

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 Декабрь 2024 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 нужно зачеркнуть)	<u></u>
Форма собственности	<u>Собственность совместных предприятий с иностранным участием</u>
Среднегодовая численность работников	<u>1 392 чел.</u>
Субъект предпринимательства (малого, среднего, крупного)	<u>крупный бизнес</u>
Юридический адрес организации	<u>Республика Казахстан, М13М0С5, Ұлытау область, город Жезказган, улица Искака Анаркулова, дом 17</u>

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

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 Декабрь 2024 года

в тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	63 058	48 404
валютный счет			
расчетный счет		25 308	66
депозиты до 3-х месяцев		37 750	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	6 918 367	4 580 213
покупателей и заказчиков		5 269 772	3 794 277
КДЗ дочерних организаций			
КДЗ ассоциированных и совместных организаций		629 080	116 225
резерв по КДЗ		(232 932)	(247 319)
авансы выданные		964 301	697 610
резервы по авансам выданным			
расходы будущих периодов		119 422	119 945
прочая дебиторская задолженность		168 725	99 475
Текущий подоходный налог	017	50 713	34 637
Запасы	018	1 559 399	1 569 182
материалы		1 552 023	1 565 265
незавершенное производство			
готовая продукция, товары		7 376	3 918
Резервы по готовой продукции и ТМЦ		(49 233)	
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	8 542 304	6 232 436
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		51 931 931	49 115 992
Земля		3 281	3 281
Здания и сооружения		31 352 042	30 107 093
Машины и оборудование		16 313 423	14 988 514
Другие виды основных средств		4 263 185	4 017 105
Накопленный износ		(36 074 683)	(33 629 743)
Остаточная стоимость ОС		15 857 248	15 486 250
Земля		3 281	3 281
Здания и сооружения		9 480 104	9 488 046
Машины и оборудование		4 810 946	4 353 708
Другие виды основных средств		1 562 917	1 641 215
Резервы по обесценению ОС		(21 713)	(47 531)
Здания и сооружения		(20 236)	(47 004)
Машины и оборудование		(234)	(31)
Другие виды основных средств		(1 243)	(496)
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Первоначальная стоимость НА		345 603	334 488
Амортизация нематериальных активов		(311 406)	(309 631)
Остаточная стоимость НА		34 196	24 857
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	2 111 001	1 197 215
расходы будущих периодов		125 474	319 799
Резервы ДА по РБП			
незавершенные капит. вложения		1 778 332	842 876
резервы по НДС			
оборудование к установке		207 194	34 540
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	17 980 733	16 660 791
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		26 523 037	22 893 227

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	12 669 498	7 392 619
поставщики и подрядчики		7 915 510	5 274 122
ККЗ дочерним организациям			
ККЗ ассоциированных и совместных организаций		64 091	822
авансы полученные		4 644 947	2 088 879
прочая ККЗ		44 950	28 795
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	463 399	336 543
Вознаграждения работникам	216	474 678	440 021
Обязательства по др.обяз. и добр. платежам		211 105	155 312
Краткосрочные оценочные обязательства		387 083	333 367
Доходы будущих периодов		-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	14 205 763	8 657 861
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. добров. 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	10 623 878	12 541 970
Нераспред. доход(убыток) отчетного года		(2 170 540)	(6 073 296)
Нераспред. доход(убыток) предыдущих лет		12 794 418	18 615 267
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	12 317 273	14 235 366
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	12 317 273	14 235 366
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		26 523 037	22 893 227

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

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

Место печати

