

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
отчетный период по состоянию на 31 декабря 2021 г.

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 **ТОО Степногорск Темір Жолы**  
по состоянию на 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 739	6 943
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	40 509	21 353
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	522	0
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	3 787	7 134
Запасы	020	51 937	36 510
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	7 335	5 143
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>106 829</b>	<b>77 083</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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 и 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	76 772	82 299
Актив в форме прав пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	835	1 472
Отложенные налоговые активы	126	5 368	2 995
Прочие долгосрочные активы	127	190	228
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>83 165</b>	<b>86 994</b>
<b>Баланс ( строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>189 994</b>	<b>164 077</b>
<b>Обязательства и капитал</b>	<b>Код строки</b>	<b>На конец отчетного периода</b>	<b>На начало отчетного периода</b>



<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
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	223 023	122 249
Краткосрочные оценочные обязательства	215	30 624	26 300
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	35 408	30 708
Краткосрочная задолженность по аренде	218	1 339	0
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	2 220	667
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>292 614</b>	<b>179 924</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
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		
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	19 000	19 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-121 620	-34 847
Прочий капитал	415		
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>-102 620</b>	<b>-15 847</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>-102 620</b>	<b>-15 847</b>
<b>Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>189 994</b>	<b>164 077</b>
		0	0

Руководитель

Главный бухгалтер

Место печати (при наличии)

Семеней А.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Каложная Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Приложение 2  
к приказу  
Первого заместителя  
Премьер-Министра  
Республики Казахстан -  
Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 1 июля 2019 года № 665  
Приложение 3  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года №404  
Форма

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
отчетный период по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Индекс: № 2 - ОПУ

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 "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации **ТОО Степногорск Темір Жолы**  
по состоянию на 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 096 681	965 419
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 064 650	936 031
<b>Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>32 031</b>	<b>29 388</b>
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	122 580	142 172
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>- 90 549</b>	<b>- 112 784</b>
Финансовые доходы	021	159	-
Финансовые расходы	022	230	216
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	2 111	1 659
Прочие расходы	025	637	3 373
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>- 89 146</b>	<b>- 114 714</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	2 373	16 835
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности ( строка 100 - строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>- 86 773</b>	<b>- 131 549</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>- 86 773</b>	<b>- 131 549</b>
собственников материнской организации		- 86 773	- 131 549
долго неконтролирующих собственников			
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
Хеджирование денежных потоков	413		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		





Приложение 3  
к приказу  
Первого заместителя  
Премьер-Министра  
Республики Казахстан -  
Министра финансов  
  
Республики Казахстан  
от 1 июля 2019 года № 665  
Приложение 4  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года №404  
Форма

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)

отчетный период по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Индекс: № 3 - ДДС-II

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 "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации **ТОО Степногорск Темір Жолы**  
по состоянию на 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>1 121 150</b>	<b>988 808</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 102 336	977 191
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	17 694	8 642
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1 120	2 975
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>1 115 806</b>	<b>967 515</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	320 828	237 485
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	51 750	43 206
выплаты по оплате труда	023	461 170	419 422
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходящий налог и другие платежи в бюджет	026	140 558	164 788
прочие выплаты	027	141 500	102 614
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>5 344</b>	<b>21 293</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)</b>	<b>040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		




полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>	<b>060</b>	<b>9 318</b>	<b>15 074</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	8 320	13 956
приобретение нематериальных активов	062	0	
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		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073	998	1 118
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 040 - строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>15 074</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	-	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют в тенге</b>	<b>120</b>	<b>230</b>	<b>185</b>
<b>5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>130</b>		
<b>6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)</b>	<b>140</b>	<b>4 204</b>	<b>6 034</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>6 943</b>	<b>909</b>
<b>8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>160</b>	<b>2 739</b>	<b>6 943</b>

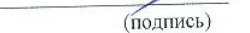
Руководитель

Семеней А.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Калюжная Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

  
(подпись)











