

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет -ресурсе: [www. minfin.gov.kz](http://www.minfin.gov.kz)

Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: 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: ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы по состоянию на 30 июня 2024 года_ Оперативные данные

(в тысячах тенге)

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	4 281 146	5 155 507
Краткосрочные фин.активы, оцениваемые по амортизационной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	4 111 892	3 585 754
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	33 259	55 232
Запасы	020	1 999 548	1 601 684
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	3 825 865	1 994 143
Итого краткосрочных активов (сумма строк 010 по 022)	100	14 251 710	12 392 320
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы:			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	801	846
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	142 587 872	135 689 017
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	336 533	358 837
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	142 925 206	136 048 700
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		157 176 916	148 441 020

ГКП НА ПХВ «АЛМАТЫ СУ» УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Финансовая отчетность за период, закончившийся на 30 июня 2024 года

(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	97 725	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	4 009 484	4 119 939
Краткосрочные оценочные обязательства	215	474 717	474 819
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	592 377	478 417
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	770 877	776 838
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	987 635	813 736
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	6 932 815	6 663 749
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	2 098 530	1 196 109
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	5 139 521	5 139 521
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320	112 345	112 345
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	7 350 396	6 447 975
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	137 086 344	137 086 344
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	17 302 201	9 681 335
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(11 494 840)	(11 438 383)
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	142 893 705	135 329 296
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	142 893 705	135 329 296
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		157 176 916	148 441 020

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Место печати



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Хасенбаев Н.С.

Сагиева Л.Б.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

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

Наименование организации: **ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы за период, заканчивающийся на 30 июня 2024 года_ оперативные данные**

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	12 027 848	20 259 540
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	10 734 320	20 276 703
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	1 293 529	(17 163)
Расходы по реализации	013	1 058 277	1 940 693
Административные расходы	014	747 228	1 402 528
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(511 976)	(3 360 384)
Финансовые доходы	021	6 086	27
Финансовые расходы	022	146	294
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	1 816 596	4 927 579
Прочие расходы	025	1 350 868	749 658
Прибыль (убыток) до налогообложения(+/- строки с 020 по 025)	100	(40 309)	817 270
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(16 148)	(3 541 149)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	(56 457)	(2 723 879)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(56 457)	(2 723 879)
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400		
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		

ГКП НА ПХВ «АЛМАТЫ СУ» УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Финансовая отчетность за период, закончившийся на 30 июня 2024 года

(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
хеджирование денежных потоков	413		
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416		
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
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		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма стр. с 431 по 435)	440		
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	(56 457)	(2 723 879)
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Заместитель Генерального директора по
экономике и финансам

Главный бухгалтер

Место печати



Хасенбаев Н.С.

Сагиева Л.Б.

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Форма

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

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 сбора административных данных «Отчет о движении денежных средств (прямой метод)»

Наименование организации: ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы за период, заканчивающийся на 30 июня 2024 года оперативные данные

(в тысячах 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)	010	14 586 599	25 141 125
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	12 904 989	20 772 089
прочая выручка	012	8 434	10 746
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	334	15 090
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1 672 841	4 343 200
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	12 348 839	20 185 457
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	5 126 341	7 705 695
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	569	9 119
выплаты по оплате труда	023	4 045 039	6 858 257
выплата вознаграждения	024	-	293
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	2 059 531	3 885 354
прочие выплаты	027	1 117 359	1 726 739
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	2 237 760	4 955 668
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	564 487	1 536 946
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 предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		

ГКП НА ПХВ «АЛМАТЫ СУ» УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Финансовая отчетность за период, закончившийся на 30 июня 2024 года

(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052	564 487	1 536 946
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	3 676 797	4 928 042
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 095 604	1 638 364
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		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073	2 581 192	3 289 678
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	(3 112 310)	(3 391 096)
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	188	112 140
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	188	112 140
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		97 579
в том числе:			
погашение займов	101	-	97 579
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	118	14 561
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(874 361)	1 579 133
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	5 155 507	3 576 375
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	4 281 146	5 155 507

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Хасенбаев Н.С.

Сагиева Л.Б.

ГКП НА ПХВ «АЛМАТЫ СУ» УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Финансовая отчетность за период, закончившийся на 30 июня 2024 года

(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года №241

Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Форма

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

Индекс: № - 5-ИК

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 об изменениях в капитале"

Наименование организации: **ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы за период, заканчивающийся 30 июня 2024 года _ оперативные данные**

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	120 952 138				(8 711 718)	20 013 941		132 254 362
Корректировка прошлых лет	011					(2 786)			(2 786)
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	120 952 138				(7 045 012)	20 013 941		132 251 576
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200					(2 723 879)			(2 723 879)
Прибыль (убыток) за год	210					(2 723 879)			(2 723 879)
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220								
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221								
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222								

ГКП НА ПХВ «АЛМАТЫ СУ» УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Финансовая отчетность за период, закончившийся на 30 июня 2024 года

(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223							
доля в прочем совокупном доходе (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	226							
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228							
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	16 134 205				(10 332 606)		5 801 599
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	16 134 205				(10 332 606)		5 801 599
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	312							
Выпуск долевого инструментов связанный 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							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	137 086 344				(11 438 383)	9 681 335	135 329 296

ГКП НА ПХВ «АЛМАТЫ СУ» УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Финансовая отчетность за период, закончившийся на 30 июня 2024 года

(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	137 086 344				(11 438 383)	9 681 335		135 329 296
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600					(2 723 879)			(2 723 879)
Прибыль (убыток) за год	610					(56 457)			(56 457)
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620								
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621								
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622								
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623								
доля в прочем совокупном доходе (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	626								
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628								
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629								
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700						7 620 866		7 620 866
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710								
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	711						7 620 866		7 620 866

ГКП НА ПХВ «АЛМАТЫ СУ» УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Финансовая отчетность за период, закончившийся на 30 июня 2024 года

(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713							
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							
Сальдо на 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	137 086 344				(11 494 840)	17 302 201	142 893 705

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Место печати



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Хасенбаев Н.С.

Сагиева Л.Б.