

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2021 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)

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 «Бухгалтерский баланс»

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы

по состоянию на «31» декабря 2021 года

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	1 089 406	2 700 645
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	2 061	45 135
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	51	102
Запасы	020	4 760 039	6 576 774
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	822 993	6 867 337
Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 022)	100	6 674 550	16 189 993
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		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	206 453 857	188 985 795
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		

Нематериальные активы	125	47 637	41 181
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	67 416 460	54 113 771
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	273 917 954	243 140 747
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		280 592 504	259 330 740
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		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	15 534 640	185 111
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	51 281	38 085
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	328 201	445 903
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	15 914 122	669 098
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		
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	2 027	2 714
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	2 027	2 714
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	289 092 892	276 434 218
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	14 853 792	16 954 967
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(39 270 331)	(34 730 257)
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	264 676 353	258 658 928
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	264 676 353	258 658 928
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		280 592 504	259 330 740



Руководитель

Телибаев Сагындык

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

Главный бухгалтер

Курманалиева Жанар Максutowна

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

(подпись)

(подпись)

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2021 год

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

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 прибылях и убытках»

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	623 726	488 656
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	(11 157 737)	(9 339 252)
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	(10 534 011)	(8 850 596)
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	(400 545)	(400 761)
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(10 934 556)	(9 251 356)
Финансовые доходы	021		
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	4 472 213	5 177 855
Прочие расходы	025	(174 616)	(112 852)
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(6 636 960)	(4 186 353)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(51)	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	(6 637 011)	(4 186 353)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(6 637 011)	(4 186 353)
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	2 097 366	994 942
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	2 097 366	994 942
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	420	2 097 366	994 942

прибыль) (сумма строк с 410 по 418)			
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 долевых 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 строк с 431 по 435)	440		
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	(4 539 645)	(3 191 411)
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			



Телибаев Сагындык

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

Курманалиева Жанар Максутовна

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

(подпись)

(подпись)

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2021 год

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: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Метрополитен"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

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	5 229 069	6 130 818
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	295 922	518 631
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	4 933 147	5 612 186
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	(9 086 142)	(6 454 707)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(1 354 922)	(2 379 861)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	(2 778 315)	-
выплаты по оплате труда	023	(2 658 272)	(2 323 133)
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	(964 578)	(958 975)
прочие выплаты	027	(1 330 055)	(792 738)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	(3 857 073)	(323 890)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	150 000
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		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	(10 420 486)	(7 881 777)
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(1 480)	(574 017)
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	(10 419 006)	(7 307 761)
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	(10 420 486)	(7 731 777)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	12 658 674	9 307 359
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	12 658 674	9 307 359
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	12 658 674	9 307 359
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(371)	2 618
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	(1 619 256)	1 254 310
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	2 700 645	1 446 335
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 089 406	2 700 645

Руководитель Телибаев Сагындык

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

Главный бухгалтер Курманалиева Жанар Максutowна

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



(подпись)

(подпись)

Приложение :
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 66:

Приложение к
приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 40:

Форм:

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2021 год

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 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролиру ющих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерн ый) капитал	Эмиссионн ый доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компонент ы прочего совокупног о дохода	Неразмешенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	267 126 859	-	-	-	12 569 660	(31 538 846)	-	248 157 673
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	267 126 859	-	-	-	12 569 660	(31 538 846)	-	248 157 673
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	4 385 307	(3 191 411)	-	1 193 896
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	-	(4 186 353)	-	(4 186 353)
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	4 385 307	994 942	-	5 380 249
в том числе:									

в тысячах тенге

Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	12 658 674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 658 674
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	12 658 674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 658 674
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 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	289 092 892	-	-	-	-	-	14 853 792	-	-	-	(39 270 331)	-	264 676 353

Руководитель Телибаев Сагындык
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер Курманалиева Жанар Максүтовна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)


(подпись)

