

Наименование Республика Казахстан су жолдары Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан
 Вид деятельности Услуги в области водного транспорта
 Среднегодовая численность работников 1362
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 070001, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская, Усть-Каменогорск, Шлюзная, дом № 14, 161240014536

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
 по состоянию на 31 декабря 2024 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	401 582	211 624
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	265 916	411 824
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	355 641	354 908
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	12 192	16 284
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	461 617	435 901
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	1 496 949	1 430 540
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	42 784 148	35 335 319
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	642 629	640 520
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	20 546 901	18 572 978
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	63 973 678	54 548 817
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		65 470 627	55 979 357
Обязательство и капитал	Код строки		
1	2		
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		

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214		
Краткосрочные оценочные обязательства	215	362 958	300 722
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	1 440	244
Краткосрочная задолженность по аренде	218	61	119
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	74 091	103 071
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221	213	
Прочие краткосрочные обязательства	222	21 538 490	19 893 657
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	21 977 254	20 297 813
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	876 828	876 607
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	41 942 638	34 134 447
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	42 819 466	35 011 053
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410		
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	673 907	670 490
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	673 907	670 490
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	673 907	670 490
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		65 470 627	55 979 357

Руководитель

Горемыкина Н. А.

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

Главный бухгалтер

Хаскова М. Е.

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

Место печати
(при наличии)



(подпись)



(подпись)

Наименование

Республиканское государственное казенное предприятие "Қазақстан су жолдары"
Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта
Республики Казахстан

Среднегодовая численность работников

Вид деятельности

"Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер"

Услуги в области водного транспорта

070001, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская, Усть-Каменогорск,
Шлюзная, дом № 14, 161240014536

Отчет о движении денежных средств

2024 г.

в тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	21 612 184	12 570 884
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	20 620 726	12 304 122
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	991 458	266 762
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	19 696 695	12 500 988
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	9 622 438	6 121 123
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 083 189	113 995
выплаты по оплате труда	023	5 317 894	3 882 840
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	9 735
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	2 487 458	1 810 167
прочие выплаты	027	1 185 716	563 128
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 915 489	69 896
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	5 804 493	7 022 525
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	-	-
прочие поступления	052	5 804 493	7 022 525
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	7 521 085	8 197 527
в том числе:			
приобретение основных средств	061	7 518 135	8 197 181
приобретение нематериальных активов	062	2 950	346
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	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-1 716 592	-1 175 002
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	8 939	105
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	8 939	105
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-8 939	-105
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	189 958	-1 105 211
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	211 624	1 316 835
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	401 582	211 624

Руководитель

Горемыкина Н. А.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Хаскова М. Е.

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

(подпись)

Место печати

Наименование

Республиканское государственное казенное предприятие "Қазақстан су жолдары" Комитета
железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

1362

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер070001, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская, Усть-
Каменогорск, Шлюзная, дом № 14, 161240014536

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2024 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	13 756 403	9 762 848
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	13 128 715	8 002 346
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	627 689	1 760 502
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	1 956 426	1 602 787
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	2 433 082	1 669 577
Расходы на финансирование	080		
Прочие расходы	090	144 178	1 616 455
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	6 855	77 257
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	6 855	77 257
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	3 225	
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	3 630	77 257
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	3 630	77 257
Прибыль на акцию	210		
Прочий совокупный доход	220		
Доля предприятий по методу долевого участия	230		
Общий совокупный доход	240	3 630	77 257

Руководитель

Горемыкина Н. А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Хаскова М. Е.

(фамилия, имя, отчество)

М П



(подпись)

(подпись)

Среднегодовая численность работников
"Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер"

1362
070001, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская, Усть-Каменогорск, Шлюзная, дом № 14, 161240014536

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

Республиканское государственное казенное предприятие "Қазақстан су жолдары" Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства

Наименование организации транспорта Республики Казахстан

за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	-	-	-	-	602 172	-	-	602 172
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	-	-	-	-	602 172	-	-	602 172
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	77 257	-	-	77 257
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	77 257	-	-	77 257
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 долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-

в тысячах тенге

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	(8 939)	-	-	(8 939)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	(8 939)	-	-	(8 939)
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	-	-	-	-	670 490	-	-	670 490
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	-	-	-	-	670 490	-	-	670 490

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитала
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий совокупный доход, всего	600	-	-	-	-	3630	-	-	3 630
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	3 630	-	-	3 630
Прочий совокупный доход,	620	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых	621	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевого финансовых	622	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и	623	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе	624	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по	625	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке	626	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков	627	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в	628	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям	629	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками	700	-	-	-	-	(213)	-	-	(213)
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников	710	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевого	712	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевого инструментов	713	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	(213)	-	-	(213)

в тысячах тенге

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-	-	-	-	673 907	-	-	673 907	

Руководитель

Горемыкина Н. А.

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



(подпись)

Главный бухгалтер

Каскова М. Е.

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



Местр печаті
(при наличии)



(подпись)