



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
<b>I Краткосрочные активы</b>			
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		
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>7,177,111</b>	<b>7,995,304</b>
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	47,080,318	45,553,742
<b>Первоначальная стоимость ОС</b>		<b>47,080,318</b>	<b>45,553,742</b>
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
<b>Накопленный износ</b>		<b>(31,045,622)</b>	<b>(28,770,228)</b>
<b>Остаточная стоимость ОС</b>		<b>16,034,696</b>	<b>16,783,515</b>
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
<b>Резервы по обесценению ОС</b>		<b>(4,692)</b>	<b>(484)</b>
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		
<b>Первоначальная стоимость НА</b>		<b>313,510</b>	<b>309,301</b>
<b>Амортизация нематериальных активов</b>		<b>(309,052)</b>	<b>(304,743)</b>
<b>Остаточная стоимость НА</b>		<b>4,458</b>	<b>4,558</b>
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
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>17,050,714</b>	<b>17,559,371</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>24,227,825</b>	<b>25,554,675</b>

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III Краткосрочные обязательства</b>			
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		
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>4,081,069</b>	<b>2,704,404</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV Долгосрочные обязательства</b>			
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		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V Капитал</b>			
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
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>20,146,757</b>	<b>22,850,271</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>20,146,757</b>	<b>22,850,271</b>
<b>Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>24,227,825</b>	<b>25,554,675</b>

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

  
(подпись)

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

  
(подпись)

Место печати



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

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 31 декабря 2022 года

в тысячах тенге

Название показателей	Код строки	За отчетный период с 01.01.2022 по 31.12.2022	За предыдущий период
Выручка	010	15,732,539	14,103,762
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	16,826,540	14,864,060
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>(1,094,001)</b>	<b>(760,298)</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	3,167,017	2,945,696
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016		
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>(4,261,019)</b>	<b>(3,705,994)</b>
Доходы по финансированию	021	4,730	5,552
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и	023		
Прочие неоперационные доходы	024	3,515,181	2,868,559
Прочие неоперационные расходы	025	1,966,970	1,890,117
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>(2,708,077)</b>	<b>(2,721,999)</b>
Расходы по подоходному налогу	101	0	-
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся</b>	<b>200</b>	<b>(2,708,077)</b>	<b>(2,721,999)</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>		
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>		
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

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

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

Место печати



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

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)  
по состоянию на 31 Декабря 2022 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период с 01.01.2022 по 31.12.2022	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>19,903,947</b>	<b>19,290,042</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3,254,095	737,784
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	16,193,481	18,522,177
поступление по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	456,371	30,081
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>19,925,826</b>	<b>19,256,593</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	7,002,181	8,264,173
авансы выданные, поставщикам товаров и услуг	022	4,767,513	5,041,318
выплаты по оплате труда	023	4,676,525	3,735,049
выплата вознаграждения	024		
выплата по договорам страхования	025		
походный налог и другие платежи в бюджет	026	2,780,421	1,990,629
прочие выплаты	027	699,187	225,424
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>(21,879)</b>	<b>33,449</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплата собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)</b>	<b>130</b>	<b>(21,879)</b>	<b>33,449</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>38,372</b>	<b>4,923</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>16,493</b>	<b>38,372</b>

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

Главный бухгалтер Горьковская Ю.В.  
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати



Наименование организации: ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казакхмыс Дистрибушн)

Отчет об изменениях в капитале  
по состоянию на 31 Декабря 2022 года

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Пераспределенная прибыль		
Сальдо на 31 декабря 2020 г.	010	1,693,395				23,872,047		25,565,443
Изменение в учетной политике (операции за прошлые года)	011					6,828		6,828
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	1,693,395				23,878,875		25,572,270
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(2,721,999)	-	(2,721,999)
Прибыль (убыток) за год	210					(2,721,999)		(2,721,999)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								-
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								-
Вознаграждения работников акциями:	310							-
в том числе:								-
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								-
Взносы собственников	311							-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							-
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	313							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							-
Выплата дивидендов	315							-
Прочие распределения в пользу собственников	316							-
Прочие операции с собственниками	317							-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							-
Прочие операции	319							-
Сальдо на 31 декабря 2021 г. (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	1,693,395	-	-	-	21,156,876	-	22,850,271
Изменение в учетной политике (операции за прошлые года)	401					4,563		4,563
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	1,693,395	-	-	-	21,161,439	-	22,854,834
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	(2,708,077)	-	(2,708,077)
Прибыль (убыток) за год	610					(2,708,077)		(2,708,077)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								-
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							-

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности), учитываемых по методу долевого участия	624							-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	626							-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные операции	628							-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								-
Вознаграждения работников акциями:	710							-
в том числе:								-
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								-
Взносы собственников	711							-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							-
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							-
Выплата дивидендов	715							-
Прочие распределения в пользу собственников	716							-
Прочие операции с собственниками	717							-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							-
Прочие операции	319							-
Сальдо на 31 Декабрь 2022 г. (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	1,693,395	-	-	-	18,453,362	-	20,146,757

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

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

Место печати

