

**Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2019 года**


Наименование организации ТОО "Темірсервис Астана"
Среднегодовая численность работников: 64 человека

<i>В тысячах тенге</i>	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	2 477 987	1 300 150
Актив в форме права пользования	90 197	
Авансы, уплаченные за долгосрочные активы	223 674	700 000
Прочие долгосрочные активы	11 974	14 056
	2 803 832	2 014 206
Текущие активы		
Запасы	4 397	3 593
Торговая дебиторская задолженность	140 495	78 757
Предоплата по прочим налогам и обязательным платежам	84 189	5 083
Денежные средства и их эквиваленты	346 938	55 794
Прочие текущие активы	16 646	1 661
	592 665	144 888
ИТОГО АКТИВОВ	3 396 497	2 159 094
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	250 100	250 100
Компоненты прочего совокупного дохода	252 428	271 922
Нераспределенная прибыль	1 246 933	899 078
ИТОГО КАПИТАЛ	1 749 461	1 421 100
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные обязательства		
Займы, долгосрочная часть	1 100 721	333 440
Отложенные налоговые обязательства	155 667	156 601
Долгосрочная задолженность по аренде	90 197	
	1 346 585	490 041
Текущие обязательства		
Займы, текущая часть	191 897	1 474
Государственные субсидии, текущая часть		
Кредиторская задолженность	57 706	198 671
Корпоративный подоходный налог к оплате	14 614	15 890
НДС к оплате и задолженность по прочим налогам и обязательным	4 364	4 943
Авансы полученные	12 146	13 995
Прочие текущие обязательства	19 724	12 980
	300 451	247 953
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 647 036	737 994
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 396 497	2 159 094

Директор

 Гасмамбеков Т.А.

Главный бухгалтер
Место печати

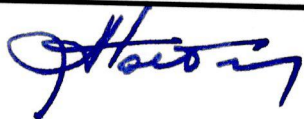
 Корниенко В.Н.

**Отчет о совокупном доходе
за период, закончившийся 31 декабря 2019 года**

Наименование организации ТОО "Темірсервис Астана"

<i>В тысячах тенге</i>	2019 год	2018 год
Доходы	1 085 156	734 256
Себестоимость оказанных услуг	589 589	418 575
Валовая прибыль	495 567	315 681
Общие и административные расходы	121 354	115 237
Убытки по курсовой разнице, нетто	1 826	418
Прочие расходы	1 361	
Прочие доходы	24 272	22 492
Операционная прибыль	395 298	222 518
Финансовые доходы	3 126	35 376
Затраты по финансированию	54 972	38 397
Прибыль до налогообложения	343 452	219 497
Расходы по налогу на прибыль	15 091	57 565
Чистая прибыль за год	328 361	161 932
Прочий совокупный доход		—
Итого совокупный доход за отчетный год	328 361	161 932

Директор



Тастамбеков Т.А.

Главный бухгалтер



Корниенко В.Н.

Место печати

**Отчет о изменениях в капитале
за период, закончившийся 31 декабря 2019 года**

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Резерв переоценки активов	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2018 года	60 087	292 466	714 893	1 067 446
<i>Чистая прибыль за год</i>	—	—	161 932	161 932
<i>Прочий совокупный доход</i>	—	1 709	—	1 709
Итого совокупный доход за год	—	1 709	161 932	163 641
Взнос в уставный капитал	190 013	—	—	190 013
Перенос износа основных средств	—	22 253	22 253	—
На 31 декабря 2018 года	250 100	271 922	899 078	1 421 100
<i>Чистая прибыль за период</i>	—	—	328 361	328 361
<i>Прочий совокупный доход</i>	—	—	—	—
Итого совокупный доход за период	—	—	328 361	328 361
Взнос в уставный капитал	—	—	—	—
Перенос резерва переоценки активов	—	19 494	19 494	—
На 31 декабря 2019 года	250 100	252 428	1 246 933	1 749 461

Директор



Тастамбеков Т.А.

Главный бухгалтер



Корниенко В.Н.

Место печати

**Отчет о движении денег (прямой метод)
за период, закончившийся 31 декабря 2019 года**

Наименование организации **ТОО "Темірсервис Астана"**

В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 2019 г	За предыдущий период 2018 г
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 142 039	882 950
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 129 566	854 650
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	12 473	11 791
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016		16 509
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	713 929	446 490
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	430 864	170 599
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	461	640
выплаты по оплате труда	023	140 835	127 680
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	5 209	3 741
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	110 772	111 948
прочие выплаты	027	25 788	31 882
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	428 110	436 460
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	10 000	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	10 000	
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		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	987 695	356 084
в том числе:			
приобретение основных средств	061	664 496	111 084
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних)	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	323 199	245 000
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	977 695	356 084
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	956 430	523 453
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	952 745	333 440
полученные вознаграждения	093	2 657	
прочие поступления	094	1 028	190 013
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	113 723	566 546
в том числе:			
погашение займов	101		506 018
выплата вознаграждения	102	113 723	60 528
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	842 707	43 093
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	1 978	379
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	291 144	37 662
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	55 794	18 132
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	346 938	55 794

Директор

Тастамбеков Т.А.

Главный бухгалтер

Корниенко В.Н.

Расшифровка дебиторской задолженности на 31 декабря 2019 г

Краткосрочная торговая дебиторская задолженность

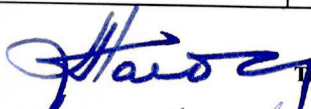
Наименование контрагента	сумма, тыс.тенге	примечание
Астана-Энергия АО	10 836	Услуги подъездных путей
АсСнабСервис ТОО	15 777	Услуги подъездных путей, услуги за перемещение вагонов
АЖДХ ТОО	23 517	Услуги подъездных путей, услуги по безопасности движения и соблюдение технологического процесса, услуги диспетчеризации
АЖДХ Сороковая ТОО	5 422	Услуги диспетчеризации
АЖДХ Север ТОО	69 776	Услуги подъездных путей, Услуги диспетчеризации
Locomotive industry ТОО	11 230	Услуги по безопасности движения и соблюдение технологического процесса
JSN HOLDING ТОО	1 528	Услуги подъездных путей
Локомотив құрастыру зауыты АО	200	Услуги подъездных путей
Мотив-НС ТОО	232	Услуги подъездных путей
Фирма Стальной союз ТОО	1 168	Услуги подъездных путей
прочие	810	Услуги подъездных путей
Итого	140 495	

Расшифровка кредиторской задолженности на 31 декабря 2019 г

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

Наименование контрагента	сумма, тыс.тенге	примечание
Жайық-стройсервис ТОО	27 290	разработка ПСД
АЖДХ ТОО	1 117	аренда производственного помещения
ТОО «АсСнабсервис»	27 091	Капитальный и текущий ремонт пп
Ақсаут-секьюрити ОА ТОО	861	охранные услуги
ТОО «Астанаэнергосбыт»	320	Эл. энергия за декабрь 2019 г
Демеу Строй Консалтинг ТОО	170	технадзор
прочие	857	
Итого	57 706	

Директор



Тастамбеков Т.А.

Главный бухгалтер



Корниенко В.Н.