Приложение 1
к [illegible]
Республики Казахстан
от 16 июня 2017 года № 304

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30 Июня 2020 года

Наименование организации	ТОО «Kazakhstan Distribution» (Казахстан Дистрибьюшн)
Сведения о реорганизации	
Вид деятельности организации	Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма	Товарищество с ограниченной ответственностью
Форма отчетности: консолидированная / неконсолидированная	
(не нужное зачеркнуть)	
Форма собственности	Собственность совместных предприятий с иностранным участием
Среднегодовая численность работников	1 415 чел.
Субъекты предпринимательства	крупный бизнес
(малого, среднего, крупного)	
Юридический адрес организации	Республика Казахстан, 100012, Карагандинская область, город Караганда, район им.Казыбек би, ул.Гоголя, строение 34А

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

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

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30 Июня 2020 года

в тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	6,791	28,712
валютный счет			
расчетный счет		591	5,642
депозиты до 3-х месяцев		6,200	5,100
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	10,456,869	9,516,610
покупателей и заказчиков		1,969,329	1,671,919
КДЗ дочерних организаций			
КДЗ ассоциированных и совместных организаций		8,266,722	7,805,612
резерв по КДЗ		(139,769)	(139,769)
авансы выданные		350,552	191,020
резервы по авансам выданным			
расходы будущих периодов		1,225	16,616
прочая дебиторская задолженность		2,758	1,213
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	1,833,007	1,153,188
материалы		1,768,783	1,132,453
незавершенное производство		383	-
готовая продукция, товары		63,841	5,705
Резервы по готовой продукции и ТМЦ			
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	12,290,607	10,695,511
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		**41,374,726**	**41,334,998**
Земля		3,281	3,281
Здания и сооружения		6,625,329	6,645,131
Машины и оборудование		32,301,373	32,258,419
Другие виды основных средств		2,443,744	2,428,168
Накопленный износ		**(25,397,467)**	**(24,265,047)**
Остаточная стоимость ОС		**15,977,259**	**17,069,950**
Земля		3,281	3,281
Здания и сооружения		2,395,581	2,616,055
Машины и оборудование		12,421,594	13,157,750
Другие виды основных средств		1,156,803	1,292,905
Резервы по обесценению ОС		**(20,739)**	**(23,619)**
Здания и сооружения		(3,608)	(6,482)
Машины и оборудование		(10,820)	(10,826)
Другие виды основных средств		(6,311)	(6,311)
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Первоначальная стоимость НА		**309,301**	**309,301**
Амортизация нематериальных активов		**(221,143)**	**(190,182)**
Остаточная стоимость НА		**88,159**	**119,120**
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	706,877	738,679
расходы будущих периодов		287,032	311,408
Резервы ДА по РЗЦ			
незавершенные капит. вложения		351,747	338,261
резервы по НЗС			
оборудование к установке		68,098	87,009
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	16,751,555	17,902,129
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)		29,042,163	28,597,639

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	1,011,045	1,353,578
поставщики и подрядчики		731,202	863,034
ККЗ дочерним организациям			
ККЗ ассоциированных и совместных организаций		118,121	468,270
авансы полученные		150,294	8,329
прочая ККЗ		11,428	13,945
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	56,499	255,202
Вознаграждения работникам	216	216,274	222,545
Обязательства по др.обяз.и добр.платежам		48,184	56,457
Краткосрочные оценочные обязательства		127,515	127,515
Доходы будущих периодов		6,647	6,647
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	**300**	**1,466,165**	**2,021,944**
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	25,882,603	24,882,301
Нераспред.доход(убыток) отчетного года		1,000,303	1,880,200
Нераспред.доход(убыток) предыдущих лет		24,882,301	23,002,101
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по	420	27,575,998	26,575,696
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	**500**	**27,575,998**	**26,575,696**
Баланс (строка 300 +строка 301+строка 400 + строка 500)		**29,042,163**	**28,597,639**

Руководитель **Утегенов Т.И.**
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

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

Место печати