

**Отчёт о финансовом положении АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
по состоянию на 31 декабря 2015 года**

(тыс.тенге)

Активы	Код стр.	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	440 979	380 177
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 018 839	767 496
Запасы	013	276 594	191 104
Текущие налоговые активы	014		
Долгосрочные активы,предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	19 875	24 271
Итого краткосрочных активов	100	1 756 287	1 363 048
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	0	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	393 246	384 172
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	12 403 789	13 930 578
Отложенные налоговые активы	028	741 724	19 644
Прочие долгосрочные активы	029	147 055	4 607 043
Итого долгосрочных активов	200	13 685 814	18 941 437
Баланс (стр.100 + стр.200)		15 442 101	20 304 485
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	3 987	3 987
Обязательства по налогам	032	123 151	311 763
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	24 050	15 248
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	345 954	19 842
Краткосрочные оценочные обязательства	035	42 548	37 393
Прочие краткосрочные обязательства	036	415 786	1 588 361
Итого краткосрочных обязательств	300	955 476	1 976 594
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	040	8 109 507	7 630 618
Долгосрочные финансовые обязательства	042	18 851 919	18 697 818
Долгосрочная кредиторская задолженность	043		
Долгосрочные оценочные обязательства	044		
Отложенные налоговые обязательства	045	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	046		
Итого долгосрочных обязательств	400	26 961 426	26 328 436
V. Капитал			
Выпущенный капитал	050	11 861 000	11 861 000
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053		
Нераспределённый доход (непокрытый убыток)	054	-31 422 281	-26 948 025
Прочие взносы	055	7 086 480	7 086 480
Итого капитал	500	-12 474 801	-8 000 545
Баланс (стр.300 + стр.400 + стр.500)		15 442 101	20 304 485
Балансовая стоимость 1 акции, в тенге*		-1 052 096	-674 751

*Балансовая стоимость одной акции по правилам АО "Казахстанская фондовая биржа"

Председатель Правления

Кокаев М.Б.

Главный бухгалтер

Чирва Р.В.



**Отчёт о совокупном доходе АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся 31 декабря 2015 года**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	5 582 442	3 460 381
Себестоимость реализованных товаров и услуг	020	-3 393 244	3 419 389
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	030	2 189 198	6 879 770
Доходы от финансирования	040	10 284	
Прочие доходы	050	971 889	17 975
Расходы на реализации продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	-438 959	-876 145
Расходы на финансирование	080	-2 005 551	-2 209 886
Прочие расходы	090	-5 201 117	-1 281
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030 + стр.040 + стр.050 - стр.060 - стр.070 - стр.080 - стр.090 +/- стр.100)	110	-4 474 256	3 810 433
Прибыль (убыток) от прекращённой деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110 +/- стр.120)	130	-4 474 256	3 810 433
Расходы по подоходному налогу	140		1 422 280
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 – стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-4 474 256	2 388 153
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращённой деятельности	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-4 474 256	2 388 153
Прибыль на акцию в расчете базовой и разводненной, в тенге	180	-377 224	201 345

Председатель Правления _____

Кокаев М.Б.

Главный бухгалтер _____

Чирва Р.В.



**Отчёт о движении денежных средств (прямой метод) АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся 31 декабря 2015 года**

(тыс.тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	010	6 138 387	3 515 141
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	6 010 635	3 500 113
авансы полученные	013	50	
Дивиденды	014		
прочие поступления	015	127 702	15 028
2. Выбытие денежных средств, всего	020	3 469 832	2 414 755
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 254 939	999 261
авансы выданные	022	392 153	
выплаты по заработной плате	023	636 765	520 727
выплата вознаграждения по займам	024		
корпоративный подоходный налог	025		10 027
другие платежи в бюджет	026	1 146 623	615 028
прочие выплаты	027	39 352	269 712
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	2 668 555	1 100 386
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	12 294	0
в том числе:			
реализация основных средств	041	12 294	
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	314 575	579 909
в том числе:			
приобретение основных средств	051	49 930	45 783
приобретение нематериальных активов	052	2 443	
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты (незавершенное строительство)	057	262 202	534 126
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)	060	-302 281	-579 909
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	8 734	0
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	8 734	
2. Выбытие денежных средств, всего	080	2 314 206	2 941 875
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084	2 314 206	2 941 875
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)	090	-2 305 472	-2 941 875
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		60 802	-2 421 398
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		380 177	2 801 575
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		440 979	380 177

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Кокаев М.Б.

Чирва Р.В.

**Отчет об изменениях в собственном капитале АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся на 31 декабря 2015 года**

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля меньшинст ва	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспредел енная прибыль	Прочие взносы	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	11 861 000		-26 948 025	7 086 480	-8 000 545		-8 000 545
Изменение в учетной политике	020					0		0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 020)	030	11 861 000	0	-26 948 025	7 086 480	-8 000 545	0	-8 000 545
Прибыль (убыток) от переоценки	031					0		0
Хеджирование денежных потоков	032					0		0
Курсовая разница от зарубежной деятельности	033					0		0
Прибыль/убыток, признанная/ый в самом капитале (стр.031 +/- ст.032 +/- стр.033)	040					0		0
Прибыль/убыток за период	050			-4 474 256		-4 474 256		-4 474 256
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр.050)	060	0	0	-4 474 256	0	-4 474 256	0	-4 474 256
Дивиденды	070					0		0
Дисконт займа, предоставленный материнской компанией						0		0
Эмиссия акций	080					0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090					0		0
Сальдо на 31.12.2015 года (стр.030 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр.090)	100	11 861 000	0	-31 422 281	7 086 480	-12 474 801	0	-12 474 801
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	11 861 000		-29 336 178	7 086 480	-10 388 698		-10 388 698
Изменения в учетной политике	120					0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110+/стр. 120)	130	11 861 000	0	-29 336 178	7 086 480	-10 388 698	0	-10 388 698
Прибыль (убыток) от переоценки активов	131					0		0
Хеджирование денежных потоков	132					0		0

Курсовая разница зарубежной деятельности	133					0		0
Прибыль/убыток, признанная/ый в самом капитале (стр.131 +/- ст.132 +/- стр.133)	140					0		0
Прибыль/убыток за период	150	0	0	2 388 153	0	2 388 153	0	2 388 153
Всего прибыль/убыток за период (стр.140 +/- стр.150)	160	11 861 000	0	-26 948 025	7 086 480	-8 000 545	0	-8 000 545
Дисконт займа, предоставленный материнской компанией	170					0		0
Эмиссия акций	180					0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190					0		0
Сальдо на 31.12.2014 года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр.190)	200	11 861 000	0	-26 948 025	7 086 480	-8 000 545	0	-8 000 545

Председатель Правления

подпись

Кокаев М.Б.

Главный бухгалтер

подпись

Чирва Р.В.

