

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30 Июня 2021 года

Наименование организации

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс
Дистрибуши)

Сведения о реорганизации

Передача электроэнергии

Вид деятельности организации

Товарищество с ограниченной ответственностью

Организационно-правовая форма

*Форма отчетности: -консолидированная/не консолидированная
(не пускное зачеркнуто)*

Собственность совместных предприятий
с иностранным участием

Форма собственности

1 418 чел.

Среднегодовая численность работников

крупный бизнес

Субъект предпринимательства

(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес организации

Республика Казахстан, 100012,
Карагандинская область, город Караганда,
район им.Казыбек би, ул.Гоголя, строение 34А

Наименование организации: ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибуишн)

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30 Июня 2021 года

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	6,311	4,923
валютный счет			3,220
расчетный счет		3,811	1,602
депозиты до 3-х месяцев		2,500	100
кредиты	011		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	012		
Производные финансовые инструменты	013		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	014		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	015		
Прочие краткосрочные финансовые активы	016	7,258,085	8,488,836
Краткосрочная торговля и прочая дебиторская задолженность		7,030,917	8,202,464
покупателей и заказчиков			
КПЗ дочерних организаций		172,162	280,253
КПЗ ассоциированных и совместных организаций		(252,981)	(254,584)
резерв по КДЗ		293,645	215,626
активы выданные			
резервы по активам выданным		6,199	41,806
расходы будущих периодов		8,143	3,722
прочая дебиторская задолженность		422,539	494,551
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	1,745,956	968,619
материалы		1,639,577	926,123
незавершенное производство			
готовая продукция, товары		106,378	42,496
Резервы по готовой продукции и ТМЦ	019		
Прочие краткосрочные активы	100	9,432,890	9,956,929
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	101		
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи			
II Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для ожидания	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговля и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118		
Первоначальная стоимость ОС		43,713,673	43,019,532
Земля		3,281	3,281
Здания и сооружения		31,129,029	30,989,896
Машины и оборудование		9,101,567	8,835,319
Другие виды основных средств		3,488,797	3,191,036
Накопленный износ		(27,664,402)	(26,451,450)
Остаточная стоимость ОС		16,049,271	16,568,082
Земля		3,281	3,281
Здания и сооружения		11,419,193	12,053,358
Машины и оборудование		2,758,398	2,798,706
Другие виды основных средств		1,868,199	1,712,158
Резервы по обеспечению ОС		(3,547)	(3,547)
Здания и сооружения		(2,773)	(2,775)
Машины и оборудование		(100)	(120)
Другие виды основных средств		(6,442)	
Бюджетные активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Первоначальная стоимость НА		309,381	309,381
Амортизация нематериальных активов		(283,064)	(252,104)
Остаточная стоимость НА		26,237	57,198
Однократные налоговые активы	122		
Иные долгосрочные активы	123	1,501,036	1,231,511
расходы будущих периодов		197,160	255,503
Резерв НА по РБИ		866,116	539,245
незавершенные капит.ложения			
резерв по НЗС		(37,701)	436,763
оборудование к установке		17,570,122	17,850,349
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	120		
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		27,003,012	27,807,278

III Краткосрочные обязательства	210		
Займы	211		
Производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	1,178,660	1,123,621
Краткосрочная торговля и прочая кредиторская задолженность поставщиками и подрядчиками		1,095,238	1,089,116
ККЗ дочерним организациям	18		2,663
ККЗ ассоциированных и совместных организаций	67,804		16,145
акции полученные		15,599	15,697
прочая ККЗ			
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	470,213	637,009
Вознаграждения работникам	216	233,652	233,798
Обязательства по дробным доброволецам		79,924	71,338
Краткосрочные депозитные обязательства		172,623	172,623
Доходы будущих периодов		2,014	3,440
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (суммы строк с 210 по 217)	300	2,137,086	2,241,835
Обязательства по взаимозависимым группам, предназначенным для продажи	301		
IV Долгосрочные обязательства	310		
Займы	311		
Производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговля и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные резервы			
Резерв по контрактной деятельности			
Резерв по обязательствам доброволецам			
Резерв П/С социальные долги	315		
Окладенные налоговые обязательства	316		
Прочие долгосрочные обязательства	400	-	-
Итого долгосрочных обязательств (суммы строк с 310 по 316)			
V Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1,693,395	1,693,395
Омисенный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	-	-
Резервный капитал			
Перепределенный доход (нераскрытый убыток)	414	23,172,531	23,872,047
Перепредел доход(убыток) отчетного года		(686,196)	(1,079,805)
Перепредел доход(убыток) предыдущих лет		23,858,727	24,951,852
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (суммы строк с 410 и 414)	420	24,865,926	25,565,443
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитала (строка 420 +/- строка 421)	500	24,865,926	25,565,443
Баланс (строка 300 + строка 301+строка 400 + строка 500)		27,003,012	27,807,178

Руководитель Сагынчик Н.Б.
(фамилия, имя, отчество)



Главный бухгалтер Хаданова Р.К.
(фамилия, имя, отчество)

Григорьев
(подпись)
Димитров
(подпись)



Наименование организации: ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибуишн)

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31 Декабря 2021 года

Название показателей	Код строки	За отчетный период с 01.01.2021 по 30.06.2021	За предыдущий период
Выручка	010	7,291,596	13,611,566
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	7,021,099	12,965,618
Баланская прибыль (строка 010 – строка 011)	012	273,497	675,948
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	1,399,376	2,476,431
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016		
Итоги операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(1,125,879)	(1,800,483)
Доходы по финансированию	021	-1,153	3,761
Расходы по финансированию	022		
Доля организаций в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и	023		
Прочие неоперационные доходы	024	735,335	1,527,620
Прочие неоперационные расходы	025	291,439	810,704
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(677,828)	(1,079,865)
Расходы по подоходному налогу	101	8,368	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся	200	(686,196)	(1,079,865)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относится на:	300		
собственников материнской организации			
дона неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доы в процес совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций	412		
Актиурии прибыли (убытка) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500		
Общая совокупная прибыль, относится на:			
собственников материнской организации			
дона неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разведенная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель
(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер
ТОО «Kazakhmys Distribution»
(ФИО)
М.Ж.Тасмаганова

(подпись)



Наименование организации: ТОО «Kazakhlyus Distribution» (Казахские Дистрибуторы)

Отчет о движении денежных средств в (прямой метод)
по состоянию на 31 Декабря 2021 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период с 01.01.2021 по 31.12.2021	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с #1 по #11)	010	9,776,742	16,924,993
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	5,434	863,074
прочая выручка	012		
доходы, полученные от покупателей, заказчиков	013	9,756,926	16,059,551
восстановление по договорам страхования	014		
получение вознаграждения	015		
прочие поступления	016	16,353	2,360
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с #21 по #25)	020	9,755,439	16,916,814
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4,426,085	7,204,377
платы заработной (погашение долгов по труду)	022	3,228,701	3,130,645
выплаты по оплате труда	023	1,852,622	3,186,103
платежи вознаграждения	024		
платежи по договорам страхования	025		
налоговый налог и другие платежи в бюджет	026	1,152,331	2,135,857
прочие выплаты	027	115,538	178,332
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1,388	(5,820)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с #31 по #35)	040		
в том числе:			
реквизиты денежных средств	041		
реквизиты инвестиционных активов	042		
реквизиты других инвестиционных активов	043		
реквизиты денежных инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реквизиты денежных инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерней организацией	046		
реквизиты прочих финансовых активов	047		
финансовые и финансовые контракты, акции и сноска	048		
полученные доходы	049		
полученные налоги на имущество	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с #61 по #71)	060		
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долговременных активов	063		
приобретение долевых интересов в других организациях (кроме дочерних) и долей участия в сопредельных инвесторами организациях	064		
приобретение денежных инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предъявление требований	068		
финансовые и финансовые контракты, акции и сноска	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
потеря контроля	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080		
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с #91 по #95)	090		
в том числе:			
выкуп акций и других финансовых инструментов	091		
внадение займов	092		
выкупленные волны разделения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с #101 по #105)	100		
в том числе:			
внадение займов	101		
выкупленные волны разделения	102		
выплата доходов	103		
выплата собственникам по активам организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		
4. Выбытие денежных средств из кассы в течении	120		
5. Уменьшение (+), увеличение (-) денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	3,386	(5,820)
6. Текущие средства и их изменения за начальную период	140	4,923	10,742
7. Текущие средства и их изменения за конец отчетного периода	150	0,311	4,923



(подпись)
Салынбай Салынбайұлы
Директор, ИМЯ, ФИО

(подпись)

Направление организации: ТОО «Kazalduys Distribution» (Казахмыс Дистрибушн)

Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 31 декабря 2021 года

Наименование показателей	Код строки	Капитал и резервный капитал	Изменение собственных средств	Резерв	Перепродают прибыль	Депозитории заемных собственников	Итого капитала
Сальдо на 31 декабря 2019 г.	010	1,693,395			21,882,301		26,575,696
Вложение в участок поиска (операции за прошлые годы)	011				69,552		69,552
Пересчитанное сальдо (строка 010 + строка 011)	100	1,693,395			21,951,853		26,615,248
Обычая стоимость прибыли, всего (строка 210 + строка 220)	200		-	-	(1,079,805)		(1,079,805)
Пробаланс (строка 210)	210				(1,079,805)		(1,079,805)
Пробаланс (прибыль, всего РСМД строк 221 до 229),	220						
РСМД строк 221 до 229),	221						
Пробаланс (перенесен основных средств (за вычетом налогового вычета))	222						
Перенесена финансовая активы, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом налогового вычета).	223						
Доля в пройденной квоте прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу начисления	224						
Актуарные прибыли (убытки) по тегиционным обязательствам	225						
Эффект изменения в ставке подоходного налога на огражденный налог доходных единиц	226						
Амортизация денежных потоков (за минусом налоговых эффектов)	227						
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные компании	228						
Амортизация инвестиций в зарубежные компании	229						
Однородно с соответствующими, всего (сумма строк с 310 по 418),	360	-	-	-	-		
и т.д. прочее							
Итоговая, книга работника акции:	310						
и т.д. прочее							
стокомпания услуг рабочих							
затраты акций по схеме бонус-накопления							
работников-акционеров							
активы выигрыша в отношении схемы							
награждения работников акциями							
Итоговая собственникам	311						
Итоговая собственных денежных инструментов	312						
Итоговая денежных инструментов, сконцентрированных	313						
активов компонент консолидируемых							
инструментов (за минусом налогового							
затрат)							
Оплата труда	315						
Прочие расходы в пользу	316						
собственников							
Прочие операции с собственниками	317						
Изменения в доле участия в доверительных							
организациях, не приводящий к потере							
акций	318						
Итоговая, проценты	319						
Сальдо на 31 декабря 2020 г. (строка 100 +	400	1,693,395	-	-	21,882,817		26,565,443
строка 200 + строка 300 + строка 319)					(13,340)		(13,340)
Изменение в чистой величине (операции за прошлые годы)	401						
Пересчитанное сальдо (строка 400 + строка 401)	500	1,693,395	-	-	21,882,777		26,552,172
Обычая стоимость прибыли, всего	600	-	-	-	(686,496)		(686,496)
Пробаланс (убыток) за 200	610				(686,496)		(686,496)
Пробаланс (прибыль, всего	620	-	-	-			
сумма строк с 01 по 299),							
и т.д. прочее							
Пробаланс (перенесен основных средств (за	621						
вычетом налогового вычета),							
Перенесена (перенесен) от перенесен							
основных средств (за вычетом налогового	622						
затрат)							
Перенесена финансовая активы,							
имеющиеся в наличии для продажи (за							
вычетом налогового вычета),							
Затраты (примечание 1) по							
исключенным обязательствам	625						
Эффект изменения в ставке налогообложения							
налога на огражденный налог доходных	626						
единиц							
Неизрасходованная выигрышная	627						
курсовая разница по инвестициям в	628						
зарубежные компании							

Наименование активов	Код строки	Код налога	Налог на имущество организаций	Налог на имущество субъектов малого предпринимательства	Налог на имущество организаций	Налог на имущество субъектов малого предпринимательства	Дополнительные санкции
Недвижимые члены имущества в собственности оператора в соответствии с п. 7.10 и 7.18 ст. 210 ЗУО	629						
Бланк с собственником земли (форма 210 из 7.18)	700						
Бланк для земельных участков (форма 7.10 из 7.18)	710						
Бланк для земельных участков (форма 7.10 из 7.18)	711						
Бланк для земельных участков (форма 7.10 из 7.18)	712						
Бланк для земельных участков (форма 7.10 из 7.18)	713						
Бланк для земельных участков (форма 7.10 из 7.18)	714						
Бланк для земельных участков (форма 7.10 из 7.18)	715						
Бланк для земельных участков (форма 7.10 из 7.18)	716						
Бланк для земельных участков (форма 7.10 из 7.18)	717						
Бланк для земельных участков (форма 7.10 из 7.18)	718						
Бланк для земельных участков (форма 7.10 из 7.18)	719						
Сальдо по 30 Плану 2023 г. (строка 500 + строка 600, у строки 700 из строки 219)	800	4,695,395				24,132,531	24,865,926



(подпись)

(подпись)