

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30 Июнь 2024 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>консолидированная</del> / не консолидированная (не нужное зачеркнуть)	<u>_____</u>
Форма собственности	<u>Собственность совместных предприятий с иностранным участием</u>
Среднегодовая численность работников	<u>1 387 чел.</u>
Субъект предпринимательства (малого, среднего, крупного)	<u>крупный бизнес</u>
Юридический адрес организации	<u>Республика Казахстан, M13M0C5, Ұлытау область, город Жезказган, улица Искака Анаркулова, дом 17</u>



**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 30 Июнь 2024 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	40 058	48 404
валютный счет			
расчетный счет		658	66
депозиты до 3-х месяцев		39 400	48 338
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	6 482 261	4 580 213
покупателей и заказчиков		5 794 304	3 794 277
КДЗ дочерних организаций			
КДЗ ассоциированных и совместных организаций		507 505	116 225
резерв по КДЗ		(247 319)	(247 319)
авансы выданные		344 722	697 610
резервы по авансам выданным			
расходы будущих периодов		27 139	119 945
прочая дебиторская задолженность		55 910	99 475
Текущий подоходный налог	017	600 186	34 637
Запасы	018	2 114 116	1 569 182
материалы		2 089 776	1 565 265
незавершенное производство			
готовая продукция, товары		24 340	3 918
Резервы по готовой продукции и ТМЦ			
Прочие краткосрочные активы	019		
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	100	9 236 621	6 232 436
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>		49 567 341	49 115 992
Земля		3 281	3 281
Здания и сооружения		30 454 176	30 107 093
Машины и оборудование		15 077 640	14 988 514
Другие виды основных средств		4 032 245	4 017 105
<b>Накопленный износ</b>		(34 857 979)	(33 629 743)
<b>Остаточная стоимость ОС</b>		14 709 362	15 486 250
Земля		3 281	3 281
Здания и сооружения		9 239 555	9 488 046
Машины и оборудование		3 971 203	4 353 708
Другие виды основных средств		1 495 323	1 641 215
<b>Резервы по обесценению ОС</b>		(64 534)	(47 531)
Здания и сооружения		(64 007)	(47 004)
Машины и оборудование		(31)	(31)
Другие виды основных средств		(496)	(496)
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
<b>Первоначальная стоимость НА</b>		334 488	334 488
<b>Амортизация нематериальных активов</b>		(310 471)	(309 631)
<b>Остаточная стоимость НА</b>		24 017	24 857
Огложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	925 483	1 197 215
расходы будущих периодов		143 237	319 799
Резервы ДА по РБП			
незавершенные капит. вложения		711 774	842 876
резервы по НЗС			
оборудование к установке		70 472	34 540
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	200	15 594 328	16 660 791
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		24 830 949	22 893 227



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ		Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III Краткосрочные обязательства</b>				
Займы				
Производные финансовые инструменты	210			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	211			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	213	9 527 129	7 392 619	
ККЗ дочерним организациям		6 802 435	5 274 122	
ККЗ ассоциированных и совместных организаций				
авансы полученные		54 494	822	
прочая ККЗ		2 647 280	2 088 879	
Краткосрочные резервы	214	22 920	28 795	
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	660 980	336 543	
Бонусы начисления работникам	216	414 480	440 021	
Обязательства по др. обяз. и др. добров. платежам		118 953	155 312	
Краткосрочные оценочные обязательства		333 367	333 367	
Доходы будущих периодов				
Прочие краткосрочные обязательства	217			
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>11 054 908</b>	<b>8 657 861</b>	
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301			
<b>IV Долгосрочные обязательства</b>				
Займы				
Производные финансовые инструменты	310			
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	311			
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312			
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313			
Долгосрочные резервы	314			
Резервы по контрактной деятельности				
Резерв по обяз. и др. добров. платежам				
Резерв НДС сомнительные долги				
Условно-налоговые обязательства	315			
Прочие долгосрочные обязательства	316			
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>			
<b>V Капитал</b>				
Основной (акционерный) капитал				
Омский доход	410	1 693 395	1 693 395	
Омский доход	411			
Выкупленные собственные доли/акции/инструменты	412			
Резервы	413			
Резервный капитал				
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	414	12 082 646	12 541 970	
Нераспредел. доход(убыток) отчетного года		(463 170)	(6 073 296)	
Нераспредел. доход(убыток) предыдущих лет		12 545 816	18 615 267	
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>13 776 041</b>	<b>14 235 166</b>	
Доля неконтролирующих собственников	421			
<b>Итого капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>13 776 041</b>	<b>14 235 366</b>	
<b>Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>24 830 949</b>	<b>22 893 227</b>	

ПС 111111

ПС 111111

Руководитель

Кравчук Е.И.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Дасенова Р.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

