

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
отчетный период за 3 месяца 2024 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 Стенногорск Темір Жолы**  
по состоянию на 31 марта 2024 года

в тысячах тенге

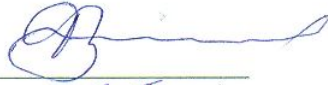
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	11 284	13 781
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой 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	56 676	31 488
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	529	438
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	346	238
Запасы	020	75 627	75 901
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	8 855	10 922
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>153 317</b>	<b>132 768</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	62 055	64 505
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	4 997	5 178
Отложенные налоговые активы	126	16 570	13 192
Прочие долгосрочные активы	127	190	190
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>83 812</b>	<b>83 065</b>
<b>Баланс ( строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>237 129</b>	<b>215 833</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	428 008	366 817
Краткосрочные оценочные обязательства	215	51 266	46 629

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	55 220	55 442
Краткосрочная задолженность по аренде	218	1 206	1 397
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 227	8 263
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>536 927</b>	<b>478 548</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	-318 798	-281 715
Прочий капитал	415		
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>-299 798</b>	<b>-262 715</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>-299 798</b>	<b>-262 715</b>
<b>Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>237 129</b>	<b>215 833</b>

0 0

Руководитель

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



(подпись)

Главный бухгалтер

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



(подпись)



**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
отчетный период за 3 месяца 2024 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 31 марта 2024 года

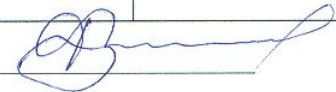
в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ, услуг	010	420 820	349 881
Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг	011	421 257	339 835
<b>Валовая прибыль (убыток) (строка 010 - строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>- 437</b>	<b>10 046</b>
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	41 827	32 732
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>- 42 264</b>	<b>- 22 686</b>
Финансовые доходы	021	460	-
Финансовые расходы	022	107	16
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	1 642	61
Прочие расходы	025	192	269
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>- 40 461</b>	<b>- 22 910</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	- 3 378	- 611
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности ( строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>- 37 083</b>	<b>- 22 299</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) отнесенная на:</b>	<b>300</b>	<b>- 37 083</b>	<b>- 22 299</b>
собственников материнской организации		- 37 083	- 22 299
долю 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 прочих 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 прочих 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	-	37 083	- 22 299
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

Федорин Н.В.



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

(подпись)

Главный бухгалтер

Каложная Н.В.



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

(подпись)



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

отчетный период за 3 месяца 2024 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 марта 2024 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>431 822</b>	<b>415 012</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	129 484	413 849
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	302 207	-
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	131	1 163
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>433 973</b>	<b>396 455</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	94 865	144 108
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	11 496	6 851
выплаты по оплате труда	023	204 037	144 464
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	62 036	53 167
прочие выплаты	027	61 539	47 865
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>- 2 151</b>	<b>18 557</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>282</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	282	
прочие поступления	052		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>	<b>060</b>	<b>516</b>	<b>-</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	516	



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
отчетный период за 3 месяца 2024 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"

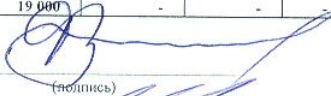
Наименование организации: **ТОО Степногорск Темір Жолы**  
по состоянию на 31 марта 2024 года

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строк	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Перераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	19 000					195 890	-	176 890
Изменение в учетной политике	011								-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	19 000	-	-	-	-	195 890	-	176 890
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	-	85 825	-	85 825
Прибыль (убыток) за год	210						85 825		85 825
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	-	-	-	-	281 715	-	262 715
Изменения в учетной политике	401								-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	19 000	-	-	-	-	281 715	-	262 715
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620)	600	-	-	-	-	-	37 083	-	37 083
Прибыль (убыток) за год	610						37 083		37 083
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 марта 2024 г. отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 +/- строка 719)	800	19 000	-	-	-	-	318 798	-	299 798

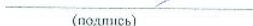
Руководитель

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

  
(подпись)

Главный бухгалтер

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

  
(подпись)

Место печати

