

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 Декабрь 2023 года

Наименование организации	ТОО «Kazakhstan 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	1 390 чел.
Субъект предпринимательства	крупный бизнес (малого, среднего, крупного)
Юридический адрес организации	Республика Казахстан, M13M0C5, Улытау область, город Жезказган, улица Искака Анаркулова, дом 17

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

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 Декабрь 2023 года

в тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	48,404	16,493
валютный счет			
расчетный счет		66	1,793
депозиты до 3-х месяцев		48,338	14,700
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	4,580,213	6,340,065
поставщиков и заказчиков		3,794,277	6,091,511
КДЗ дочерних организаций		116,225	332,156
КДЗ ассоциированных и совместных организаций		(247,319)	(278,161)
резерв по КДЗ		697,610	10,363
авансы выданные			
резервы по авансам выданным			
расходы будущих периодов		119,945	148,045
прочая дебиторская задолженность		99,475	36,151
Текущий подоходный налог	017	34,637	29,394
Запасы	018	1,569,182	791,159
материалы		1,565,265	782,373
незавершенное производство			-
готовая продукция, товары		3,918	8,786
Резервы по готовой продукции и ТМЦ			
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	6,232,436	7,177,111
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		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118		
Первоначальная стоимость ОС		49,115,992	47,080,318
Земля		3,281	3,281
Здания и сооружения		30,107,093	32,354,516
Машины и оборудование		14,988,514	10,866,303
Другие виды основных средств		4,017,105	3,856,218
Накопленный износ		(33,629,743)	(31,045,622)
Остаточная стоимость ОС		15,486,250	16,034,696
Земля		3,281	3,281
Здания и сооружения		9,488,046	10,605,443
Машины и оборудование		4,353,708	3,639,489
Другие виды основных средств		1,641,215	1,786,483
Резервы по обесценению ОС		(47,531)	(4,692)
Здания и сооружения		(47,004)	(514)
Машины и оборудование		(31)	(71)
Другие виды основных средств		(496)	(4,107)
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Первоначальная стоимость НА		334,488	313,510
Амортизация нематериальных активов		(309,631)	(309,052)
Остаточная стоимость НА		24,857	4,458
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1,197,215	1,016,251
расходы будущих периодов		319,799	143,618
Резервы ДА по РБП			
незавершенные капит. вложения		842,876	825,910
резервы по НЗС			
оборудование к установке		34,540	46,723
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	16,660,791	17,050,714
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		22,893,227	24,227,825

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	7,392,619	2,964,411
поставщики и подрядчики		5,274,122	2,930,826
ККЗ дочерним организациям			
ККЗ ассоциированных и совместных организаций		822	21
авансы полученные		2,088,879	8,264
прочая ККЗ		28,795	25,300
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	336,543	353,998
Вознаграждения работникам	216	440,021	360,208
Обязательства по др.обяз.и добр.платежам		155,312	130,759
Краткосрочные оценочные обязательства		333,367	271,692
Доходы будущих периодов			
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	8,657,861	4,081,069
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV Долгосрочные 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			
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	-	-
V Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1,693,395	1,693,395
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Резервный капитал			
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	414	12,541,970	18,453,362
Нераспред.доход(убыток) отчетного года		(6,073,296)	(2,708,077)
Нераспред.доход(убыток) предыдущих лет		18,615,267	21,161,439
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	14,235,366	20,146,757
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	14,235,366	20,146,757
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		22,893,227	24,227,825

Руководитель Кравчук Е.И.
(фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

Главный бухгалтер Хасенова Р.К.
(фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

Место печати

