

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 Декабрь 2025 года

Наименование организации	<u>ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)</u>
Сведения о реорганизации	<u>_____</u>
Вид деятельности организации	<u>Передача электроэнергии</u>
Организационно-правовая форма	<u>Товарищество с ограниченной ответственностью</u>
Форма отчетности: консолидированная / не консолидированная (не нужное зачеркнуть)	<u>_____</u>
Форма собственности	<u>Собственность совместных предприятий с иностранным участием</u>
Среднегодовая численность работников	<u>1 395 чел.</u>
Субъект предпринимательства (малого, среднего, крупного)	<u>крупный бизнес</u>
Юридический адрес организации	<u>Республика Казахстан, М13М0С5, Улытау область, город Жезказган, улица Исаака Анаркулова, дом 17</u>

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

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 Декабрь 2025 года

в тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	4 666 337	63 058
валютный счет			
расчетный счет		52	25 308
депозиты до 3-х месяцев		4 666 285	37 750
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	5 240 215	6 918 367
покупателей и заказчиков		4 946 927	5 269 772
КДЗ дочерних организаций			
КДЗ ассоциированных и совместных организаций		123 726	629 080
резерв по КДЗ		(248 764)	(232 932)
авансы выданные		44 992	964 301
резервы по авансам выданным			
расходы будущих периодов		179 197	119 422
прочая дебиторская задолженность		194 137	168 725
Текущий подоходный налог	017	47 940	50 713
Запасы	018	2 587 671	1 559 399
материалы		2 587 671	1 552 023
незавершенное производство			
готовая продукция, товары		-	7 376
Резервы по готовой продукции и ТМЦ		(47 160)	(49 233)
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	12 495 003	8 542 304
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		56 452 021	51 931 931
Земля		3 281	3 281
Здания и сооружения		32 128 166	31 352 042
Машины и оборудование		19 223 040	16 313 423
Другие виды основных средств		5 097 534	4 263 185
Накопленный износ		(38 518 840)	(36 074 683)
Остаточная стоимость ОС		17 933 181	15 857 248
Земля		3 281	3 281
Здания и сооружения		8 974 413	9 480 104
Машины и оборудование		6 952 932	4 810 946
Другие виды основных средств		2 002 555	1 562 917
Обесценение активов		-	-
Здания и сооружения			
Машины и оборудование			
Другие виды основных средств			
Резервы по обесценению ОС		(150 499)	(21 713)
Здания и сооружения		(146 788)	(20 236)
Машины и оборудование		(501)	(234)
Другие виды основных средств		(3 210)	(1 243)
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Амортизация разведочных и оценочных активов			
Остаточная стоимость РОА		-	-
Резервы по ГРП			
Нематериальные активы	121		
Первоначальная стоимость НА		443 607	345 603
Амортизация нематериальных активов		(315 016)	(311 406)
Остаточная стоимость НА		128 591	34 196
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	2 907 201	2 111 001
расходы будущих периодов		160 043	125 474
Резервы ДА по РБП			
незавершенные капит. вложения		2 747 159	1 778 332
резервы по НЗС			
оборудование к установке		-	207 194
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	20 818 473	17 980 733
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		33 313 477	26 523 037

