

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
отчетный период за 12 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](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 **31 декабря 2023 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	13 781	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	31 488	57 722
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	438	368
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	238	948
Запасы	020	75 901	47 841
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	10 922	5 709
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>132 768</b>	<b>115 063</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	64 505	65 244
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	5 178	5 698
Отложенные налоговые активы	126	13 192	8 758
Прочие долгосрочные активы	127	190	190
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>83 065</b>	<b>79 890</b>
<b>Баланс ( строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>215 833</b>	<b>194 953</b>
Обязательства и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<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	366 817	274 244
Краткосрочные оценочные обязательства	215	46 629	35 907

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	55 442	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	8 263	20 295
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>478 548</b>	<b>371 843</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	-281 715	-195 890
Прочий капитал	415		
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>-262 715</b>	<b>-176 890</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>-262 715</b>	<b>-176 890</b>
<b>Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>215 833</b>	<b>194 953</b>

0

0



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

(подпись)

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
отчетный период за 12 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 31 декабря 2023 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ, услуг	010	1 543 649	1 344 815
Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг	011	1 478 830	1 297 889
<b>Валовая прибыль (убыток) (строка 010 - строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>64 819</b>	<b>46 926</b>
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	155 496	137 304
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>90 677</b>	<b>90 378</b>
Финансовые доходы	021	1 003	118
Финансовые расходы	022	409	34
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	1 086	12 894
Прочие расходы	025	1 262	260
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>90 259</b>	<b>77 660</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	4 434	3 390
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности ( строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>85 825</b>	<b>74 270</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>85 825</b>	<b>74 270</b>
собственников материнской организации	-	85 825	74 270
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		

<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль)(сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>		
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		
<b>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)</b>	<b>440</b>		
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>85 825 - 74 270</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))

Калужная Н.В.

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



Главный бухгалтер

(подпись)

*(Handwritten signature)*

(подпись)

(подпись)

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

отчетный период за 12 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](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 31 декабря 2023 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>1 743 127</b>	<b>1 361 357</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	699 846	979 040
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 041 997	380 846
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1 284	1 471
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>1 718 251</b>	<b>1 349 483</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	590 378	375 309
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	78 345	97 949
выплаты по оплате труда	023	644 200	551 176
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	214 803	163 270
прочие выплаты	027	190 525	161 779
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>24 876</b>	<b>11 874</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>5</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	5	
прочие поступления	052		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>	<b>060</b>	<b>13 166</b>	<b>12 104</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	12 131	4 754

приобретение нематериальных активов	062	226	5 800
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	809	1 550
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 040 - строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>12 104</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>34</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>11 306</b>	<b>264</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>2 475</b>	<b>2 739</b>
<b>8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>160</b>	<b>13 781</b>	<b>2 475</b>

Руководитель

Федоришин Н.В.

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

Калужная Н.В.

(подпись)

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

(подпись)



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
отчетный период за 12 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 31 декабря 2023 года

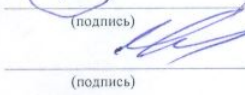
в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные 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	-	-	-	-	85 825	-	85 825	
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	85 825	-	85 825	
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 31 декабря 2023 г. отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700+строка 719)	800	19 000	-	-	-	281 715	-	262 715	

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

  
(подпись)

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

  
(подпись)

