	0	0
Биологические активы	123	0	0
Разведочные и оценочные активы	124	0	0
Нематериальные активы	125	4	11
Отложенные налоговые активы	126	0	0
Прочие долгосрочные активы	127	23 814	0
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	19 299 396	10 100 790
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		20 261 803	10 217 192

Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные 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	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	269 860	48 305
Краткосрочная кредиторская задолженность по структурными подразделениями		322 277	118 323
Краткосрочные оценочные обязательства	215	30 985	3 778
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	0	0
Вознаграждения работникам	217	700	0
Краткосрочная задолженность по аренде	218	0	0
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	275 703	106
Государственные субсидии	220	0	0
Дивиденды к оплате	221	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	222	36 906	35
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	936 431	170 547
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	5 121	0
Долгосрочные оценочные обязательства	315	0	0
Отложенные налоговые обязательства	316	0	0
Вознаграждения работникам	317	0	0
Долгосрочная задолженность по аренде	318	0	0
Долгосрочные 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	5 121	0
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	20 865 330	9 550 353
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Компоненты прочего совокупного дохода	413	82 770	83 632
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-1 627 849	412 660
Прочий капитал	415	0	0
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	19 320 251	10 046 645
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	19 320 251	10 046 645
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		20 261 803	10 217 192

И.о Директора
Главный бухгалтер



Аскербеков Е.Б.
Сейтказина К.Т.

Приложение 3
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Наименование организации: Акмолинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

по состоянию на 31 декабря 2024 года

тыс.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	1272951	623258
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	1130626	165205
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		1457
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	5005	4465
прочие поступления	16	137320	452131
в том числе: Взагорасчеты с Центральным аппаратом		129482	391416
в том числе: Взагорасчеты с структурными подразделениями			60791
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	1259462	559080
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	639 081,00	200884
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22		8659
выплаты по оплате труда	23	417168	209180
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	144 301	95408
прочие выплаты	27	58 912	44949
в том числе: Взагорасчеты с Центральным аппаратом		34558	21791
в том числе: Взагорасчеты с структурными подразделениями			11083
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	13489	64178
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40	15823	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	15823	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	0	17588
в том числе:			
приобретение основных средств	61		17588
приобретение нематериальных активов	62		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	15823	-17588
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
в том числе:			
погашение займов	101	0	0
выплата вознаграждения	102	0	0
выплата дивидендов	103	0	0
выплаты собственникам по акциям организации	104	0	0
прочие выбытия	105	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	0	0

4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	0	0
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	0	0
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	29312	46590
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	62524	15934
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	91836	62524

И.о Директора

Главный бухгалтер



Аскербеков Е.Б.

Сейтказина К.Т.

Приложение 5
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Наименование организации: Акмолинский филиал РПТ на ПХВ "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Отчет об изменениях в капитале

Наименование организации: Акмолинский филиал РПТ на ПХВ "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

по состоянию на 31 декабря 2024 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относящийся на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/акции	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	9557618	0	0	84495	-99118	0	0	8650995
Изменение в учетной политике	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010 + строка 011)	100	9557618	0	0	84495	-99118	0	0	8650995
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	-863	1403778	0	0	1402915
Прибыль (убыток) за год	210	0	0	0	0	1403778	0	0	1403778
Процна совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	-863		0	0	-863
в том числе:									
пересчета долговых финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	0	0	0	0	0	0	0	0
пересчета долевых финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	0	0	0	0	0	0	0	0
пересчета основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	0	0	0	-863	0	0	0	-863
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	0	0	0	0	0	0	0	0
Активные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	0	0	0	0	0	0	0	0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отложенный налог дочерней организации	226	0	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	0	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	0	0	0	0	0	0	0	0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-7265	0	0	0	0	0	0	-7265
в том числе:									
Взаиморасчеты работников/акционеров:	310	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									
стоимость услуг работников		0	0	0	0	0	0	0	0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников/акционеров		0	0	0	0	0	0	0	0
налоговая выгода в отношении сумм вознаграждения работников/акционеров		0	0	0	0	0	0	0	0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	311	0	0	0	0	0	0	0	0
Выкуп собственных долевых инструментов (акций)	312	0	0	0	0	0	0	0	0
Выпуск долевых инструментов, связанных с владельцами долей	313	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операции с долевыми инструментами (за минусом налогового эффекта)	314	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операции с долевыми инструментами	315	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операции с собственниками	316	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операции с собственниками	317	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение в доле участия в дочерних организациях, не контролируемых с долей контроля	318	0	0	0	0	0	0	0	0

Приложение 2
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Наименование организации: **Акмолинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитета водного хозяйства
Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан**

Отчет о прибылях и убытках

по состоянию на 31 декабря 2024 года

		Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	1 093 714	587 194	
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	1 491 453	623 701	
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	-397 739	-36 507	
Расходы по реализации	13	0	0	
Административные расходы	14	84 313	64 350	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	20	-482 052	-100 857	
Финансовые доходы	21	5 888	5 253	
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	35 109	1 057 503	
Прочие расходы	25	34 407	12 694	
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-475 462	949 205	
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101			
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	-475 462	949 205	
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	0	0	
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-475 462	949 205	
собственников материнской организации		0	0	
долю неконтролирующих собственников		0	0	
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	862	862	
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	862	862	
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	0	0	
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	0	0	
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	862	862	
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	0	0	

доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	0	0
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	0	0
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	0	0
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	0	0
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	0	0
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-474 600	950 067
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		0	0
доля неконтролирующих собственников		0	0
Прибыль на акцию:	600	0	0
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0	0
от прекращенной деятельности		0	0
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0	0
от прекращенной деятельности		0	0

И.о Директора
Главный бухгалтер



Аскербек Е.Б.
Сейтказина К.Т.