

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 Декабря 2021 года

Наименование организации	<u>ТОО «Kazakhstanmys 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>1 421 чел.</u>
Субъект предпринимательства (малого, среднего, крупного)	<u>крупный бизнес</u>
Юридический адрес организации	<u>Республика Казахстан, 100012, Карагандинская область, город Караганда, район им.Казыбек би, ул.Гоголя, строение 34А</u>

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

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 Декабря 2021 года

в тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	38,372	4,923
валютный счет			3,220
расчетный счет		8,372	1,602
депозиты до 3-х месяцев		30,000	100
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	6,676,838	8,488,836
покупателей и заказчиков		6,660,057	8,202,464
КДЗ дочерних организаций			
КДЗ ассоциированных и совместных организаций		187,013	280,253
резерв по КДЗ		(258,220)	(254,584)
авансы выданные		53,907	215,626
резервы по авансам выданным			
расходы будущих периодов		29,597	41,806
прочая дебиторская задолженность		4,483	3,272
Текущий подоходный налог	017	16,475	494,551
Запасы	018	1,263,618	968,619
материалы		1,253,899	926,123
незавершенное производство		-	-
готовая продукция, товары		9,719	42,496
Резервы по готовой продукции и ТМЦ			
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	7,995,304	9,956,929
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		45,553,742	43,019,532
Земля		3,281	3,281
Здания и сооружения		31,824,702	30,989,896
Машины и оборудование		10,067,665	8,835,319
Другие виды основных средств		3,658,095	3,191,036
Накопленный износ		(28,770,228)	(26,451,450)
Остаточная стоимость ОС		16,783,515	16,568,082
Земля		3,281	3,281
Здания и сооружения		11,377,744	12,053,858
Машины и оборудование		3,507,402	2,798,786
Другие виды основных средств		1,895,088	1,712,158
Резервы по обесценению ОС		(484)	(6,442)
Здания и сооружения		-	(3,547)
Машины и оборудование		(58)	(2,775)
Другие виды основных средств		(426)	(120)
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Первоначальная стоимость НА		309,301	309,301
Амортизация нематериальных активов		(304,743)	(252,104)
Остаточная стоимость НА		4,558	57,198
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	771,783	1,231,511
расходы будущих периодов		209,032	255,503
Резервы ДА по РБП			
незавершенные капит. вложения		528,211	539,245
резервы по НЗС			
оборудование к установке		34,540	436,763
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	17,559,371	17,850,349
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		25,554,675	27,807,278

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	1,831,656	1,123,621
поставщики и подрядчики		1,779,159	1,089,116
ККЗ дочерним организациям			
ККЗ ассоциированных и совместных организаций		767	2,663
авансы полученные		32,605	16,145
прочая ККЗ		19,125	15,697
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	282,746	637,009
Вознаграждения работникам	216	287,420	233,798
Обязательства по др.обяз.и добр.платежам		93,695	71,338
Краткосрочные оценочные обязательства		206,872	172,623
Доходы будущих периодов		2,014	3,446
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2,704,404	2,241,835
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	21,156,876	23,872,047
Нераспред.доход(убыток) отчетного года		(2,721,999)	(1,079,805)
Нераспред.доход(убыток) предыдущих лет		23,878,875	24,951,852
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	22,850,271	25,565,443
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	22,850,271	25,565,443
Баланс (строка 300 +строка 301+строка 400 + строка 500)		25,554,675	27,807,278

Руководитель Сағындық Н.Б. (фамилия, имя, отчество)  (подпись)

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

Место печати

