

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
отчетный период 31 марта 2022 г.

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 1-Б (баланс)

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: 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 марта 2022 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 212	2 739
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	25 549	40 509
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	541	522
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	4 733	3 787
Запасы	020	42 357	51 937
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	8 207	7 335
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	82 599	106 829
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 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	72 715	76 772
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	685	835
Отложенные налоговые активы	126	6 541	5 368
Прочие долгосрочные активы	127	190	190
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	80 131	83 165
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		162 730	189 994
Обязательства и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			

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	197 057	223 023
Краткосрочные оценочные обязательства	215	30 232	30 624
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	39 973	35 408
Краткосрочная задолженность по аренде	218	1 296	1 339
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	15 646	2 220
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	284 204	292 614
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
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		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	0	0
V. Капитал			
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	-140 474	-121 620
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	-121 474	-102 620
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-121 474	-102 620
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		162 730	189 994

0

0

Руководитель

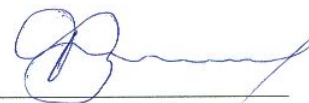
Федоришин Н.В.

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

Главный бухгалтер

Калюжная Н.В.

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



(подпись)

(подпись)

Место печати (при наличии)



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

отчетный период 31 марта 2022 г.

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 2-ОПУ

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: 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 Степногорек Темір Жолы**
по состоянию на 31 марта 2022 года

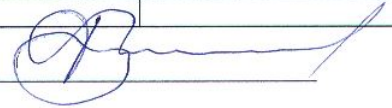
в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ, услуг	010	301 975	251 913
Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг	011	304 559	257 046
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 - строка 011)	012	- 2 584	- 5 133
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	29 331	27 563
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	- 31 915	- 32 696
Финансовые доходы	021	30	-
Финансовые расходы	022	19	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	11 880	248
Прочие расходы	025	3	756
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	- 20 027	- 33 204
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	- 1 173	- 756
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	- 18 854	- 32 448
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	- 18 854	- 32 448
собственников материнской организации		- 18 854	- 32 448
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
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		
Прочие компоненты прочего совокупного дохода	416		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли(убытка)	417		
Налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		

Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль)(сумма строк с 410 по 418)	420		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль)(сумма строк с 431 по 435)	440		
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	-	18 854 -
Общий совокупный доход относимый на:			
собственников материнской организации			
доля 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

Федоришин Н.В.



Главный бухгалтер

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

Каложная Н.В.

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

(подпись)



(подпись)

Место печати (при наличии)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)

отчетный период 31 марта 2022 г.

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 3-ДДС-П

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: 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)"

Начисление организации ТОО Степногорск Темір Жолы

по состоянию на 31 марта 2022 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	291 893	240 481
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	291 842	239 714
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	51	767
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	293 400	245 890
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	70 360	68 317
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	15 745	1 641
выплаты по оплате труда	023	130 975	109 026
выплаты вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	37 056	35 560
прочие выплаты	027	39 264	31 346
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	1 507	5 409
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	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		
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	1	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1	-

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		-	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	-	1	-
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			
получение вознаграждения	093			
прочие поступления	094			
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		-	-
в том числе:				
получение займов	101			
выплата вознаграждения	102			
выплата дивидендов	103		-	
выплаты 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 в тенге	120	-	19	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130			
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	-	1 527	5 409
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150		2 739	6 943
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160		1 212	1 534

Руководитель

Федоришин Н.В.

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

Главный бухгалтер

Калужная Н.В.

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

Место печати (при наличии)



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

Приложение 5
к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 02 марта 2022 года № 241
Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404
Форма

Форма:
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
отчетный период 31 марта 2022 г.

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.pmfip.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 5-ИК

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: 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 об изменениях в капитале"

Наименование организации: **ТОО Степногорск Темір Жолы**
по состоянию на 31 марта 2022 года

в тысячах тенге

Код строки	Наименование компонентов	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	
010	Сальдо на 1 января предыдущего года	19 000	-	-	-	34 847	-	15 847
011	Изменение в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-
100	Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	19 000	-	-	-	34 847	-	15 847
200	Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	-	-	-	-	86 773	-	86 773
210	Прибыль (убыток) за год	-	-	-	-	86 773	-	86 773
220	Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	-	-	-	-	-	-	-
221	переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-
222	переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-
223	переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-

