

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
отчетный период за 9 месяцев 2023 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 30 сентября 2023 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	310 ✓	2 475
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	40 794	57 722
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	396	368
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	237	948
Запасы	020	65 845 ✓	47 841
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	6 713 ✓	5 709
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	114 295	115 063
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	61 508	65 244
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	5 125	5 698
Отложенные налоговые активы	126	8 492	8 758
Прочие долгосрочные активы	127	4 252	190
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	79 377	79 890
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		193 672	194 953
	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	318 801 ✓	274 244
Краткосрочные оценочные обязательства	215	31 682 ✓	35 907
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	40 837 ✓	40 387
Краткосрочная задолженность по аренде	218	1 397 ✓	1 010
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	2 622 ✓	20 295
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	395 339	371 843
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	-220 667	-195 890
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	-201 667	-176 890
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-201 667	-176 890
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		193 672	194 953

0

0

Руководитель **Федоршин Н.В.**
(фамилия, имя, отчество(при его наличии))

Главный бухгалтер **Капозная Н.В.**
(фамилия, имя, отчество(при его наличии))

Место печати (при наличии)



(подпись)

(подпись)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
отчетный период за 9 месяцев 2023 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 Степногорск Темір Жолы**

по состоянию на 30 сентября 2023 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ, услуг	010	1 121 170	956 365
Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг	011	1 040 383	905 918
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 - строка 011)	012	80 787	50 447
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	105 032	92 846
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	- 24 245	- 42 399
Финансовые доходы	021	1 090	-
Финансовые расходы	022	145	56
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	359	11 590
Прочие расходы	025	1 570	1 364
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	- 24 511	- 32 229
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	266	1 036
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	- 24 777	- 31 193
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	- 24 777	- 31 193
собственников материнской организации		- 24 777	- 31 193
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 долевого 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	- 24 777	- 31 193
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))

Место печати (при наличии)



(Handwritten signature in blue ink)

(подпись)

(Handwritten signature in blue ink)

(подпись)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)

отчетный период за 9 месяцев 2023 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)"

Наименование организации **ТОО Степногорск Темір Жолы**
по состоянию на 30 сентября 2023 года

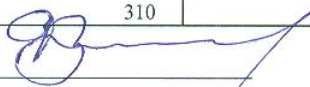
в тысячах тенге

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	1 261 538	954 234
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	727 269	647 513
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	533 145	305 123
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		1 598
прочие поступления	016	1 124	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 255 724	939 560
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	450 411	228 686
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	32 534	66 781
выплаты по оплате труда	023	473 742	397 609
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	153 626	123 806
прочие выплаты	027	145 411	122 678
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	5 814	14 674
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	7 834	7 513
в том числе:			
приобретение основных средств	061	3 400	908

приобретение нематериальных активов	062		0	5 800
приобретение других долгосрочных активов	063		4 062	
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		372	805
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	-	7 834	7 513
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:				
погашение 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	-	145	24
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	-	2 165	7 137
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150		2 475	2 739
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160		310	9 876

Руководитель

Федоришин Н.В.



Главный бухгалтер

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

Каложная Н.В.

(подпись)



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

(подпись)

Место печати (при наличии)



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
отчетный период за 9 месяцев 2023 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: № 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 30 сентября 2023 года

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строк и	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	19 000				-	121 620	-	102 620
Изменение в учетной политике	011								-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	19 000	-	-	-	-	121 620	-	102 620
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	-	74 270	-	74 270
Прибыль (убыток) за год	210						74 270		74 270
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319								
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	19 000	-	-	-	-	195 890	-	176 890
Изменения в учетной политике	401								-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	19 000	-	-	-	-	195 890	-	176 890
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620)	600	-	-	-	-	-	24 777	-	24 777
Прибыль (убыток) за год	610						24 777		24 777
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718):	700	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719								
Сальдо на 30 сентября 2023 г. отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700+строка 719)	800	19 000	-	-	-	-	220 667	-	201 667

Руководитель **Фелоришин Н.В.**
(фамилия, имя, отчество(при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер **Калюжная Н.В.**
(фамилия, имя, отчество(при его наличии))

(подпись)

Место печати (при наличии)

