

Приложение 1 к приказу
 Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 2 марта 2022 года № 241
 Приложение 2 к приказу
 Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 28 июня 2017 года № 404

**Бухгалтерский баланс
 отчетный период 2022 год.**

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: 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

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «Метрополитен» по состоянию на «31» декабря 2022 года.

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Бухгалтерский баланс»

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	999 001	1 089 406
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 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	8 889	2 061
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	51
Запасы	020	5 252 978	4 760 039
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	3 114 983	822 993
Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 022)	100	9 375 851	6 674 550

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
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	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	265 138 484	206 453 856
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	85 685	47 637
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	3 542 748	67 416 460
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	268 766 917	273 917 953
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		278 142 768	280 592 503
Обязательство и капитал			
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	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	817 312	15 534 639
Краткосрочные оценочные обязательства	215	0	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	120 975	51 281
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-

Прочие краткосрочные обязательства	222	218 810	328 203
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	1 157 097	15 914 123
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
II. Долгосрочные обязательства	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
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	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	1 341	2 027
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	1 341	2 027
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	311 865 469	289 092 892
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	12 889 462	14 853 792
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(47 770 601)	(39 270 331)
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	276 984 330	264 676 353
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	276 984 330	264 676 353
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		278 142 768	280 592 503



И.о. директора

Главный бухгалтер

М.П.

Ахметов К.К.

Курманалиева Ж.М.

Приложение 2 к приказу
 Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 2 марта 2022 года № 241
 Приложение 3 к приказу
 Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 28 июня 2017 года № 404

Отчет о прибылях и убытках
 отчетный период 2022 год.

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 2 – ОПУ

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 «Отчет о прибылях и убытках»

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «Метрополитен» за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года.

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	10	1 186 530	623 726
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	(16 008 207)	(11 157 737)
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	(14 821 677)	(10 534 011)
Расходы по реализации	13	-	-
Административные расходы	14	(528 481)	(400 545)
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	20	(15 350 158)	(10 934 556)
Финансовые доходы	21	-	-
Финансовые расходы	22	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	-	-
Прочие доходы	24	7 086 695	4 472 212
Прочие расходы	25	(2 231 753)	(174 616)
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(10 495 216)	(6 636 960)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	(51)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	(10 495 216)	(6 637 011)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(10 495 216)	(6 637 011)

собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	1 964 330	2 097 366
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	1 964 330	2 097 366
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)	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)	440		
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	(8 530 886)	(4 539 645)
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
долю 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			

И. о. директора



Главный бухгалтер

Ахметов К.К.

Курманалиева Ж.М.

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

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2022 год.

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П

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 «Отчет о движении денежных средств (прямой метод)»

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «Метрополитен» за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года.

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	8 781 139	5 229 069
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	8 237 806	295 922
прочая выручка	12	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	538 165	-
поступления по договорам страхования	14	-	-
полученные вознаграждения	15	-	-
прочие поступления	16	5 168	4 933 147
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	(11 199 820)	(9 086 142)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	(2 724 553)	(1 354 922)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	(19 033)	(2 778 315)
выплаты по оплате труда	23	(3 775 639)	(2 658 272)
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	(1 419 353)	(964 578)
прочие выплаты	27	(3 261 242)	(1 330 055)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	(2 418 681)	(3 857 073)

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	45	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	-	-
изъятие денежных вкладов	47	-	-
реализация прочих финансовых активов	48	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	49	-	-
полученные дивиденды	50	-	-
полученные вознаграждения	51	-	-
прочие поступления	52	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	(23 853 848)	(10 420 486)
в том числе:			
приобретение основных средств	61	(18 253 411)	(1 480)
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63	(5 600 437)	(10 419 006)
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
размещение денежных вкладов	67		
выплата вознаграждения	68		
приобретение прочих финансовых активов	69		
предоставление займов	70		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	71		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	72		
прочие выплаты	73		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	(23 853 848)	(10 420 486)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	25 525 833	12 658 674
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		

получение займов	92		-
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94	25 525 833	12 658 674
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101		
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	25 525 833	12 658 674
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	660 838	(371)
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	(4 547)	8 017
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(90 405)	(1 611 239)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 089 406	2 700 645
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	999 001	1 089 406



Ахметов К.К.

Курманалиева Ж.М.

Приложение 5 к приказу:
 Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 2 марта 2022 года № 24.
 Приложение 6 к приказу:
 Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 28 июня 2017 года № 40.

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2022 год.

Представляется в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.tipli.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 5 – ИК
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 «Отчет об изменениях в капитале»
Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «Метрополитен» по состоянию на «31» декабря 2022 года.

Наименование компонентов	Код	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	276 434 218			16 954 967	(34 730 257)		258 658 928	
Изменение в учетной политике	11					(429)		(429)	
Пересчитанное	100	276 434 218			16 954 967	(34 730 686)		258 658 499	

справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)																			
переоценка долевых 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					(1 964 330)	1 964 330												
Доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	624																		

эффекта)										
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 31 декабря отчетного года										
(строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	311 865 469			12 889 462	(47 770 601)				276 984 331



[Handwritten signature]

Ахметов К.К.

[Handwritten signature]

Курманалиева Ж.М.