

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 Декабрь 2022 года

Наименование организации	ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
Сведения о реорганизации	
Вид деятельности организации	Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма	Товарищество с ограниченной ответственностью
Форма отчетности: және жидірілген / не консолидированная (не нужное зачеркнуть)	
Форма собственности	Собственность совместных предприятий с иностранным участием
Среднегодовая численность работников	1 406 чел.
Субъект предпринимательства	крупный бизнес (малого, среднего, крупного)
Юридический адрес организации	Республика Казахстан, M13M0C5, Ұлытау область, город Жезказган, улица Исака Анаркулова, дом 17

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

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 Декабря 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	16,493	38,372
валютный счет			
расчетный счет		1,793	8,372
депозиты до 3-х месяцев		14,700	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	6,340,065	6,676,838
покупателей и заказчиков		6,091,511	6,660,057
КДЗ дочерних организаций			
КДЗ ассоциированных и совместных организаций		332,156	187,013
резерв по КДЗ		(278,161)	(258,220)
авансы выданные		10,363	53,907
резервы по авансам выданным			
расходы будущих периодов		148,045	29,597
прочая дебиторская задолженность		36,151	4,483
Текущий подоходный налог	017	29,394	16,475
Запасы	018	791,159	1,263,618
материалы		782,373	1,253,899
незавершенное производство		-	-
готовая продукция, товары		8,786	9,719
Резервы по готовой продукции и ТМЦ			
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	7,177,111	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		47,080,318	45,553,742
Земля		3,281	3,281
Здания и сооружения		32,354,516	31,824,702
Машины и оборудование		10,866,303	10,067,665
Другие виды основных средств		3,856,218	3,658,095
Накопленный износ		(31,045,622)	(28,770,228)
Остаточная стоимость ОС		16,034,696	16,783,515
Земля		3,281	3,281
Здания и сооружения		10,605,443	11,377,744
Машины и оборудование		3,639,489	3,507,402
Другие виды основных средств		1,786,483	1,895,088
Резервы по обесценению ОС		(4,692)	(484)
Здания и сооружения		(514)	-
Машины и оборудование		(71)	(58)
Другие виды основных средств		(4,107)	(426)
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Первоначальная стоимость НА		313,510	309,301
Амортизация нематериальных активов		(309,052)	(304,743)
Остаточная стоимость НА		4,458	4,558
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1,016,251	771,783
расходы будущих периодов		143,618	209,032
Резервы ДА по РБП			
незавершенные капит. вложения		825,910	528,211
резервы по НЭС			
оборудование к установке		46,723	34,540
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	17,050,714	17,559,371
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		24,227,825	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 поставщики и подрядчики	213	2,964,411	1,831,656
ККЗ дочерним организациям		2,930,826	1,779,159
ККЗ ассоциированных и совместных организаций		21	767
авансы полученные		8,264	32,605
прочая ККЗ		25,300	19,125
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	353,998	282,746
Вознаграждения работникам	216	360,208	287,420
Обязательства по др.обяз.и добр.платежам		130,759	93,695
Краткосрочные оценочные обязательства		271,692	206,872
Доходы будущих периодов		-	2,014
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	4,081,069	2,704,404
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	18,453,362	21,156,876
Нераспред.доход(убыток) отчетного года		(2,708,077)	(2,721,999)
Нераспред.доход(убыток) предыдущих лет		21,161,439	23,878,875
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	20,146,757	22,850,271
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	20,146,757	22,850,271
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		24,227,825	25,554,675

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


(подпись)

Главный бухгалтер Горковская Ю.В.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Место печати

