

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
отчетный период за 3 квартал 2026 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 Стенигорск Темір Жолы**

по состоянию на 30 сентября 2026 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	141 660	97 202
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	60 713	38 914
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	570	615
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	0	5 116
Запасы	020	134 033	86 081
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	15 641	14 608
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	352 617	242 536
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	100 016	67 632
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	5 402	6 058
Отложенные налоговые активы	126	23 969	22 421
Прочие долгосрочные активы	127	508	171
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	129 895	96 282
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		482 512	338 818
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	300 932	444 666
Краткосрочные оценочные обязательства	215	63 939	61 218

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	20 817	
Вознаграждения работникам	217	50 014	49 056
Краткосрочная задолженность по аренде	218	1 535	1 194
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 285	2 005
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	438 522	558 139
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	24 990	-238 321
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	43 990	-219 321
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	43 990	-219 321
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		482 512	338 818

0

0

Руководитель

Байпаков А.М.

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

Главный бухгалтер

Калюжная Н.В.

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

Б.А.

(подпись)

(подпись)

Место печати (при наличии)



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
отчетный период за 3 квартал 2026 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 2026 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ, услуг	010	1 727 863	1 458 587
Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг	011	1 298 121	1 293 063
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 - строка 011)	012	429 742	165 524
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	156 301	149 141
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	273 441	16 383
Финансовые доходы	021	5 774	1 973
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	11 223	9 317
Прочие расходы	025	6 180	1 697
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	284 258	25 976
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	- 20 947	4 572
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	263 311	30 548
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	263 311	30 548
собственников материнской организации		263 311	30 548
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		

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)

отчетный период за 3 квартал 2026 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 2026 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	1 733 245	1 584 290
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 277 547	490 688
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	454 266	1 088 869
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1 432	4 733
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 647 623	1 547 779
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	435 244	372 278
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	76 679	101 784
выплаты по оплате труда	023	924 532	628 940
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	0	232 051
прочие выплаты	027	211 168	212 726
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	85 622	36 511
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	4 908	1 677
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	4 908	1 677
прочие поступления	052		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	46 072	8 779
в том числе:			
приобретение основных средств	061	40 978	7 900

приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	374	-
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	4 720	879
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	-	41 164 - 7 102
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	-	-
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	44 458	29 409
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	97 202	2 937
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	141 660	32 346

Руководитель

Байпаков А.М.

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

Главный бухгалтер

Калюжная Н.В.

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

(подпись)

(подпись)

Место печати (при наличии)



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
отчетный период за 3 квартал 2026 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 2026 года

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строк	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	19 000				- 332 541		-	313 541
Изменение в учетной политике	011								-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	19 000	-	-	-	332 541		-	313 541
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	94 220		-	94 220
Прибыль (убыток) за год	210					94 220			94 220
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	-	-	-	238 321		-	219 321
Изменения в учетной политике	401								-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	19 000	-	-	-	238 321		-	219 321
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620)	600	-	-	-	-	263 311		-	263 311
Прибыль (убыток) за год	610					263 311			263 311
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 2026 г. отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700+строка 719)	800	19 000	-	-	-	24 990		-	43 990

Руководитель

Байпаков А.М.

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

Главный бухгалтер

Калужная Н.В.

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

Место печати (при наличии)



(подпись)

(подпись)