

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30 Июнь 2022 года

Наименование организации	<u>ТОО «Kazakhstan 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>1 403 чел.</u>
Субъект предпринимательства	<u>крупный бизнес</u> (малого, среднего, крупного)
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 Мая 2022 года

в тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	6,149	38,372
валютный счет			
расчетный счет		1,149	8,372
депозиты до 3-х месяцев		5,000	30,000
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	6,457,736	6,676,838
покупателей и заказчиков		5,433,324	6,660,057
КДЗ дочерних организаций			
КДЗ ассоциированных и совместных организаций		200,333	187,013
резерв по КДЗ		(255,964)	(258,220)
авансы выданные		1,063,186	53,907
резервы по авансам выданным			
расходы будущих периодов		13,605	29,597
прочая дебиторская задолженность		3,252	4,483
Текущий подоходный налог	017	381,931	16,475
Запасы	018	1,238,347	1,263,618
материалы		1,232,212	1,253,899
незавершенное производство		-	-
готовая продукция, товары		6,135	9,719
Резервы по готовой продукции и ТМЦ			
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	8,084,162	7,995,304
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		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118		
Первоначальная стоимость ОС		45,685,510	45,553,742
Земля		3,281	3,281
Здания и сооружения		31,947,196	31,824,702
Машины и оборудование		10,076,668	10,067,665
Другие виды основных средств		3,658,365	3,658,095
Накопленный износ		(30,040,243)	(28,770,228)
Остаточная стоимость ОС		15,645,266	16,783,515
Земля		3,281	3,281
Здания и сооружения		10,750,926	11,377,744
Машины и оборудование		3,151,768	3,507,402
Другие виды основных средств		1,739,292	1,895,088
Резервы по обесценению ОС		(337)	(484)
Здания и сооружения		-	-
Машины и оборудование		(53)	(58)
Другие виды основных средств		(284)	(426)
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Первоначальная стоимость НА		309,301	309,301
Амортизация нематериальных активов		(306,889)	(304,743)
Остаточная стоимость НА		2,413	4,558
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	913,867	771,783
расходы будущих периодов		155,951	209,032
Резервы ДА по РБП			
незавершенные капит. вложения		627,779	528,211
резервы по НЭС			
оборудование к установке		130,138	34,540
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	16,561,209	17,559,371
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		24,645,372	25,554,675

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	1,671,877	1,831,656
поставщики и подрядчики		1,645,475	1,779,159
ККЗ дочерним организациям		2,532	767
ККЗ ассоциированных и совместных организаций		6,657	32,605
авансы полученные		17,213	19,125
прочая ККЗ	214		
Краткосрочные резервы	215	518,053	282,746
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	324,049	287,420
Вознаграждения работникам		84,057	93,695
Обязательства по др.обяз. и добр.платежам		206,872	206,872
Краткосрочные оценочные обязательства		-	2,014
Доходы будущих периодов	217		
Прочие краткосрочные обязательства	300	2,804,908	2,704,404
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	301		
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
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. добров. платежам			
Резерв НДС сомнительные долги	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Прочие долгосрочные обязательства	400	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)			
V Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1,693,395	1,693,395
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413		
Резервный капитал	414	20,147,069	21,156,876
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		(1,010,139)	(2,721,999)
Нераспред. доход(убыток) отчетного года		21,157,207	23,878,875
Нераспред. доход(убыток) предыдущих лет	420	21,840,464	22,850,271
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 420)	421		
Доля неконтролирующих собственников	500	21,840,464	22,850,271
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)			
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		24,645,372	25,554,675

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

(подпись)

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

(подпись)

Место печати

