

ОТДЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (неаудировано)
отчетный период 2025 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 30.06.2025 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	30.06.2025	31.12.2024
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	34 254 192	4 782 570
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	11 127 808	1 815 697
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17	5 154	4 632
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18		
Текущий подоходный налог	19		
Запасы	20	658 381	814 493
Биологические активы	21		
Прочие краткосрочные активы	22	8 192 959	6 764 632
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	54 238 494	14 182 024
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		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	6 399 782	6 458 407
Актив в форме права пользования	122	246 650 811	212 595 921
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	37	53
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	169 511 408	168 481 135
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	521 933 300	486 906 778
Баланс		576 171 794	501 088 802
(строка 100 + строка 101 + строка 200)			

Обязательство и капитал	Код строки	30.06.2025	31.12.2024
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	4 787 564	5 191 525
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	103 646 321	88 601 345
Краткосрочные оценочные обязательства	215	17 238	18 838
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	5 116 168	4 655 048
Краткосрочная задолженность по аренде	218	13 693 147	10 922 334
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	9 758 429	4 265 222
Государственные субсидии	220	11 604 642	2 675 386
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 515 547	1 242 561
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	150 139 056	117 572 259
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	53 744 780	50 854 634
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	19 753 170	18 145 984
Вознаграждения работникам	317	1 369 678	1 369 678
Долгосрочная задолженность по аренде	318	170 881 665	154 198 444
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320	63 866 804	49 084 060
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	309 616 097	273 652 800
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	93 865 834	93 848 773
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	22 550 807	16 014 970
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	116 416 641	109 863 743
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	116 416 641	109 863 743
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		576 171 794	501 088 802

Руководитель

Канголыев А.Ж.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Кисенцова Е.К.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Наименование организации: АО "Пассажирские перевозки"

Отчет о прибылях и убытках (Отдельная)

за период, закончившийся 30 июня 2025 года

Наименование показателей	Код строки	01.01.2025-30.06.2025	01.01.2024-30.06.2024
Выручка	10	78 949 425	67 079 444
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	87 055 055	79 311 470
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	-8 105 630	-12 232 026
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	3 806 491	3 378 158
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	-11 912 121	-15 610 184
Финансовые доходы	21	2 371 432	821 123
Финансовые расходы	22	6 196 840	3 626 011
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие доходы	24	414 044	1 296 502
Прочие расходы	25	66 334	1 228 281
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-15 389 819	-18 346 851
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-3 099 382	-4 329 632
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-12 290 437	-14 017 219
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-12 290 437	-14 017 219
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	0	
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
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
пероценка долевого 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	-12 290 437	-14 017 219
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации		-12 290 437	-14 017 219
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

Каческина А.Х. (подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер - директор
Департамента бухгалтерского учета

Киселева Г.Р. (подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации АО "Пассажирские перевозки"

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

(отдельная)

за год, заканчивающийся 30 июня 2025 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	01.01.2024-30.06.2025	01.01.2023-30.06.2024
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	105 019 164	167 592 014
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	89 660 320	138 769 596
прочая выручка	12	501 326	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		50 320
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	14 857 518	28 772 098
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	96 959 361	170 348 083
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	66 096 744	113 439 959
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	3 176 178	13 498 570
выплаты по оплате труда	23	17 767 312	28 318 909
выплата вознаграждения	24	1 603 470	2 336 649
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	2 904 554	4 741 668
прочие выплаты	27	5 411 103	8 012 328
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	8 059 803	-2 756 069
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	51 824 439	144 603 062
в том числе:			
реализация основных средств	41	35 779	9 852
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		5 329 869
полученные вознаграждения	51		
прочие поступления	52	51 788 660	139 263 341

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	52 658 826	302 452 795
в том числе:			
приобретение основных средств	61	310 384	164 146 431
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	52 348 442	138 306 364
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-834 387	-157 849 733
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	26 000 875	162 600 875
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	26 000 000	162 600 000
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94	875	875
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	3 755 640	4 709 907
в том числе:			
погашение займов	101	3 754 765	4 709 032
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	875	875
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	22 245 235	157 890 968
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-9 971	-8 904
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	12 677	5 488
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	29 473 357	-2 718 250
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	4 780 835	7 528 357
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	34 254 192	4 810 107

Руководитель

Кантешев А.Ж.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер-Директор
Департамент бухгалтерского учета

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

Место печати



[illegible]

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	17 061							17 061
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	17 061							17 061
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					18 826 274			
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700+ строка 719)	800	93 865 834				22 550 807			116 416 641

Руководитель

Кацапов А.Ж.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

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

Место печати

