

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30 Июнь 2023 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: <del>жнеолидированная</del> / не консолидированная (не нужное зачеркнуть)	<u>_____</u>
Форма собственности	<u>Собственность совместных предприятий с иностранным участием</u>
Среднегодовая численность работников	<u>1 416 чел.</u>
Субъект предпринимательства	<u>крупный бизнес</u> (малого, среднего, крупного)
Юридический адрес организации	<u>Республика Казахстан, М13М0С5,</u> <u>Ұлытау область, город Жезказган,</u> <u>улица Искака Анаркулова, дом 17</u>

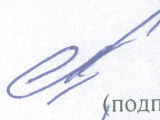
Наименование организации: **ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)**

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 30 Июнь 2023 года

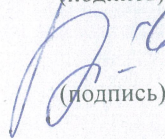
в тысячах тенге			
АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	32,218	16,493
валютный счет			
расчетный счет			
депозиты до 3-х месяцев		1,018	1,793
касса		31,200	14,700
Финансовые активы, имеющиеся в 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	4,951,480	6,340,065
покупателей и заказчиков		5,222,379	6,091,511
КДЗ дочерних организаций			
КДЗ ассоциированных и совместных организаций		234,010	332,156
резерв по КДЗ		(825,939)	(278,161)
авансы выданные		177,134	10,363
резервы по авансам выданным			
расходы будущих периодов		63,480	148,045
прочая дебиторская задолженность		80,416	36,151
Текущий подоходный налог	017	408,900	29,394
Загасы	018	1,611,363	791,159
материалы		1,523,899	782,373
незавершенное производство			-
готовая продукция, товары		87,464	8,786
Резервы по готовой продукции и ТМЦ			
Прочие краткосрочные активы	019		
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>7,003,961</b>	<b>7,177,111</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II Долгосрочные активы</b>			
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		
<b>Первоначальная стоимость ОС</b>		<b>48,054,120</b>	<b>47,080,318</b>
Земля		3,281	3,281
Здания и сооружения		32,799,015	32,354,516
Машины и оборудование		11,265,387	10,866,303
Другие виды основных средств		3,986,438	3,856,218
<b>Накопленный износ</b>		<b>(32,407,715)</b>	<b>(31,045,622)</b>
<b>Остаточная стоимость ОС</b>		<b>15,646,405</b>	<b>16,034,696</b>
Земля		3,281	3,281
Здания и сооружения		10,378,160	10,605,443
Машины и оборудование		3,498,495	3,639,489
Другие виды основных средств		1,766,470	1,786,483
<b>Резервы по обесценению ОС</b>		<b>(1,731)</b>	<b>(4,692)</b>
Здания и сооружения		(514)	(514)
Машины и оборудование		(71)	(71)
Другие виды основных средств		(1,146)	(4,107)
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
<b>Первоначальная стоимость НА</b>		<b>314,074</b>	<b>313,510</b>
Амортизация нематериальных активов		(309,338)	(309,052)
<b>Остаточная стоимость НА</b>		<b>4,736</b>	<b>4,458</b>
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1,055,149	1,016,251
расходы будущих периодов		136,831	143,618
Резервы ДА по РБП			
незавершенные капит. вложения		852,538	825,910
резервы по НЗС			
оборудование к установке		65,779	46,723
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>16,704,559</b>	<b>17,050,714</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>23,708,520</b>	<b>24,227,825</b>

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	5,306,236	2,964,411
поставщики и подрядчики		5,270,943	2,930,826
ККЗ дочерним организациям			
ККЗ ассоциированных и совместных организаций		5,020	21
авансы полученные		11,091	8,264
прочая ККЗ		19,182	25,300
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	467,560	353,998
Вознаграждения работникам	216	403,656	360,208
Обязательства по др.обяз. и добр. платежам		104,973	130,759
Краткосрочные оценочные обязательства		271,692	271,692
Доходы будущих периодов		-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217		
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>6,554,117</b>	<b>4,081,069</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV Долгосрочные обязательства</b>			
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. добров. платежам			
Резерв НДС сомнительные долги			
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V Капитал</b>			
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	15,461,007	18,453,362
Нераспред. доход(убыток) отчетного года		(3,124,088)	(2,708,077)
Нераспред. доход(убыток) предыдущих лет		18,585,095	21,161,439
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	17,154,403	20,146,757
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>17,154,403</b>	<b>20,146,757</b>
<b>Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>23,708,520</b>	<b>24,227,825</b>

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

  
(подпись)

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

  
(подпись)

Место печати

