



010000, Астана қ-сы, Д.Қонаев к-сі, 6
Тел. +7(7172) 60-42-22, 60-42-31
факс +7(7172) 60-05-50, 60-05-36
E-mail: temirzhol@railways.kz
http://www.railways.kz

010000, г.Астана, ул. Д.Кунаева, 6
Тел. +7(7172) 60-42-22, 60-42-31
факс +7(7172) 60-05-50, 60-05-36
E-mail: temirzhol@railways.kz
http://www.railways.kz

JSC Kazakhstan Railways
6 D.Kunaev Str., Astana 010000
Tel. +7(7172) 60-42-22, 60-42-31
fax +7(7172) 60-05-50, 60-05-36
E-mail: temirzhol@railways.kz
http://www.railways.kz

12.04.2016 № 2048-11

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (БИН 020540003431, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., Кунаева 6, тел: 87172603746, e-mail: Kairatova_A@railways.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
3.		Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества	
		Уәкілетті органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарың орналастыру қорытындылары туралы есептерді, органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту туралы ақпарат	
		Вид информации	Об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества
		ақпараттар түрі	Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы
1		дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества или отчета об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества.	11.07.2016
		акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есепті немесе акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы	
2	1	отчетный период размещения ценных бумаг, дата с	25.04.2016
		бағалы қағаздардың есепті кезеңі, басталған күні	
	2	отчетный период размещения ценных бумаг, дата по	25.04.2016



		бағалы қағаздардың есепті кезеңі, күнге дейін		
3	1	количество размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг	50 000 000	
		есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны		
	2	вид размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг	Облигации	
		есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың түрі	Облигациялар	

Вице-президент по финансам



М. Кабашев

Исп. Кайратова А.К.
Тел. 87172603746

**2016 жылдың 25 сәуірінен бастап 2016 жылдың 25 сәуіріне дейінгі кезеңдегі
облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы
ЕСЕП**

1. Эмитенттің атауы:

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан ары – «Эмитент»).

2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

2004 жылғы 2 сәуірдегі №11867-1901-АО Астана қаласының Әділет департаментімен берілген Занды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік

3. Эмитенттің орналасқан мекенжайы.

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д.Қонаев к-сі, 6.

4. Облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және номері.

Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде бірінші шығарылымы (бұдан ары - «облигациялар») бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне 2016 жылғы 20 сәуірдегі № F21-1 нөмірмен енгізілді (ҰБН - KZP01Y10F217).

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

облигациялардың жалпы көлемі: 50 000 000 (елу миллион) дана

шығарылымға жарияланған облигациялар: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

бір облигацияның номиналдық құны: 1 000 (бір мың) теңге

купонның көлемі: сыйақы мөлшерлемесі қалқымалы болып табылады және келесі формуламен анықталады:

$$r = i + m, \text{ мұнда}$$

r – купондық мөлшерлеме;

i – тұтыну бағалары индексінің өсуі/кемуі ретінде есептелетін инфляция (кезекті купондық мерзімі сыйақыны төлеу датасына дейінгі өткен екі айдың бастау алдындағы соңғы 12 айдағы Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің Статистика жөніндегі комитетімен жарияланған индекстің минус 100% проценттік мәні).

Бұл ретте, купондық сыйақының мөлшерлемесін анықтау мақсатында инфляцияның жоғарғы шегінің мәні жылдық 16,00% (он алты процент) деңгейінде, төменгі шегінің мәні жылдық 5,00% (бес процент) деңгейінде белгіленеді;

m – жылдық 2,52% (екі бүтін жүзден елу екі процент) мөлшерінде белгіленген маржа.

Бірінші купондық мерзіміне облигациялар жөнінде сыйақы төлемі облигациялардың номиналдық құнынан 16,92% жылдық көлемінде болады.

есеп мерзімнің аяқталуы күніне орналастырған облигациялардың саны: 50 000 000 (елу миллион) дана.

есеп мерзімнің аяқталуы күніне осатып алынған облигациялардың саны: есеп мерзімінде Эмитент облигацияларды сатып алған жоқ.

есеп мерзімнің аяқталуы күніне орналастырмаған облигациялардың саны: есеп мерзімнің аяқталуы күніне орналастырмаған облигациялар жоқ, шығарылым толық көлемінде орналастырған.

**6. Иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иелерінің саны туралы ақпарат:
резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;**

тұлғалардың жоғарыда аталған санаттардың әрқайсысы бойынша иелеріне тиесілі облигациялардың саны көрсетіле отырып, дилерлер және басқалар - зейнетақы қорлары , сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банктер , емес банктер, брокерлер:

№ п/п	Иелерінің санаттары	Иелерінің саны, дана	Иелеріне тиесілі облигациялардың саны, дана
1	Резидентілігі:		
	- резиденттер	2	50 000 000
	- резидент еместер		
2	Бет тегі:		
	- заңды тұлғалар	1	49 997 800
	- жеке тұлғалар	1	2 200
3	Экономиканың секторы:		
	- зейнетақы қорлары	1	49 997 800
	- сақтандыру компаниялары		
	- екінші деңгейдегі банктер		
	- банктік емес ұйымдар		
	- брокерлер-дилерлер		
	- басқа	1	2 200
	БАРЛЫҚ иелер:	2	50 000 000

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәлімет:

1) орналастыру кезеңінің басталу күні және аяқталу күнін көрсете отырып, соңғы (өткен) баяндама (лар) бекіту күні , алдыңғы облигациялар шығарылымының әрбір есепті кезең үшін орналастырылған облигациялардың және жеке қарыз ақша сомасын саны , сондай-ақ азық-облигациялар бойынша ақпаратты назарға күні:

Алдыңғы есептер жоқ, өйткені бұл есеп бірінші рет құсынылады және облигациялар орналастыруның аяқталғаны туралы ақпарат бар;

2) бұрын эмитент шығарған облигациялар бойынша құқықтарды талапты үшін төленген есепті кезең ішінде айналыста облигациялар туралы ақпаратты қоса алғанда жазылу және аукцион арқылы есепті кезеңде бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған облигациялардың саны , және қарыз ақша сомасы , емдеу мерзімі өтіп кеткен , облигациялардың шығарылымы , мерзімі өтіп кеткен , оның емдеу , түрінде , облигациялар саны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірін көрсету. Аукцион өткізу арқылы облигациялар шығару жағдайда аукционда олар жасалған күні мен ең жоғары сату бағасын көрсетуі тиіс

Ұйымдастырылмаған нарықта облигацияларды орналастыру жүзеге асырылған жоқ

3) (Орналастыру соңында, аукционға ең жоғары бағасы, бірінші және соңғы сауда-саттық күніндегі жағдай бойынша санаты сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімі, облигациялардың нарықтық құны, орналастырылған облигациялардың және қарыз ақша сомасын саны) ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында, есепті кезеңде облигацияларды орналастыру туралы ақпарат, оның ішінде шет елде облигацияларын орналастыру жөніндегі уәкілетті органның рұқсатымен күнін көрсете шет елде есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны.

Есеп мерзімінде 25 сәуір 2016ж. «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да өткізілген арнайы сауда кезінде (сайданың ұйымдастырушы тізімнің категориясы -«Квaziмемлекеттік секторының субъекті қарыздық бағалы қағаздар») Эмитент 50 000 000 (елу миллион) дана облигацияларды орналасты. Жұмылдырған ақшаның соммасы 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге болды. Сонымен, шығарылған облигациялар толық орналастырған. Орналастырған күннің аяғында облигациялардың нарықтық құны және ең жоғары баға саудада 16,9200% жылдық табыстылығымен бір акцияға 1 000 (бір мың) теңге болды. Шетел мемлекет аумағында орналастырмаған;

4) есеп мерзімінде орналастырған облигациялардың жалпы:

50 000 000 (елу миллион) дана;

5) есеп мерзім ішінде сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, және де эмитент көтерген шығындардың соммасы, сатып алу себептерімен бірге көрсету, оның ішінде проспект және (немесе) Заңмен қарастырылған ковенанттарды бұзу кезінде:

Есеп мерзім ішінде облигациялар сатып алынған жоқ;

6) бұрын эмитент сатып алған және есепті кезеңде қайта іске асырылды облигациялардың саны:
Бұрын Эмитент облигацияларды сатып алған жоқ;

7) аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты көрсете отырып, аффилирленген тұлғалармен орналастырылған облигациялардың саны:

Аффилирлен тұлғалар облигацияларды орналастырмаған.

8. Облигацияларды шығарған андеррайтерлер (эмиссиондық консорциумлар) туралы ақпарат:

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы: «Қазақстанның Халық банкінің Еншілес «Halyk Finance» акционерлік қоғамы.

андеррайтерлер қызметтер қамтамасыз ету үшін келісім-шарттың күні мен нөмірі: 2015 жылғы 16 қазандағы № 07-1-02/4 қаржы кеңесшісі және андеррайтердің қызметтер көрсету туралы келісім-шарт.

эмиссиондық консорциумның қатысушылары: облигацияларды орналастыру үшін эмиссиондық консорциум құрылған жоқ.

андеррайтерлерге немесе орналастырған басқа қатысушыларға, өкілдерге жалпы орналастырғын көлемнің пайызы ретінде төленген (болашақта төленетін) дисконт, әр орналастырған облигацияға дисконттың көлемі: облигацияларды орналастыру кезде андеррайтерлерге немесе басқа қатысушыларға, өкілдерге жалпы орналастырғын көлемнің пайызы ретінде төленген (болашақта төленетін) дисконт қарастырылмаған және төленбеген.

андеррайтерге жалпы орналастырғын көлемнің пайызы ретінде төленген (болашақта төленетін) комиссиялар: 0,0213%

әр орналастырған облигацияға комиссияның көлемі: 4,7 теңге

орналастырған басқа қатысушыларға, өкілдерге жалпы орналастырғын көлемнің пайызы ретінде төленген (болашақта төленетін) комиссиялар, әр орналастырған облигацияға комиссиялардың көлемі: жоқ.

шығындар туралы басқа мәліметтер: болашақта төленетін басқа шығындар жоқ.

андеррайтерлер қатысуынсыз орналастырған облигациялардың саны және болашақ орналастыру жоспарлар: андеррайтердің қатысуымен облигациялардың шығарылымы толық орналастырған, болашақта орналастыру жоспарлар жоқ.

9. Арнайы қаржы компаниясының облигациялардың шығару кезінде келесі қосымша ақпарат ұсынылады:

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып саналмайды.

10. Тіркеуші туралы ақпарат:

тіркеушінің атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы;

тіркеушінің мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сатпаева көш., 30А/3 үй, тел.: +7 (727) 272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60, ішкі. 230;

келісім-шарттың күні және номері: белгіленбеген мерзімге берілген 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап стандартты нысанына қосылымен №1079 сертификаты.

11. Бүкіларалық ақпарат құралдардың атауы және облигацияларды шығару туралы ақпаратты бүкіларалық ақпарат құралдарында жариялау күні:

№ п/п	Бүкіларалық ақпарат құралдардың атауы	Облигацияларды шығару туралы ақпаратты жарияланған күн
1	Қаржылық есептілік депозитарийдің интернет-ресурсы	25 сәуір 2016 ж.
2	«Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсы	22 сәуір 2016 ж.
3	Эмитенттің корпоративтік веб-сайты	21 сәуір 2016 ж.

12. Шығару проспектіінде қарастырылған шектеулерді (ковенанттар) бұзу туралы ақпарат:
Облигацияларды шығару проспектіінде қарастырылған шектеулерді (ковенанттар) бұзушылығы жоқ.

13. Облигацияларды орналастырудың аяқтау күніне левереджің мөлшері (қаржылық ұйымдар левереджің мөлшерін көрсетпейді), бұрын шығарылғын облигациялар жөнінде дефолт жағдайы болу, болашақта орналастыратын облигациялармен бар мәселелер.

26.04.2016ж. күніне Эмитенттің левередж мөлшелері 0,96.

Бұрын шығарылғын облигациялар жөнінде дефолт жағдайлар жоқ.

Облигациялардың шығарылымы толық орналастырған, болашақта орналастыратын облигациялармен мәселелер жоқ.

14. Облигациялар жөнінде сыйақы төлеу туралы ақпарат:

1) облигациялар жөнінде сыйақы төлеудің мерзімділігі және мерзімі:

Облигациялар жөнінде сыйақы облигациялардың орналастыру толық мерзімі бойынша облигациялардың орналастыру күнінен бастап әр 12 (он екі) ай біткен сайын жылына бір рет төленеді.

2) облигациялар жөнінде сыйақы төлеудің мөлшесі және реті. Есеп мерзімінде осы шығарылымның облигациялары жөнінде төленген сыйақының жалпы соммасы:

Сыйақы мөлшерлемесі қалқымалы болып табылады және келесі формуламен анықталады:

$$r = i + m, \text{ мұнда}$$

r – купондық мөлшерлеме;

i – тұтыну бағалары индексінің өсуі/кемуі ретінде есептелетін инфляция (кезекті купондық мерзімі сыйақыны төлеу датасына дейінгі өткен екі айдың бастау алдындағы соңғы 12 айдағы Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің Статистика жөніндегі комитетімен жарияланған индекстің минус 100% проценттік мәні).

Бұл ретте, купондық сыйақының мөлшерлемесін анықтау мақсатында инфляцияның жоғарғы шегінің мәні жылдық 16,00% (он алты процент) деңгейінде, төменгі шегінің мәні жылдық 5,00% (бес процент) деңгейінде белгіленеді;

m – жылдық 2,52% (екі бүтін жүзден елу екі процент) мөлшерінде белгіленген маржа.

Бірінші купондық мерзіміне облигациялар жөнінде сыйақы төлемі облигациялардың номиналдық құнынан 16,92% жылдық көлемінде болады.

Есепе мерзімінде облигациялар жөнінде сыйақы төленбеген.

3) облигациялар жөнінде сыйақы төлеу кезіндегі есеп реті (есеп формасы: қолма-қол ақша, банктік аударым):

сыйақыны төлеу кезеңі үшін жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушылардың ағымдағы шотына ақша аудару арқылы сыйақыны төлеу (Эмитент тіркеушісі орналасқан жерде) теңгемен жүргізіледі. Облигация ұстаушылардың тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күні басталар алдында тіркеледі.

Төлем датасына қарай сыйақы төлеу номинальдық құнның және купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-тың ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.

Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір уақытта жүргізіледі.

Барлық төлемдер (сыйақыны және борыштың негізгі сомасын төлеу) Эмитентпен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен), қолма-қол ақшасыз жүзеге асырылады.

Егер облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, онда облигациялар бойынша сыйақыны төлеу облигация ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шоты болған жағдайда теңгемен жүргізіледі. Төлем жүргізу кезінде облигация ұстаушы-Қазақстан Республикасының бейрезидентінен Эмитентпен жазбаша өтінім алынған жағдайда, тиісті төлем кезеңінің датасы басталардан 5 жұмыс күнінен кешіктірмей, теңгені басқа валютаға (тек АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастауға жол беріледі. Аталған айырбастау Эмитентке қызмет көрсететін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкімен төлем жүзеге асырылатын датадағы және сәттегі белгіленген коммерциялық бағам бойынша жүргізіледі. Теңгені басқа валютаға (тек АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастау облигация ұстаушы-Қазақстан Республикасының бейрезиденті есебінен жүргізіледі. Облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигация ұстаушыларда банктік деректемелердің болуы міндетті болып табылады.

Облигация ұстаушы-Қазақстан Республикасының бейрезидентінің пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға (тек АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастауға жол берілмейді.

4) осы шығарылымның сыйақыны төлеу және (немесе) облигацияларды төлеуіне қатынас болып қалатын мәселелердің және сондай жағдайдан шығу үшін эмитенттің іс-шаралардың сипаттамасы. Егер облигациялар жөнінде сыйақыны ауқытымен төленбеген жағдай болса, оның себебін және эмитент қандай іс-шаралар қолданғанын көрсету:

Сыйақыны төлеу және облигацияларды төлеуімен байланысты мәселелер жоқ. Эмитент өз міндетері жөнінде төлемдерді ауқытымен жүзуге асырады, және сыйақыны уақытында төленбеген жағдайлар жоқ.

Қаржы жөнінде Вице- президент

М. Қабашев

Бас бухгалтер -

Бухгалтерлік және салық есеп жөнінде
департаменттің Директоры

Н. Әбілова



ОТЧЕТ
об итогах размещении облигаций
за период с 25 апреля 2016 года по 25 апреля 2016 года

1. Наименование эмитента:

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – «Эмитент»).

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 2 апреля 2004 года №11867-1901-АО, выданное Департаментом юстиции города Астаны.

3. Место нахождения эмитента.

Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 6.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

Первый выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Эмитента (далее – «облигации») внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером № F21-1 от 20 апреля 2016 года (НИН - KZP01Y10F217).

5. Сведения об облигациях:

общее количество облигаций: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук

вид, объявленных к выпуску облигаций: купонные облигации без обеспечения

номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) тенге

размер купона: ставка вознаграждения является плавающей и определяется по формуле:

$$r = i + m, \text{ где}$$

r – купонная ставка;

i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан за последние 12 месяцев, предшествующих двум истекшим месяцам до начала очередного купонного периода).

При этом, значение верхнего предела инфляции в целях определения ставки купонного вознаграждения устанавливается на уровне 16,00% (шестнадцать процентов) годовых, нижнего – 5,00% (пять процентов) годовых;

m – фиксированная маржа в размере 2,52% (две целых пятьдесят две сотых процента) годовых.

Ставка вознаграждения по облигациям на первый купонный период составляет 16,92% годовых от номинальной стоимости облигаций.

количество размещенных облигаций на дату окончания отчетного периода: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук.

количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода: Эмитент не выкупал облигации в отчетном периоде.

количество неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода: неразмещенные облигации на дату окончания отчетного периода отсутствуют, выпуск облигаций был размещен полностью.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица;

пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры - дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц:

№ п/п	Категория собственников	Количество собственников, штук	Количество облигаций, принадлежащих собственникам, штук
1	Резидентство:		
	- резиденты	2	50 000 000
	- нерезиденты		
2	Признак лица:		
	- юридические лица	1	49 997 800
	- физические лица	1	2 200
3	Сектор экономики:		
	- пенсионные фонды	1	49 997 800
	- страховые компании		
	- банки второго уровня		
	- небанковские организации		
	- брокеры-дилеры		
	- прочие	1	2 200
	ВСЕГО собственников:	2	50 000 000

7. Сведения о размещении облигаций:

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных облигаций и суммы привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о неразмещении облигаций:

Предыдущие отчеты отсутствуют, т.к. данный отчет предоставляется впервые и содержит информацию об окончании размещения облигаций;

2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг за отчетный период путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том числе информация о размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества данных облигаций. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе

Размещение облигаций на неорганизованном рынке не осуществлялось.

3) информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег), в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства

В отчетном периоде Эмитентом 25 апреля 2016 г. в ходе специализированных торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа» (категория списка организатора торгов – «Долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора») было размещено 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук облигаций. Сумма привлеченных денежных средств составила 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге. Таким образом, выпуск облигаций был размещен полностью. Рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения и наивысшая цена на торгах составила 1 000 (одна тысяча) тенге за одну облигацию при доходности к размещению 16,9200% годовых. Размещения на территории иностранного государства не осуществлялось;

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций:

50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук;

5) количество выкупленных за отчетный период облигаций, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с указанием причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом:

В отчетном периоде выкупа облигаций не осуществлялось;

6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде:

Эмитент ранее не выкупал облигации;

7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц:

Размещение облигаций аффилированным лицам не осуществлялось.

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций:

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг: акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance».

дата и номер договора на оказание услуг андеррайтера: договор об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера от 16 октября 2015 года № 07-1-02/4.

участники эмиссионного консорциума: в целях размещения облигаций эмиссионный консорциум не создавался.

дисконт, который выплачен (подлежит выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта на каждую размещаемую облигацию: при размещении облигаций дисконт, который выплачен (подлежит выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям, не предусмотрен и не выплачивался.

комиссионные, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтеру в процентном выражении от общего объема размещения: 0,0213%

объем комиссионных на каждую размещаемую облигацию: 4,7 тенге

комиссионные, которые выплачены (подлежат выплате) другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме комиссионных на каждую размещаемую облигацию: отсутствуют.

другие сведения о расходах: иные расходы, подлежащие выплате, отсутствуют.

о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения: выпуск облигаций был размещен полностью и с привлечением андеррайтера, дальнейших планов размещения нет.

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе:

наименование регистратора: акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»;

место нахождения регистратора: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, д. 30А/3, тел.: +7 (727) 272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60, вн. 230;

дата и номер договора: сертификат №1079, путем присоединения к типовой форме с 01 января 2014 г. на неопределенный срок.

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций:

№ п/п	Наименование средства массовой информации	Дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций
1	Интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности	25 апреля 2016 г.
2	Интернет-ресурс АО «Казахстанская фондовая биржа»	22 апреля 2016 г.
3	Корпоративный веб-сайт Эмитента	21 апреля 2016 г.

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска:

Случаи нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций, отсутствуют.

13. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер левереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.

Размер левереджа Эмитента по состоянию на 26.04.2016 г. составил 0,96.

Случаи дефолта по ранее выпущенным облигациям Эмитента отсутствуют.

Выпуск облигаций был размещен полностью, проблемы с дальнейшим размещением облигаций отсутствуют.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться один раз в год по истечении каждых 12 (двенадцати) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде:

Ставка вознаграждения является плавающей и определяется по формуле:

$$r = i + m, \text{ где}$$

r – купонная ставка;

i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан за последние 12 месяцев, предшествующих двум истекшим месяцам до начала очередного купонного периода).

При этом, значение верхнего предела инфляции в целях определения ставки купонного вознаграждения устанавливается на уровне 16,00% (шестнадцать процентов) годовых, нижнего – 5,00% (пять процентов) годовых;

m – фиксированная маржа в размере 2,52% (две целых пятьдесят две сотых процента) годовых.

Ставка вознаграждения по облигациям за первый купонный период составляет 16,92% годовых от номинальной стоимости облигаций.

В отчетном периоде выплата вознаграждения по облигациям не производилась.

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная):

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

Проблемы, связанные с выплатой вознаграждения и (или) погашением облигаций отсутствуют. Эмитент своевременно осуществляет выплаты по своим обязательствам, и случаи несвоевременной выплаты вознаграждения отсутствуют.

Н. Абилова



Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 26.04.2016 11:26:00

Дата/время приказа: 26.04.2016 11:25:52

№ приказа: 16-023804

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"
Местонахождение эмитента	КАЗАХСТАН, г.Астана, 010000, р-он Есиль, ул.Динмухамеда Кунаева, д.6
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	11867-1901-АО от 02.04.2004
Бизнес-идентификационный номер	020540003431

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Всего:

НИН KZP01Y10F217:

Количество объявленных ценных бумаг	50 000 000	50 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	50 000 000	50 000 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
1	АО ЕДИНЬИ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 15242-1910-АО от 22.08.2013 БИН-971240002115	Облигации KZP01Y10F217	49 997 800	0	0	0	99.9956	0	

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ "Об акционерных обществах"

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>





№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификацион ный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнитель ные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокирова нных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
2	АУБЕКЕРОВА АЙША БОЛАТОВНА	(Лицевой счет собственника) Удостоверение РК № 012599182 от 21.08.2001 ИИН:760623402572	Облигации KZP01Y10F217	2 200	0	0	0	0.0044	0	
	ИТОГО			50 000 000	0	0	0	100	0	

Исполнитель: Исполнено автоматически программным обеспечением АО «ЕРЦБ»

Дата/время составления: 26.04.2016 11:31:41

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ "Об акционерных обществах"

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>



**АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
«ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ»**

Формы отдельной финансовой отчетности для целей
публикации в средствах массовой информации,
в соответствии с форматом, утвержденным
Приказом Министра финансов
Республики Казахстан № 143 от 27 февраля 2015 г.
(не аудировано)
За четыре месяца, закончившихся 30 апреля 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Страница

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМ
ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

3

Формы отдельной финансовой отчетности

Отдельный бухгалтерский баланс (Форма №1)

4-5

Отдельный отчет о прибылях и убытках (Форма №2)

6-7

Отдельный отчет о движении денежных средств (Форма №3)

8-10

Отдельный отчет об изменениях в капитале (Форма №4)

11-14

Пояснительная записка к формам отдельной финансовой отчетности

15-23

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМ ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 АПРЕЛЯ 2016 Г.**

Руководство АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – «Компания») отвечает за подготовку форм отдельной финансовой отчетности, достоверно отражающих финансовое положение Компании по состоянию на 30 апреля 2016 г., а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за четыре месяца, закончившихся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») и с форматом годовой финансовой отчетности для целей публикации организациями публичного интереса в средствах массовой информации, утвержденным Приказом Министра финансов Республики Казахстан № 143 от 27 февраля 2015 г. («Приказ № 143»).

При подготовке форм отдельной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

- обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;
- представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;
- раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на отдельное финансовое положение и отдельные финансовые результаты деятельности Компании;
- соблюдение формата годовой финансовой отчетности, утвержденного Приказом № 143, а также соответствие отдельной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, на основе которой они были подготовлены; и
- оценку способности Компании продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство Компании также несет ответственность за:

- разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля во всей Компании;
- ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Компании, а также предоставить на любую дату информацию достаточной точности об отдельном финансовом положении Компании и обеспечить соответствие форм отдельной финансовой отчетности формату финансовой отчетности, утвержденному Приказом № 143, а также соответствие отдельной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, на основе которой они были подготовлены;
- ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан и МСФО;
- принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Компании; и
- выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

Данные формы отдельной финансовой отчетности (неаудировано) за четыре месяца, закончившихся 30 апреля 2016 г., были утверждены 19 мая 2016 г. руководством Компании.

От имени руководства Компании:


М.Р. Кабашев
Руководитель


Н.Х. Абилова
Главный бухгалтер

ОТДЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30 апреля 2016 г.

Форма №1

Наименование организации: АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Сведения о реорганизации: -

Вид деятельности организации: Перевозка грузов

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: неконсолидированная

Среднегодовая численность работников: 78,173 чел.

Субъект предпринимательства: крупный

Юридический адрес организации: г. Астана, ул. Д. Кунаева, 6, индекс 010000

		тыс. тенге	
	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
АКТИВЫ			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	43,350,266	18,780,572
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	12,481,985	16,251,936
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	42,285,992	32,710,079
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	13,280,142	12,584,902
Прочие краткосрочные активы	019	100,377,469	97,818,445
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	211,775,854	178,145,934
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	36,333,945	41,445,270
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	155,695	155,695
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	983,413,053	998,762,849
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	9,273,272
Основные средства	118	1,146,453,871	1,160,483,451
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	5,753,856	6,163,482
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	351,748,811	328,037,956
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2,487,525,286	2,502,876,705
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		2,735,635,085	2,722,467,909

ОТДЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30 апреля 2016 г. (продолжение)

Форма №1

Наименование организации: АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Перевозка грузов

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: неконсолидированная

Среднегодовая численность работников: 78,173 чел.

Субъект предпринимательства: крупный

Юридический адрес организации: г. Астана, ул. Д. Кунаева, 6, индекс 010000

тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	47,576,338	117,090,672
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	11,571,795	4,656,315
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	63,858,908	71,084,655
Краткосрочные резервы	214	28,528,368	30,188,574
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	227,425	223,628
Вознаграждения работникам	216	7,905,285	7,286,852
Прочие краткосрочные обязательства	217	27,854,127	39,158,117
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	187,522,246	269,688,813
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	133,003,142	115,287,128
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	754,281,018	728,169,217
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	48,601,265	48,601,265
Отложенные налоговые обязательства	315	201,198,729	198,696,248
Прочие долгосрочные обязательства	316	13,667,024	13,377,500
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1,150,751,178	1,104,131,358
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	901,851,676	865,393,896
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	(42,637,872)	(43,692,619)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	538,147,857	526,946,461
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	1,397,361,661	1,348,647,738
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1,397,361,661	1,348,647,738
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		2,735,635,085	2,722,467,909

От имени руководства Компании:

М.Р. Кабашев
Руководитель

Н.Х. Абилова
Главный бухгалтер

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за четыре месяца, закончившихся 30 апреля 2016 г.

Форма №2

Наименование организации: АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Перевозка грузов

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: неконсолидированная

Среднегодовая численность работников: 78,173 чел.

Субъект предпринимательства: крупный

Юридический адрес организации: г. Астана, ул. Д. Кунаева, 6, индекс 010000

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	193,007,726	194,169,469
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	(168,482,401)	(157,848,916)
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	24,525,325	36,320,553
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	(14,783,323)	(15,761,071)
Прочие расходы	015	-	-
Прочие доходы	016	-	-
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	9,742,002	20,559,482
Доходы по финансированию	021	15,110,149	8,240,028
Расходы по финансированию	022	(20,008,322)	(13,123,064)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	15,630,522	364,922
Прочие неоперационные расходы	025	(9,333,241)	(2,366,695)
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	11,141,110	13,674,673
Расходы по подоходному налогу	101	(2,508,178)	(2,836,525)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	8,632,932	10,838,148
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201), относимая на:	300	8,632,932	10,838,148
собственников материнской организации		8,632,932	10,838,148
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	1,054,747	188,008
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	880,650	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	174,097	188,008
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за четыре месяца, закончившихся 30 апреля 2016 г. (продолжение)

Форма №2

Наименование организации: АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Перевозка грузов

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: неконсолидированная

Среднегодовая численность работников: 78,173 чел.

Субъект предпринимательства: крупный

Юридический адрес организации: г. Астана, ул. Д. Кунаева, 6, индекс 010000

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	9,687,679	11,026,156
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		9,687,679	11,026,156
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	17	22
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		17	22
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

От имени руководства Компании:

М.Р. Кабашев
Руководитель



Н.Х. Абилова
Главный бухгалтер

Handwritten signature of N. Kh. Abilova

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за четыре месяца, закончившихся 30 апреля 2016 г.
(прямой метод)

Форма №3

Наименование организации: АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Перевозка грузов

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: неконсолидированная

Среднегодовая численность работников: 78,173 чел.

Субъект предпринимательства: крупный

Юридический адрес организации: г. Астана, ул. Д. Кунаева, 6, индекс 010000

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	тыс. тенге	
		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	207,310,212	175,581,562
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	174,901,269	152,432,415
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	17,755,633	19,538,008
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	6,901,066	3,246,217
прочие поступления	016	7,752,244	364,922
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	(183,401,647)	(187,889,996)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(99,492,121)	(117,553,306)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	(26,467,461)	(1,200,253)
выплаты по оплате труда	023	(31,107,557)	(35,331,111)
выплата вознаграждения	024	(8,983,182)	(7,717,702)
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	(10,460,552)	(10,953,812)
прочие выплаты	027	(6,890,774)	(15,133,812)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	23,908,565	(12,308,434)

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за четыре месяца, закончившихся 30 апреля 2016 г. (продолжение)
(прямой метод)

Форма №3

Наименование организации: АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Перевозка грузов

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: неконсолидированная

Среднегодовая численность работников: 78,173 чел.

Субъект предпринимательства: крупный

Юридический адрес организации: г. Астана, ул. Д. Кунаева, 6, индекс 010000

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	10,572,444	10,178,480
в том числе:			
реализация основных средств	041	122,766	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	321,950	-
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	10,126,523	9,178,480
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	1,205	1,000,000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	(41,922,745)	(39,137,087)
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(39,357,273)	(38,233,186)
приобретение нематериальных активов	062	-	(300,901)
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
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	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	(2,565,472)	-
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	(603,000)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(31,350,301)	(28,958,607)

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за четыре месяца, закончившихся 30 апреля 2016 г. (продолжение)
(прямой метод)

Форма №3

Наименование организации: АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Перевозка грузов

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: неконсолидированная

Среднегодовая численность работников: 78,173 чел.

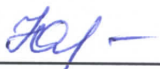
Субъект предпринимательства: крупный

Юридический адрес организации: г. Астана, ул. Д. Кунаева, 6, индекс 010000

		тыс. тенге	
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	108,090,500	56,422,762
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	86,400,000	36,190,700
получение займов	092	21,690,500	20,232,062
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	(75,334,803)	(6,038,246)
в том числе:			
погашение займов	101	(74,011,840)	(200,623)
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	(300,000)
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	(1,322,963)	(5,537,623)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	32,755,697	50,384,516
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(744,267)	213,970
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	24,569,694	9,331,445
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	18,780,572	22,888,672
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	43,350,266	32,220,117

От имени руководства Компании:


М.Р. Кабашев
 Руководитель


Н.Х. Абилова
 Главный бухгалтер

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за четыре месяца, закончившихся 30 апреля 2016 г.

Форма №4

Наименование организации: АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Перевозка грузов

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: неконсолидированная

Среднегодовая численность работников: 78,173 чел.

Субъект предпринимательства: крупный

Юридический адрес организации: г. Астана, ул. Д. Кунаева, 6, индекс 010000

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	793,329,985	-	-	(743,804)	555,058,523	-	1,347,644,704
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	793,329,985	-	-	(743,804)	555,058,523	-	1,347,644,704
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220)	200	-	-	-	188,008	10,838,148	-	11,026,156
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	10,838,148	-	10,838,148
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	188,008	-	-	188,008
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	188,008	-	-	188,008
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за четыре месяца, закончившихся 30 апреля 2016 г. (продолжение)

Форма №4

Наименование организации: АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Перевозка грузов

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: неконсолидированная

Среднегодовая численность работников: 78,173 чел.

Субъект предпринимательства: крупный

Юридический адрес организации: г. Астана, ул. Д. Кунаева, 6, индекс 010000

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	36,190,700	-	-	-	324,464	-	36,515,164
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	36,190,700						36,190,700
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	(952,660)	-	(952,660)
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	1,277,124	-	1,277,124
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 апреля предыдущего года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	319	829,520,685	-	-	(555,796)	566,221,135	-	1,395,186,024

тыс. тенге

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за четыре месяца, закончившихся 30 апреля 2016 г. (продолжение)

Форма №4

Наименование организации: АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Перевозка грузов

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: неконсолидированная

Среднегодовая численность работников: 78,173 чел.

Субъект предпринимательства: крупный

Юридический адрес организации: г. Астана, ул. Д. Кунаева, 6, индекс 010000

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	865,393,896	-	-	(43,692,619)	526,946,461	-	1,348,647,738
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	865,393,896	-	-	(43,692,619)	526,946,461	-	1,348,647,738
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620)	600	-	-	-	1,054,747	8,632,932	-	9,687,679
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	8,632,932	-	8,632,932
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620	-	-	-	1,054,747	-	-	1,054,747
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	626	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	880,650	-	-	880,650
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	174,097	-	-	174,097
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за четыре месяца, закончившихся 30 апреля 2016 г. (продолжение)

Форма №4

Наименование организации: АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Перевозка грузов

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: неконсолидированная

Среднегодовая численность работников: 78,173 чел.

Субъект предпринимательства: крупный

Юридический адрес организации: г. Астана, ул. Д. Кунаева, 6, индекс 010000

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718):	700	36,457,780	-	-	-	2,568,464	-	39,026,244
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	36,457,780						36,457,780
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	(165,272)	-	(165,272)
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	2,733,736	-	2,733,736
Сальдо на 30 апреля отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	901,851,676	-	-	(42,637,872)	538,147,857	-	1,397,361,661

От имени руководства Компании:


М.Р. Кабашев
Руководитель


Н.Х. Абилова
Главный бухгалтер

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ФОРМАМ ОТДЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 АПРЕЛЯ 2016 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах тенге, если не указано иное)

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – «Компания») было создано в Казахстане в соответствии с Постановлениями Правительства Республики Казахстан (далее – «Государство») для целей образования холдинговой компании по государственным активам железнодорожной отрасли. Компания зарегистрирована 15 мая 2002 г.

Государство, в лице АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», является единственным акционером Компании (далее – «Акционер»).

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ФОРМ ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Формы отдельной финансовой отчетности включают отдельный бухгалтерский баланс (Форма №1) по состоянию на 30 апреля 2016 г. и соответствующие отдельный отчет о прибылях и убытках (Форма №2), отдельный отчет о движении денежных средств (Форма №3) и отдельный отчет об изменениях в капитале (Форма №4) за четыре месяца, закончившихся на эту дату, и подготовлены в соответствии с форматом форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса, утвержденным Приказом Министра финансов Республики Казахстан № 143 от 27 февраля 2015 года («Приказ № 143»).

Данная пояснительная записка включает сокращенную информацию.

3. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ (код строки 010 Отдельного бухгалтерского баланса)

По состоянию на 30 апреля 2016 г. и 31 декабря 2015 г. денежные средства и их эквиваленты включали следующее:

	30 апреля 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Деньги на текущих счетах в банках в тенге	29,063,252	12,645,036
Краткосрочные банковские вклады в тенге	8,426,912	5,651,300
Деньги на текущих счетах в банках в долларах США	5,245,195	85,503
Деньги на текущих счетах в банках в других валютах	508,231	391,597
Краткосрочные банковские вклады в других валютах	80,228	-
Наличность в кассе	26,448	7,136
ИТОГО	43,350,266	18,780,572

4. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (код строки 015 Отдельного бухгалтерского баланса)

По состоянию на 30 апреля 2016 г. и 31 декабря 2015 г. прочие краткосрочные финансовые активы включали следующее:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ФОРМАМ ОТДЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 АПРЕЛЯ 2016 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах тенге, если не указано иное)

	30 апреля 2016 г.		31 декабря 2015 г.	
	Процентная ставка	Сумма	Процентная ставка	Сумма
Вклады				
АО «Цеснабанк»	5.3%	68,227	4.5%	5,010,720
АО «Банк Астаны»	5.5%	65,532	5.5%	2,856,084
АО «Евразийский банк»	5.3%	65,532	5.3%	68,002
Итого вклады		199,291		7,934,806
Краткосрочные займы и краткосрочная часть долгосрочных займов выданных	-	12,282,694	-	8,317,130
ИТОГО		12,481,985		16,251,936

5. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (код строки 016 Отдельного бухгалтерского баланса)

По состоянию на 30 апреля 2016 г. и 31 декабря 2015 г. краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность включала следующее:

	30 апреля 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон	33,080,737	34,466,214
Торговая дебиторская задолженность сторонних организаций	19,176,595	9,120,795
Прочая дебиторская задолженность	8,945,124	8,210,190
	61,202,456	51,797,199
Минус: резерв по сомнительной торговой дебиторской задолженности	(13,262,575)	(13,993,265)
Минус: резерв по прочей дебиторской задолженности	(5,653,889)	(5,093,855)
ИТОГО	42,285,992	32,710,079

6. ЗАПАСЫ (код строки 018 Отдельного бухгалтерского баланса)

По состоянию на 30 апреля 2016 г. и на 31 декабря 2015 г. запасы включали следующее:

	30 апреля 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Сырье и материалы	6,799,168	6,301,728
Материалы верхнего строения пути	3,371,889	2,943,984
Запасные части	1,440,867	1,503,720
Топливо	835,978	905,988
Строительные материалы	570,316	599,774
Прочие	371,360	397,285
Минус: резерв по неликвидным и устаревшим запасам	(109,436)	(67,577)
ИТОГО	13,280,142	12,584,902

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ФОРМАМ ОТДЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 АПРЕЛЯ 2016 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах тенге, если не указано иное)

7. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ (код строки 019 Отдельного бухгалтерского баланса)

По состоянию на 30 апреля 2016 г. и 31 декабря 2015 г. прочие краткосрочные активы включали следующее:

	30 апреля 2016 г.	31 декабря 2015 г.
НДС к возмещению	34,197,012	40,610,462
Актив, предназначенный в пользу акционера	28,528,368	30,158,259
Краткосрочные авансы выданные	26,467,461	16,661,350
Предоплата по прочим налогам	8,498,426	7,666,637
Расходы будущих периодов	2,909,332	2,944,975
Прочие	609	115
	100,601,208	98,041,798
Минус: резерв по сомнительной задолженности	(223,739)	(223,353)
ИТОГО	100,377,469	97,818,445

8. АКТИВЫ (ИЛИ ВЫБЫВАЮЩИЕ ГРУППЫ), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ (КОД СТРОКИ 101 ОТДЕЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

	30 апреля 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Инвестиции в дочерние организации, в т.ч.	36,333,945	36,333,945
49 % акций АО «Қазтеміртранс»	30,245,630	30,245,630
49% акций АО «Транстелеком»	6,088,315	6,088,315
Административное здание, выставленное на продажу	-	5,111,325
ИТОГО	36,333,945	41,445,270

9. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (КОД СТРОКИ 114 ОТДЕЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

По состоянию на 30 апреля 2016 г. и на 31 декабря 2015 г. прочие долгосрочные финансовые активы включали следующее:

	30 апреля 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Инвестиции в дочерние организации	336,196,028	333,462,292
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия	10,534,384	10,534,384
Долгосрочная часть займов, выданных дочерним организациям	636,682,641	654,766,173
ИТОГО	983,413,053	998,762,849

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ФОРМАМ ОТДЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 АПРЕЛЯ 2016 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах тенге, если не указано иное)

10. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (КОД СТРОКИ 118 ОТДЕЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Основные средства по состоянию на 30 апреля 2016 г. и на 31 декабря 2015 г. включали следующее:

	Инфраструктура железнодорожных путей	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	Земля	Прочие	Итого
Балансовая стоимость: На 30 апреля 2016 г.	921,300,705	50,708,401	141,626,158	23,559,502	1,050,177	8,208,928	1,146,453,871
Балансовая стоимость: На 31 декабря 2015 г.	926,196,009	51,988,932	145,782,759	26,935,367	1,046,016	8,534,368	1,160,483,451

11. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (КОД СТРОКИ 121 ОТДЕЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Нематериальные активы по состоянию на 30 апреля 2016 г. и 31 декабря 2015 г. включали следующее:

	Лицензии	Программное обеспечение	Прочие	Итого
Балансовая стоимость на 30 апреля 2016 г.	33,803	5,672,906	47,147	5,753,856
Балансовая стоимость на 31 декабря 2015 г.	35,886	6,080,348	47,248	6,163,482

12. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ (КОД СТРОКИ 123 ОТДЕЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

По состоянию на 30 апреля 2016 г. и на 31 декабря 2015 г. прочие долгосрочные активы включали следующее:

	30 апреля 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Незавершенное строительство	261,082,356	246,464,137
Актив, предназначенный в пользу акционера	43,294,643	41,268,374
Авансы, выплаченные за основные средства	35,885,549	26,123,002
Активы для реализации государству	12,977,064	12,977,064
НДС к возмещению	8,070,058	8,070,058
Расходы будущих периодов	1,573,387	-
Жилой фонд	626,014	1,009,877
Прочие долгосрочные активы	6,027,240	8,347,802
	369,536,311	344,260,314
Минус: резерв по невозмещаемому НДС	(8,070,058)	(8,070,058)
Минус: резерв по незавершенному строительству	(7,787,998)	(5,972,090)
Минус: резерв по авансам поставщикам за основные средства	(1,929,444)	(2,180,210)
ИТОГО	351,748,811	328,037,956

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ФОРМАМ ОТДЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 АПРЕЛЯ 2016 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах тенге, если не указано иное)

13. ЗАЙМЫ (КОДЫ СТРОК 210, 310 ОТДЕЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

По состоянию на 30 апреля 2016 г. и на 31 декабря 2015 г. займы, включая начисленное вознаграждение, включали следующее:

	30 апреля 2016 г.		31 декабря 2015 г.	
	Сумма	Средневзвешенная процентная ставка (%)	Сумма	Средневзвешенная процентная ставка (%)
Займы с фиксированной процентной ставкой				
Займы полученные	128,055,896	6.86	229,910,394	6.41
Займы с плавающей процентной ставкой				
Займы полученные	52,523,584	9.59	2,467,406	9.59
	180,579,480		232,377,800	
Текущая часть займов	47,576,338		117,090,672	
Долгосрочная часть займов	133,003,142		115,287,128	
ИТОГО	180,579,480		232,377,800	

По состоянию на 30 апреля 2016 г. и на 31 декабря 2015 г. займы были выражены в следующих валютах:

	30 апреля 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Тенге	115,124,205	109,246,508
Доллары США	59,454,584	117,645,218
Японская йена	6,000,691	5,486,074
ИТОГО	180,579,480	232,377,800

14. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (КОД СТРОКИ 312 ОТДЕЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА) И ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (КОД СТРОКИ 212 ОТДЕЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

По состоянию на 30 апреля 2016 г. и 31 декабря 2015 г. прочие финансовые обязательства включали долговые ценные бумаги, выпущенные Компанией:

	Дата погашения	Биржи	30 апреля 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Еврооблигации с фиксированной процентной ставкой, размещенные по цене				
6.95%-ые Еврооблигации (105.521%)	10 июля 2042 г.	LSE/KASE	385,919,277	391,928,889
6.375%-ые Еврооблигации (100%)	6 октября 2020 г.	LSE	230,166,194	241,414,460
3.638%-ые Еврооблигации (100%)	20 июня 2022 г.	SIX Swiss Exchange	64,880,450	64,696,345

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ФОРМАМ ОТДЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 АПРЕЛЯ 2016 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах тенге, если не указано иное)

	Дата погашения	Биржи	30 апреля 2016 г.	31 декабря 2015 г.
2.59%-ые Еврооблигации (100%)	20 июня 2019 г.	SIX Swiss Exchange	34,769,392	34,785,838
Еврооблигации, с плавающей процентной ставкой, размещенные по цене				
16,92%-ые АО «ЕНПФ»	25 апреля 2026 г.	KASE	50,117,500	-
			765,852,813	732,825,532
Текущая часть выпущенных долговых ценных бумаг			11,571,795	4,656,315
Долгосрочная часть выпущенных долговых ценных бумаг			754,281,018	728,169,217
Итого			765,852,813	732,825,532

15. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (КОД СТРОКИ 213 ОТДЕЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

По состоянию на 30 апреля 2016 г. и на 31 декабря 2015 г. краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность включала следующее:

	30 апреля 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Торговая кредиторская задолженность	34,568,961	51,695,226
Дивиденды объявленные, но не выплаченные Акционеру	16,424,670	16,424,670
Задолженность по заработной плате	7,336,676	468,601
Прочая кредиторская задолженность	5,528,601	2,496,158
ИТОГО	63,858,908	71,084,655

16. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ (КОД СТРОКИ 216 ОТДЕЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Текущее обязательство Компании по вознаграждениям работникам по состоянию на 30 апреля 2016 г. и на 31 декабря 2015 г. включало следующее:

	30 апреля 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Краткосрочные обязательства по пенсионному плану с установленными размерами выплат	1,234,814	1,234,814
Краткосрочный резерв по неиспользованным отпускам	6,670,471	6,052,038
ИТОГО	7,905,285	7,286,852

17. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (КОД СТРОКИ 217 ОТДЕЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

По состоянию на 30 апреля 2016 г. и на 31 декабря 2015 г. прочие краткосрочные обязательства включали следующее:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ФОРМАМ ОТДЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 АПРЕЛЯ 2016 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах тенге, если не указано иное)

	30 апреля 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Авансы полученные	17,755,633	30,345,165
Доходы будущих периодов	4,967,443	4,187,465
Обязательные пенсионные взносы, профессиональные пенсионные отчисления, взносы по социальному страхованию	2,662,317	2,426,448
Прочие налоговые обязательства	2,468,734	2,199,039
ИТОГО	27,854,127	39,158,117

18. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (КОД СТРОКИ 316 ОТДЕЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Прочие долгосрочные обязательства включают долгосрочные обязательства по вознаграждениям работникам.

19. ВЫРУЧКА (КОД СТРОКИ 010 ОТДЕЛЬНОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ)

Выручка за четыре месяца, закончившихся 30 апреля, включала следующее:

	2016 г.	2015 г.
Доход от оказания услуг	192,873,787	193,213,904
Штрафы полученные	128,573	899,269
Прочие доходы от продажи товаров третьим сторонам	5,366	56,296
ИТОГО	193,007,726	194,169,469

20. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ (КОД СТРОКИ 011 ОТДЕЛЬНОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ)

Себестоимость реализованных товаров и услуг за четыре месяца, закончившихся 30 апреля, включала следующее:

	2016 г.	2015 г.
Работы и услуги производственного характера	86,650,253	80,228,127
Затраты на персонал, включая краткосрочные резервы	43,865,766	42,061,684
Износ и амортизация	18,345,354	16,009,883
Услуги связи	3,044,306	2,319,229
Налоги	2,943,017	48,885
Материалы и запасы	2,872,115	4,023,917
Электроэнергия	2,823,643	2,896,761
Услуги охраны	2,269,884	2,113,639
Топливо и горюче-смазочные материалы	1,572,769	1,707,059
Коммунальные расходы и содержание зданий	851,402	613,590
Расходы по вознаграждению работников по окончании трудовой деятельности	418,680	561,325
Ремонт и обслуживание	334,961	246,878
Командировочные расходы	274,894	239,635
Страхование	174,129	152,549
Обучение персонала	145,027	88,630
Операционная аренда	102,109	116,338
Прочие расходы	1,794,092	4,420,787
ИТОГО	168,482,401	157,848,916

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ФОРМАМ ОТДЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 АПРЕЛЯ 2016 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах тенге, если не указано иное)

21. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ (КОД СТРОКИ 014 ОТДЕЛЬНОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ)

Административные расходы за четыре месяца, закончившихся 30 апреля, включали следующее:

	2016 г.	2015 г.
Затраты на персонал, включая краткосрочные резервы	7,079,653	6,314,793
Налог на имущество и прочие налоги	2,384,551	3,283,601
Обесценение активов	1,209,685	484,333
Износ и амортизация	953,791	952,884
Консультационные, аудиторские и юридические услуги	552,689	198,533
Прочие услуги сторонних организаций	289,956	188,142
Коммунальные расходы и содержание зданий	234,282	266,150
Расходы на содержание объектов социальной сферы	229,735	239,016
Профессиональные услуги	209,836	133,080
Услуги связи	155,716	206,158
Командировочные и представительские расходы	109,838	99,034
Материалы	104,586	119,825
Реклама	90,969	92,377
Услуги охраны	77,693	93,017
Услуги банка	75,421	89,895
Расходы по вознаграждению работников по окончании трудовой деятельности	68,821	85,732
Расходы на профессиональное обучение и повышение квалификации	35,212	18,242
Ремонты и обслуживание	28,738	52,517
Расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий	28,265	53,215
Страхование	23,069	5,360
Расходы по операционной аренде	22,165	34,539
Благотворительность и спонсорская помощь	1,796	395
(Восстановление)/начисление резерва по сомнительным долгам	(170,270)	1,778,531
Прочие расходы	987,126	971,702
ИТОГО	14,783,323	15,761,071

22. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (КОД СТРОКИ 600 ОТДЕЛЬНОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ)

Прибыль на акцию в расчете базовой прибыли на акцию рассчитывается на основе средневзвешенного количества выпущенных простых акций в течение четырех месяцев, закончившихся 30 апреля 2016 и 2015 гг. Суммы по простым акциям и по простым акциям с разводненным эффектом равны, в связи с тем, что разводнения не производилось.

	2016 г.	2015 г.
Прибыль за период (тыс. тенге)	8,632,932	10,838,148
Средневзвешенное количество простых акций	494,850,750	491,679,289
Прибыль для расчета базовой и разводненной прибыли на простую акцию (тенге)	17	22

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ФОРМАМ ОТДЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 АПРЕЛЯ 2016 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах тенге, если не указано иное)

В соответствии с требованиями Казахстанской фондовой биржи (KASE), Компания рассчитала балансовую стоимость одной акции. Расчет производился на основании количества простых акций в обращении по состоянию на отчетную дату. Балансовая стоимость одной акции по состоянию на 30 апреля 2016 г. и 31 декабря 2015 г. представлена ниже:

	2016 г.	2015 г.
Чистые активы, не включая нематериальные активы	1,391,607,805	1,342,484,256
Количество простых акций в обращении	495,062,686	494,698,044
Балансовая стоимость одной акции, в тенге	2,811	2,714

От имени руководства Компании:

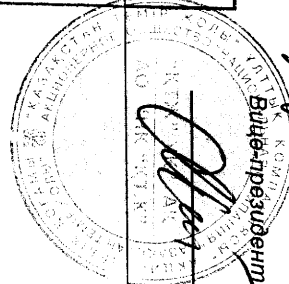

М.Р. Кабашев
Руководитель


Н.Х. Абилова
Главный бухгалтер

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20 16 ж. « 04.07 »



Кабашев М.Р.

Вице-президент по финансам

Пройито и пронумеровано в копийстве
35 (тридцать пять) листов

Акционерное общество
АО "НК "Қазақстан Темір Жолы"

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

04.07.16 № 33-3-07/3139

АО «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»

010000, г. Астана, ул. Кунаева, 6
тел.: 7172 60 05 50

На исх. №ЦФКМ-18-01/к исх. №1649-и от 21.06.2016 г.

**Об утверждении отчета об итогах
размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения облигаций первого выпуска в пределах первой облигационной программы (далее – Отчет) АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее - Общество) и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером F21-1.

Выпуск облигаций разделен на **50.000.000** (пятьдесят миллионов) купонных облигаций без обеспечения.

По состоянию на 25 апреля 2016 года размещено **50.000.000** (пятьдесят миллионов) облигаций данного выпуска.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

При этом напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года».

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

№ 0087682

КІРІС № _____

« _____ » _____ 20 _____ ж. _____ пар.

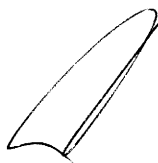
ДЕПАРТАМЕНТ ДОКУМЕНТООБОРОТА И
ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
АО «НК «ҚТЖ»

ВХОДЯЩИЙ № К исх. № 1649-и, 1

« 11 » 07 20 16 г. 38 ЛИСТ

Дополнительно сообщаем, что 15 июня 2016 года Министерством юстиции Республики Казахстан зарегистрировано Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года №115 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), структуры проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций» **которое вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.**

Заместитель Председателя



Смоляков О.А.

*Исп. Л. Бедельбаева,
тел. 2788 104 (1135)*