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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30 Июня 2021 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: ~~*консолидированная*~~ / **не консолидированная**
(не нужное зачеркнуть)

Форма собственности **Собственность совместных предприятий с иностранным участием**

Среднегодовая численность работников **1 418 чел.**

Субъект предпринимательства **крупный бизнес**
(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес организации **Республика Казахстан, 100012, Карагандинская область, город Караганда, район им.Казыбек би, ул.Гоголя, строение 34А**

к приказу министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

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

Бухгалтерский баланс
на состояние на 30 Июня 2021 года

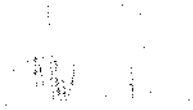
в тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	6,311	4,923
валютный счет		3,811	3,220
расчетный счет		2,500	1,602
депозиты до 3-х месяцев			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	7,358,085	8,485,836
покупателей и заказчиков		7,030,917	8,202,664
КДЗ дочерних организаций		172,162	280,253
КДЗ ассоциированных и совместных организаций		(252,981)	(254,584)
резерв по КДЗ		293,645	215,626
авансы выданные			
резервы по авансам выданным		6,199	41,806
расходы будущих периодов		8,143	3,272
прочая дебиторская задолженность		422,539	494,551
Текущий подоходный налог	017	1,745,956	9ь8,619
Запасы	018	1,639,577	926,123
материалы		-	-
незавершенное производство		106,378	42,496
готовая продукция, товары			
Резервы по готовой продукции и ТМЦ	019		
Прочие краткосрочные активы	100	9,432,890	9,956,929
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	101		
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи			
II. Долгосрочные активы	110		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	111		
Производные финансовые инструменты	112		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	113		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	114		
Прочие долгосрочные финансовые активы	115		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	116		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	117		
Инвестиционное имущество	118		
Основные средства		43,713,673	43,019,532
Первоначальная стоимость ОС		3,281	3,281
Земля		31,120,029	30,989,896
Здания и сооружения		9,101,567	8,835,319
Машины и оборудование		3,488,797	3,191,036
Другие виды основных средств		(27,664,402)	(26,451,450)
Накопленный износ		16,049,271	16,568,082
Остаточная стоимость ОС		3,281	3,281
Земля		11,419,193	12,053,858
Здания и сооружения		2,758,598	2,798,786
Машины и оборудование		1,868,199	1,712,158
Другие виды основных средств		(6,423)	(6,442)
Резервы по обесценению ОС		(3,547)	(3,547)
Здания и сооружения		(2,775)	(2,775)
Машины и оборудование		(100)	(120)
Другие виды основных средств	119		
Биологические активы	120		
Разведочные и оценочные активы	121		
Нематериальные активы		309,301	309,301
Первоначальная стоимость НА		(283,064)	(252,104)
Амортизация нематериальных активов		26,237	57,198
Остаточная стоимость НА	122		
Отложенные налоговые активы	123	1,501,036	1,231,511
Прочие долгосрочные активы		197,160	255,503
расходы будущих периодов			
Резервы ДА по РВП		866,116	539,245
незавершенные капит. вложения			
резервы по НЗС		437,761	436,763
оборудование к установке		17,570,122	17,850,349
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200		
		27,003,012	27,807,278
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)			

III Краткосрочные обязательства	210		
Займы	211		
Производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	1,178,660	1,123,621
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		1,095,238	1,089,116
поставщики и подрядчики			
ККЗ дочерним организациям		18	2,663
ККЗ ассоциированных и совместных организаций		67,804	16,145
авансы полученные		15,599	15,607
прочая ККЗ	214		
Краткосрочные резервы	215	470,213	637,009
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	233,652	233,798
Начисленная работникам		79,924	71,338
Обязательства по дробящим добродателям		172,623	172,623
Краткосрочные оценочные обязательства		2,014	3,440
Доходы будущих периодов	217		
Прочие краткосрочные обязательства	300	2,137,086	2,241,835
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	301		
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
IV Долгосрочные обязательства	310		
Займы	311		
Производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные резервы			
Резервы по контрактной деятельности			
Резерв по обяз.в дробовладельцам			
Резерв НДС сомнительные долги	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Прочие долгосрочные обязательства	400	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)			
V Капитал	410	1,693,395	1,693,395
Уставный (акционерный) капитал	411		
Эмиссионный доход	412		
Выкупленные собственные долевые инструменты	413	-	-
Резервы			
Резервный капитал	414	23,172,531	23,872,047
Перераспределенный доход (непокрытый убыток)		(686,196)	(1,079,805)
Нераспред.доход(убыток) отчетного года		23,858,727	24,951,852
Нераспред.доход(убыток) предыдущих лет	420	24,865,926	25,565,443
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 п	421		
Доля неконтролирующих собственников	500	24,865,926	25,565,443
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)			
		27,003,012	27,807,278
Баланс (строка 300 +строка 301+строка 400 + строка 500)			

Руководитель Сагындык Н.Б. _____ (подпись)
(фамилия, имя, отчество)

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



Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

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

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31 Декабря 2021 года

в тысячах тенге

Название показателей	Код строки	За отчетный период с 01.01.2021 по 30.06.2021	За предыдущий период
Выручка	010	7,294,596	13,641,566
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	7,021,099	12,965,618
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	273,497	675,948
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	1,399,376	2,476,431
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(1,125,879)	(1,800,483)
Доходы по финансированию	021	1,155	3,761
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и	023		
Прочие неоперационные доходы	024	735,335	1,527,620
Прочие неоперационные расходы	025	291,439	810,704
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(677,828)	(1,079,805)
Расходы по подоходному налогу	101	8,368	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся	200	(686,196)	(1,079,805)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300		
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций	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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500		
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 Сагындык Н.Б.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

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

МП (если печать)

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

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

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
по состоянию на 31 Декабря 2021 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период с 01.01.2021 по 31.06.2021 г.	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	*010*	*9,776,712*	*16,924,994*
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	5,431	863,074
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	9,756,926	16,059,551
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	16,355	2,369
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	*020*	*9,775,373*	*16,930,814*
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4,420,085	7,304,777
авансы выданные, поставщикам товаров и услуг	022	3,228,241	4,130,345
выплаты по оплате труда	023	1,852,622	3,186,403
выплата вознаграждения	024		
выплата по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	1,152,331	2,135,857
прочие выплаты	027	115,538	178,332
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	*030*	*1,388*	*(5,820)*
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 054)	*040*		
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	*060*	-	-
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		
инвестиций в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	*080*		
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	*090*	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
поступление вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	*100*	-	-
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждений	102		
выплата дивидендов	103		
выплата собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	*110*		-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	*120*		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	*130*	1,388	(5,820)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	*140*	4,923	10,742
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	*150*	6,311	4,923

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

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

Место печати

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

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

Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 31 Декабря 2021 года

В тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доли неконтролирующих собственников	Итого капитала
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Перераспределенная прибыль		
Сальдо на 31 декабря 2019 г.	010	1,693,395				24,882,301		26,575,696
Изменение в учетной политике (операции за прошлые годы)	011					69,552		69,552
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	1,693,395			-	24,951,852		26,645,248
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(1,079,805)		(1,079,805)
Прибыль (убыток) за год	210					(1,079,805)		(1,079,805)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-		-	-			-
в том числе:								-
Прирост от переоценки основных средств (за вычетом налогового эффекта)	221							-
Перенос амортизации от переоценки основных средств (за вычетом налогового эффекта)	222							-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за вычетом налогового эффекта)	223							-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							-
Хеджирование денежных потоков (за вычетом 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:								-
Вознаграждение работникам 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 вычетом налогового эффекта)	314							-
Выплаты 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 2020 г. (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	1,693,395	-	-	-	23,872,047	-	25,565,443
Изменение в учетной политике (операции за прошлые годы)	401					(13,330)		(13,330)
Пересчитанное сальдо (строка 400+/-строка 401)	500	1,693,395	-	-	-	23,858,727	-	25,552,122
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-	(686,196)	-	(686,196)
Прибыль (убыток) за год	610					(686,196)		(686,196)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-			-
в том числе:								-
Прирост от переоценки основных средств (за вычетом налогового эффекта)	621							-
Перенос амортизации от переоценки основных средств (за вычетом налогового эффекта)	622							-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за вычетом налогового эффекта)	623							-
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 вычетом налогового эффекта)	627							-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные операции	628							-

Наименование показателя	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Перераспределение на прибыль		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	620							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-			-
в том числе:								
Вознаграждения работникам акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по всем иным видам вознаграждения работникам акциями								
выплаты акциями в исполнение 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 вычетом 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	719							
Сальдо на 30 Июня 2021 г. (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	1,695,398	-	-	-	23,132,531		24,865,928

Руководитель Светлицкий И.Б. _____
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер Гасанова Р.К. _____
(должность) (подпись)