

Бухгалтерский баланс
отчетный период 1 полугодие 2021 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 2021 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	45 782	2 459
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	-	1 000
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	63 165	1 280 482
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17	61 540	100 531
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18		
Текущий подоходный налог	19	3 433	3 400
Запасы	20	811 886	693 301
Биологические активы	21		
Прочие краткосрочные активы	22	132 903	76 089
Итого краткосрочных активов (сумма строк 010 по 022)	100	1 118 709	2 157 262
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	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	10 823 858	11 180 661
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	106 912	34 860
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	10 930 770	11 215 521
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		12 049 479	13 372 783

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	224 580	229 360
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	3 371 678	5 079 681
Краткосрочные оценочные обязательства	215	156 748	156 748
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	2 883	2 883
Краткосрочная задолженность по аренде	218	1 026	6
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	343 674	295 335
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	4 100 589	5 764 013
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	2 011 343	1 922 858
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	1 226 467	1 226 467
Вознаграждения работникам	317	21 767	21 767
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	3 259 577	3 171 092
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	257 969	273 216
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	284 680	17 798
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	4 689 313	4 437 678
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	4 689 313	4 437 678
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		12 049 479	13 372 783

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати (при наличии)

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

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

А.А.Казановский

Ю.В.Михайлова

