

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
отчетный период 30 июня 2022 г.

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

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.minfin.gov.kz](http://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 30 июня 2022 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	10 275	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	26 995	40 509
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	377	522
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	948	3 787
Запасы	020	47 047	51 937
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	5 520	7 335
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>91 162</b>	<b>106 829</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	68 772	76 772
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	6 287	835
Отложенные налоговые активы	126	6 437	5 368
Прочие долгосрочные активы	127	190	190
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>81 686</b>	<b>83 165</b>
<b>Баланс ( строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>172 848</b>	<b>189 994</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>			



**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

отчетный период 30 июня 2022 г.

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

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.minfin.gov.kz](http://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 Степногорск Темір Жолы**

**по состоянию на 30 июня 2022 года**

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ, услуг	010	632 857	536 527
Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг	011	579 251	488 785
<b>Валовая прибыль (убыток) (строка 010 - строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>53 606</b>	<b>47 742</b>
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	61 376	58 367
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>- 7 770</b>	<b>- 10 625</b>
Финансовые доходы	021	30	3
Финансовые расходы	022	19	5
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	11 874	796
Прочие расходы	025	37	1 185
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>4 078</b>	<b>- 11 016</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	- 1 069	- 982
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности ( строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>5 147</b>	<b>- 10 034</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>5 147</b>	<b>- 10 034</b>
собственников материнской организации		5 147	- 10 034
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		
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		
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>5 147</b>	<b>- 10 034</b>
Общий совокупный доход относимый на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
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.



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

Главный бухгалтер

Калужная Н.В.

(подпись)

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

(подпись)



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)**

отчетный период 30 июня 2022 г.

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

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.minfin.gov.kz](http://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)"

Наименование организации **ТОО Степногорск Темір Жолы**  
по состоянию на 30 июня 2022 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>638 055</b>	<b>497 350</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	635 662	489 211
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	869	7 372
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1 524	767
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>623 822</b>	<b>499 638</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	163 460	139 134
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	36 880	12 821
выплаты по оплате труда	023	268 225	222 835
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	75 709	61 516
прочие выплаты	027	79 548	63 332
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>14 233</b>	<b>2 288</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>6 678</b>	<b>3 191</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	163	1 625

приобретение нематериальных активов	062	5 800	
приобретение других долгосрочных активов	063	-	32
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	715	1 534
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 040 - строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>3 191</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>-</b>	<b>5</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>7 536</b>	<b>5 484</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>2 739</b>	<b>6 943</b>
<b>8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>160</b>	<b>10 275</b>	<b>1 459</b>

Руководитель

Федоришин Н.В.

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

Главный бухгалтер

Калюжная Н.В.

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

Место печати (при наличии)



(подпись)

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 30 июня 2022 г.

Представитель: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.tmlip.kz](http://www.tmlip.kz)

Индекс формы административных данных: № 5-ИК

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организация 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 30 июня 2022 года

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки и	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал
		Уставный фонд и капитал	Эмиссионный доход	Выкуплен- ные собствен- ные долевые инструмент ы	Компон- енты прочего совокуп- ного дохода	Нераспределе- ны за прибыль	Прочий капитал	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	19 000	-	-	-	34 847	-	15 847
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	19 000	-	-	-	34 847	-	15 847
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	86 773	-	86 773
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	86 773	-	86 773
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-





Переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623																						
Доля в прочем совокупном доходе (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	626																						
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627																						
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628																						
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629																						
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718):	700																						
в том числе:																							
Вознаграждения работников акциями:	710																						
в том числе:																							
стоимость услуг работников																							
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями																							
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями																							
Выпуск собственных долевых инструментов (акции)	711																						
Выкуп собственных долевых инструментов (акции)	712																						
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	713																						
Донесной компонент конвертируемых инструментов ( за минусом налогового эффекта)	714																						
Выплата дивидендов	715																						
Прочие распределения в пользу собственников	716																						
Прочие операции с собственниками	717																						
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718																						
Прочие операции	719																						
Сальдо на 30 июня 2022 г. отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700+строка 719)	800	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 473

Руководитель

Федоришин Н.В.  
(фамилия, имя, отчество(при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Канюжанин Н.В.  
(фамилия, имя, отчество(при его наличии))

(подпись)

