

Бухгалтерский баланс
отчетный период 1 полугодие 2024 год
Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Бухгалтерский баланс»

Наименование организации **АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"**

по состоянию на «30» июня 2024 года (оперативные данные)

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	2 289	14 733
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	1 041 640	11 986
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	13		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	270 751	265 098
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17		-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18		
Текущий подоходный налог	19	8 886	4 693
Запасы	20	550 589	450 398
Биологические активы	21		
Прочие краткосрочные активы	22	74 658	87 891
Итого краткосрочных активов (сумма строк 010 по 022)	100	1 948 813	834 799
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	277 000	277 000
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	9 034 223	9 698 062
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	82 392	90 208
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	9 393 615	10 065 270
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		11 342 428	10 900 069

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	434 521	234 677
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	5 334 831	6 110 158
Краткосрочные оценочные обязательства	215	66 280	66 280
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	4 120	4 120
Краткосрочная задолженность по аренде	218	1 995	1 528
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	420 786	409 297
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	6 262 533	6 826 060
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	1 116 083	1 379 474
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	707 689	707 689
Вознаграждения работникам	317	29 056	29 056
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	1 852 828	2 116 219
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 146 664	4 146 664
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	3 058 275	3 098 027
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	3 977 872	5 286 901
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	3 227 067	1 957 790
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	3 227 067	1 957 790
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		11 342 428	10 900 069



Генеральный директор

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

А.И.Чекулаев

Ю.В.Михайлова