

ОТДЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (неаудировано)
отчетный период 2024 г.

Индекс: № 1 – Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок предоставления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Наименование организации: АО «Пассажирские перевозки»
по состоянию на 30.06.2024 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	30.06.2024	31.12.2023
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	6 602 270	4 810 107
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	13		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	6 439 916	1 751 747
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17	2 669	2 542
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18		
Текущий подоходный налог	19	72 313	72 313
Запасы	20	1 162 871	1 256 205
Биологические активы	21		
Прочие краткосрочные активы	22	6 357 757	4 374 170
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	20 637 796	12 267 084
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 или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	99 371 262	99 371 262
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	28 098	26 018
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	6 124 735	6 290 626
Актив в форме права пользования	122	170 590 672	139 229 693
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	70	124
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	170 183 559	168 796 052
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	446 298 396	413 713 775
Баланс		466 936 192	425 980 859
(строка 100 + строка 101 + строка 200)			

Обязательство и капитал	Код строки	30.06.2024	31.12.2023
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	2 815 921	3 246 461
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	75 877 145	60 525 622
Краткосрочные оценочные обязательства	215	65 467	381 597
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	4 681 573	3 661 250
Краткосрочная задолженность по аренде	218	6 949 694	5 705 539
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	8 496 690	3 517 537
Государственные субсидии	220	7 717 123	525 524
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	945 430	1 145 011
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	107 549 043	78 708 541
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	49 539 554	49 705 350
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	22 400 007	26 791 402
Вознаграждения работникам	317	1 241 739	1 241 739
Долгосрочная задолженность по аренде	318	138 780 379	123 885 222
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320	28 870 904	12 829 697
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	240 832 583	214 453 410
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	93 848 773	93 848 773
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	24 705 793	38 970 135
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	118 554 566	132 818 908
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	118 554 566	132 818 908
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		466 936 192	425 980 859

Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Приложение 2
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан -
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Наименование организации: АО "Пассажирские перевозки"

Отчет о прибылях и убытках (Отдельная)

за период, закончившийся 30 июня 2024 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	01.01.2024-30.06.2024	01.01.2023-30.06.2023
Выручка	10	67 079 444	67 049 854
Собственность реализованных товаров и услуг	11	79 311 470	66 480 807
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	-12 232 026	569 047
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	3 378 158	3 620 660
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	-15 610 184	-3 051 613
Финансовые доходы	21	821 123	614 011
Финансовые расходы	22	3 626 083	5 257 152
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие доходы	24	1 296 502	1 588 698
Прочие расходы	25	1 228 281	479 725
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-18 346 923	-6 585 781
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-4 329 632	-1 770 499
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-14 017 291	-4 815 282
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-14 017 291	-4 815 282
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	0
в том числе:			
пероценка 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	0	0
пероценка 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	0	0
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
пероценка долговых 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	0	0
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-14 017 291	-4 815 282
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации		-14 017 291	-4 815 282
долю 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

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер - директор
Департамента бухгалтерского учета

Касенова Г.К.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати



Наименование организации АО "Пассажирские перевозки"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) (неаудировано)

(отдельная)

за год, заканчивающийся 30 июня 2024 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	01.01.2024-30.06.2024	01.01.2023-30.06.2023
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	92 916 411	90 948 854
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	76 072 380	71 420 244
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	22 154	30 484
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	289 854	496 977
прочие поступления	16	16 532 023	19 001 149
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	84 607 120	87 705 363
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	56 629 701	57 301 457
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	4 741 286	10 482 139
выплаты по оплате труда	23	14 986 452	12 374 321
выплата вознаграждения	24	1 030 044	1 030 476
выплаты по договорам страхования	25		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	2 520 096	2 548 472
прочие выплаты	27	4 699 541	3 968 498
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	8 309 291	3 243 491
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	39 725 971	90 148 174
в том числе:			
реализация основных средств	41	1 086	8 273
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
изъятие денежных вкладов	47		
реализация прочих финансовых активов	48		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	49		
полученные дивиденды	50		
полученные вознаграждения	51		
прочие поступления	52	39 724 885	90 139 901

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	42 600 356	254 730 281
в том числе:			
приобретение основных средств	61	395 346	162 805 745
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
размещение денежных вкладов	67		
выплата вознаграждения	68		
приобретение прочих финансовых активов	69		
предоставление займов	70		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	71		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	72		
прочие выплаты	73	42 205 010	91 924 536
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-2 874 385	-164 582 107
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90		162 600 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		162 600 000
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	3 627 760	2 844 186
в том числе:			
погашение займов	101	3 627 760	2 844 186
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	-3 627 760	159 755 814
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-14 805	10 711
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	3 330	1 413
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	1 795 671	-1 570 678
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	4 806 599	7 528 357
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	6 602 270	5 957 679

Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер-Директор
Департамент бухгалтерского учета

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ (неаудировано)
отчетный период 2024 г.

Индекс: №5 – ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок предоставления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Наименование организации: АО «Пассажирские перевозки»

за год, закончившийся 30 июня 2024 г.

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	93 848 773				38 970 135			132 818 908
Изменение в учетной политике	11								
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	93 848 773				38 970 135			132 818 908
Общая совокупная доход, всего(строка 210 + строка 220):	200								
Прибыль (убыток) за год	210								
Прочая совокупная доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220								
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221								
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222								
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223								
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224								
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225								
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226								
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227								
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228								
курсовая разница по инвестициям в зарубежные	229								
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300								
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310								
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	311								
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	312								
Выпуск долевого инструментов связанных с объединением бизнеса	313								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								
Выплата дивидендов	315								
Прочие распределения в пользу собственников	316								
Прочие операции с собственниками	317								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								
Прочие операции	319								
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	93 848 773				38 970 135			132 818 908
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	93 848 773				38 970 135			132 818 908
Общая совокупная доход, всего (строка 610+ строка 620):	600					-14 017 291			-14 017 291
Прибыль (убыток) за год	610					-14 017 291			-14 017 291
Прочая совокупная доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620								

в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621								
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622								
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623								
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626								
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628								
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629								
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700								
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710								
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	711								
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	712								
Выпуск долевого инструментов, связанный с объединением бизнеса	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715								
Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие операции с собственниками	717								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Прочие операции	719						-247 051		
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700+ строка 719)	800	93 848 773					24 705 793		118 554 566

Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

