

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30 Июня 2021 года

Наименование организации	<u>ТОО «Kazakhstan Distribution» (Казахмыс Дистрибушн)</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 пустое зачеркнуть)	<u>_____</u>
Форма собственности	<u>Собственность совместных предприятий с иностранным участием</u>
Среднегодовая численность работников	<u>1 418 чел.</u>
Субъект предпринимательства	<u>крупный бизнес</u> (малого, среднего, крупного)
Юридический адрес организации	<u>Республика Казахстан, 100012, Карагандинская область, город Караганда, район им.Казыбек би, ул.Гоголя, строение 34А</u>

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

Бухгалтерский баланс
по состоянию 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			3,220
расчетный счет		3,811	1,602
депозиты до 3-х месяцев		2,500	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	7,258,085	8,488,836
покупателей и заказчиков		7,030,917	8,202,464
К/Д дочерних организаций		172,162	280,253
К/Д 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			
Текущий подоходный налог	017	422,539	494,551
Запасы	018	1,745,956	968,619
материалы		1,639,577	926,123
незавершенное производство		-	-
готовая продукция, товары		106,378	42,496
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			
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	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			
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	309,301	309,301
Первоначальная стоимость ПА		(283,064)	(252,104)
Амортизации нематериальных активов		26,237	57,198
Остаточная стоимость ПА	122		
Отложенные налоговые активы	123	1,501,036	1,231,511
Прочие долгосрочные активы		197,160	255,503
расходы будущих периодов			
Резервы ДА по РВИ		866,116	539,245
незавершенные капит. вложения			
резервы по НДС		437,761	436,763
оборудование к установке			
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	17,570,122	17,850,349
Баланс (строка 100) + строка 101 + строка 200)		27,003,012	27,807,278

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 поставщики и подрядчики		1,095,238	1,089,116
ККЗ дочерним организациям		18	2,663
ККЗ ассоциированных и совместных организаций		67,804	16,145
авансы полученные прочая ККЗ	214		
Краткосрочные резервы	215	470,213	637,009
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	233,652	233,798
Выплата зарплаты работникам		79,924	71,338
Обязательства по др.обяз.и добров.платежам		172,623	172,623
Краткосрочные оценочные обязательства		2,014	3,446
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 выходящих 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 обязат.и др.добров.платежам			
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		
Зачисленный доход	412		
Выкупленные собственные доли/инструменты	413	-	-
Резервы			
Резервный капитал	414	23,172,531	23,872,047
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		(686,196)	(1,079,805)
Нераспред.доход(убыток) отчетного года		23,858,727	24,951,852
Нераспред.доход(убыток) предыдущих лет		24,865,926	25,565,443
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неаффилированных собственников	421		
Всего капитала (строка 420 +/- строка 421)	500	24,865,926	25,565,443
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		27,003,012	27,807,278

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



Главный бухгалтер Ханенова Р.К.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



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

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	-114		
Хеджирование денежных потоков	-115		
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	-120		
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
(физическое лицо)

Сағындық Ш.Б.

(подпись)

Главный бухгалтер
(физическое лицо)

Сенцова Р.К.

(подпись)



Наименование организации: ТОО «Kazakhstan Distribution» (Казахмыс Дистрибуция)

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

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период с 01.01.2021 по 30.06.2021	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)			
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3,431	863,074
продажи имущества	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	9,756,926	10,059,551
поступление по договорам страхования	014		
полученные возмещения	015		
прочие поступления	016	16,352	2,369
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)			
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4,426,085	7,299,777
авансы выданные, поставщикам товаров и услуг	022	3,128,741	4,130,415
выплаты по оплате труда	023	1,852,622	3,186,403
выплата вознаграждения	024		
выплата по договорам страхования	025		
находящийся налог и другие платежи в бюджет	026	1,152,334	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 047)			
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долговых инструментов	043		
реализация долговых 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		
финансирование и форвардные контракты, опционы и слоты	048		
полученные дивиденды	049		
полученные возмещения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)			
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долговых инструментов	063		
приобретение долговых 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		
финансирование и форвардные контракты, опционы и слоты	069		
инвестиции 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)			
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные возмещения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)			
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата возмещения	102		
выплата дивидендов	103		
выплата собственникам по акциям организации	104		
прочие выплаты	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)			
	110		
4. Выбытие денежных средств в обмен на денежные средства			
	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)			
	130	1,388	(5,820)
6. Денежных средств и их эквиваленты на начало отчетного периода			
	140	4,923	10,742
7. Денежных средств и их эквиваленты на конец отчетного периода			
	150	6,311	4,923



Султановы И.Б.
(подпись)
Главный бухгалтер
Казанбаева Р.К.
(подпись)

Наименование организации: ТОО «Kazakhstan Distribution» (Казахские Дистрибуции)

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

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля участия в других организациях	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/доли участия	Резервы	Пересредствленая прибыль		
Сальдо на 31 декабря 2019 г.	010	1,693,395					26,575,696	
Изменение в учетной политике (операции за прошлые годы)	011					69,552	69,552	
Пересчитанные 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 минусом налоговых эффектов)	221							
Период амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, произошедшая в период для продажи (за минусом 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 минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Изменения в собственниках, всего (сумма строк с 310 по 318):	300							
в том числе:								
Выпуск акций по схеме выкупа/распродажи работниками/акциями:	310							
стоимость, уплату работников								
выпуск акций по схеме выкупа/распродажи работниками/акциями								
данным выгодам отмене схемы выкупа/распродажи работниками/акциями								
Итого собственники	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (за минусом налоговых эффектов)	312							
Выпуск долевых инструментов, связанных с операционным бизнесом	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 приведшей 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					(13,320)	(13,320)	
Пересчитанные сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	1,693,395				23,858,727	25,552,122	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 600 +/- 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 минусом налоговых эффектов)	621							
Период амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, произошедшая в период для продажи (за минусом 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 минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные операции	628							

Наименование компонента	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли (вычеты)	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Хеджирование частных инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственными акциями (сумма строк с 710 по 718)	700							
Вклады, доли, доли в дочерних организациях	710							
с правом участия в управлении делами организации								
вклады в уставный капитал дочерних организаций по схеме полного участия								
доли в дочерних организациях по схеме участия								
доли в дочерних организациях по схеме участия								
Вклады собственников	711							
Вклады собственников инструментов (доли)	712							
Вклады долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом начисленного дохода)	714							
Выход из дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственными долями	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящих к потере контроля	718							
Прочие операции	719							
Сальдо на 30 июня 2021 г. (строка 500 + строка 600 - строка 700 + строка 719)	800	1,093,395				23,172,531		24,865,926



Ильинский И.Б. (подпись)
 Главный бухгалтер
 ИСТОПАСАНИУС DISTRIBUTION
 Р.А.С. (подпись)