

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30 Июнь 2026 года

Наименование организации	ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
Сведения о реорганизации	
Вид деятельности организации	Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма	Товарищество с ограниченной ответственностью
Форма отчетности: консолидированная / не консолидированная (не нужное зачеркнуть)	
Форма собственности	Собственность совместных предприятий с иностранным участием
Среднегодовая численность работников	564 чел.
Субъект предпринимательства	крупный бизнес (мало, среднего, крупного)
Юридический адрес организации	Республика Казахстан, M13M0C5, Улытау область, город Жезказган, улица Исаака Анаркулова, дом 17

Наименование организации: **ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)**

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30 Июнь 2026 года

в тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 739 123	4 666 337
валютный счет			
расчетный счет		91	52
депозиты до 3-х месяцев		2 739 032	4 666 285
касса			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 805 365	5 240 215
покупателей и заказчиков		1 326 617	4 946 927
КДЗ дочерних организаций			
КДЗ ассоциированных и совместных организаций		397 922	123 726
резерв по КДЗ		(230 131)	(248 764)
авансы выданные		93 019	44 992
резервы по авансам выданным			
расходы будущих периодов		22 258	179 197
прочая дебиторская задолженность		195 680	194 137
Текущий подоходный налог	017	455 017	47 940
Запасы	018	763 869	2 587 671
материалы		760 799	2 587 671
незавершенное производство			
готовая продукция, товары		3 070	-
Резервы по готовой продукции и ТМЦ		(39 023)	(47 160)
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	5 724 350	12 495 003
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Резервы по инвестициям			
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118		
Первоначальная стоимость ОС		37 136 288	56 452 021
Земля		3 281	3 281
Здания и сооружения		22 171 066	32 128 166
Машины и оборудование		11 357 637	19 223 040
Другие виды основных средств		3 604 304	5 097 534
Накопленный износ		(25 719 142)	(38 518 840)
Остаточная стоимость ОС		11 417 147	17 933 181
Земля		3 281	3 281
Здания и сооружения		5 605 591	8 974 413
Машины и оборудование		4 713 293	6 952 932
Другие виды основных средств		1 094 982	2 002 555
Обесценение активов		-	-
Здания и сооружения			
Машины и оборудование			
Другие виды основных средств			
Резервы по обесценению ОС		(22 131)	(150 499)
Здания и сооружения		(2 627)	(146 788)
Машины и оборудование		(16 660)	(501)
Другие виды основных средств		(2 844)	(3 210)
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Амортизация разведочных и оценочных активов			
Остаточная стоимость РОА			
Резервы по ГРР			
Нематериальные активы	121		
Первоначальная стоимость НА		408 641	443 607
Амортизация нематериальных активов		(317 972)	(315 016)
Остаточная стоимость НА		90 669	128 591
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	2 054 734	2 907 201
расходы будущих периодов		118 537	160 043
Резервы ДА по РБП			
незавершенные капит. вложения		1 936 198	2 747 159
резервы по НЗС			
оборудование к установке			
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	13 540 419	20 818 473
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		19 264 769	33 313 477

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 741 355	7 046 593
поставщики и подрядчики		968 794	4 095 083
ККЗ дочерним организациям			
ККЗ ассоциированных и совместных организаций		4 106	137 823
авансы полученные		2 751 524	2 750 499
прочая ККЗ		16 931	63 189
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	844 619	1 023 647
Вознаграждения работникам	216	219 666	527 414
Обязательства по др.обяз.и добр.платежам		74 988	256 026
Краткосрочные оценочные обязательства		196 292	428 275
Доходы будущих периодов		-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	5 076 920	9 281 954
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	-	-
Резервы по контрактной деятельности			
Резерв по обязат.и др.добр.платежам			
Резерв НДС сомнительные долги			
Долгосрочные оценочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	-	-
V Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 107 145	1 693 395
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	-	-
Резервный капитал			
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	414	13 080 703	22 338 127
Нераспред.доход(убыток) отчетного года		2 820 551	11 813 754
Нераспред.доход(убыток) предыдущих лет		10 260 152	10 524 373
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	14 187 849	24 031 522
Доля меньшинства			
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	14 187 849	24 031 522
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		19 264 769	33 313 477

Руководитель

Кравчук Е.И.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Хасенова Р.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

