

Отчёт о финансовом положении АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
по состоянию на 31 декабря 2016 года

(тыс.тенге)

Активы	Код стр.	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	21 650	440 979
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	527 978	1 018 839
Запасы	013	226 769	276 594
Текущие налоговые активы	014		
Долгосрочные активы,предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	72 901	19 875
Итого краткосрочных активов	100	849 298	1 756 287
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	415 070	393 246
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	11 406 469	12 403 789
Отложенные налоговые активы	028	377 906	741 724
Прочие долгосрочные активы	029	309 285	147 055
Итого долгосрочных активов	200	12 508 730	13 685 814
Баланс (стр.100 + стр.200)		13 358 028	15 442 101
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	3 933	3 987
Обязательства по налогам	032	136 904	123 151
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	13 518	24 050
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	50 812	345 954
Краткосрочные оценочные обязательства	035	52 977	42 548
Прочие краткосрочные обязательства	036	1 381 315	415 786
Итого краткосрочных обязательств	300	1 639 459	955 476
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	040	8 380 888	8 109 507
Долгосрочные финансовые обязательства	042	17 252 588	18 851 919
Долгосрочная кредиторская задолженность	043		
Долгосрочные оценочные обязательства	044		
Отложенные налоговые обязательства	045	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	046		
Итого долгосрочных обязательств	400	25 633 476	26 961 426
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	-32 862 387	-31 422 281
Прочие взносы	055	7 086 480	7 086 480
Итого капитал	500	-13 914 907	-12 474 801
Баланс (стр.300 + стр.400 + стр.500)		13 358 028	15 442 101
Балансовая стоимость 1 акции, в тенге*		-1 173 399	-1 052 096

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

Председатель Правления _____

Амирханов А.Б.

Главный бухгалтер _____

Садькова Г.М.



Отчёт о совокупном доходе АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся 31 декабря 2016 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	6 005 827	5 582 442
Себестоимость реализованных товаров и услуг	020	-3 597 368	-3 393 244
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	030	2 408 459	2 189 198
Доходы от финансирования	040	37 762	10 284
Прочие доходы	050	216 718	22 403
Расходы на реализации продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	-494 949	-438 959
Расходы на финансирование	080	-2 865 356	-2 005 551
Прочие расходы	090	-378 922	-4 973 711
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	-1 076 288	-5 196 336
Прибыль (убыток) от прекращённой деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110 +/- стр.120)	130	-1 076 288	-5 196 336
Расходы по подоходному налогу	140	363 818	-722 080
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 – стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-1 440 106	-4 474 256
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращённой деятельности	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-1 440 106	-4 474 256
Прибыль на акцию в расчете базовой и разводненной, в тенге	180	-121 415	-377 224

Председатель Правления

Амирханов А.Б.

Главный бухгалтер

Садыкова Г.М.



**Отчёт о движении денежных средств (прямой метод) АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся 31 декабря 2016 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	7 221 769	6 138 387
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	7 203 025	6 010 635
авансы полученные	013		50
Дивиденды	014		
прочие поступления	015	18 744	127 702
2. Выбытие денежных средств, всего	020	4 017 718	3 469 832
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 167 021	1 254 939
авансы выданные	022	61 632	392 153
выплаты по заработной плате	023	882 933	636 765
выплата вознаграждения по займам	024		
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	845 785	1 146 623
прочие выплаты	027	60 347	39 352
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	3 204 051	2 668 555
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	51 875	12 294
в том числе:			
реализация основных средств	041		12 294
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044	50 000	
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047	1 875	
2. Выбытие денежных средств, всего	050	461 171	314 575
в том числе:			
приобретение основных средств	051	64 114	49 930
приобретение нематериальных активов	052	2 616	2 443
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054	50 000	
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты (незавершенное строительство)	057	344 441	262 202
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)	060	-409 296	-302 281
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	30 485	8 734
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	30 485	8 734
2. Выбытие денежных средств, всего	080	3 244 569	2 314 206
в том числе:			
погашение займов	081	242 667	
приобретение собственных акций	082	0	
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084	3 001 902	2 314 206
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)	090	-3 214 084	-2 305 472
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		-419 329	60 802
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		440 979	380 177
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		21 650	440 979

Председатель Правления

подпись

Амирханов А.Б.

Главный бухгалтер

подпись

Садыкова Г.М.



**Отчет об изменениях в собственном капитале АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся на 31 декабря 2016 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		-31 422 281	7 086 480	-12 474 801		-12 474 801
Изменение в учетной политике	020							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 020)	030	11 861 000		-31 422 281	7 086 480	-12 474 801		-12 474 801
Прибыль (убыток) от переоценки	031							
Хеджирование денежных потоков	032							
Курсовая разница от зарубежной деятельности	033							
Прибыль/убыток, признанная/ый в самом капитале (стр.031 +/- ст.032 +/- стр.033)	040							
Прибыль/убыток за период	050			-1 440 106		-1 440 106		-1 440 106
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр.050)	060			-1 440 106		-1 440 106		-1 440 106
Дивиденды	070							
Дисконт займа, предоставленный материнской компанией								
Эмиссия акций	080							
Выкупленные собственные долевые инструменты	090							
Сальдо на 31.12.2016 года (стр.030 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр.090)	100	11 861 000		-32 862 387	7 086 480	-13 914 907		-13 914 907
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	11 861 000		-26 948 025	7 086 480	-8 000 545		-8 000 545
Изменения в учетной политике	120							
Пересчитанное сальдо (стр. 110+/стр. 120)	130	11 861 000		-26 948 025	7 086 480	-8 000 545		-8 000 545
Прибыль (убыток) от переоценки активов	131							
Хеджирование денежных потоков	132							

Курсовая разница зарубежной деятельности	133						
Прибыль/убыток, признанная/ый в самом капитале (стр.131 +/- ст.132 +/- стр.133)	140						
Прибыль/убыток за период	150			-4 474 256		-4 474 256	-4 474 256
Всего прибыль/убыток за период (стр.140 +/- стр.150)	160	11 861 000		-31 422 281	7 086 480	-12 474 801	-12 474 801
Дисконт займа, предоставленный материнской компанией	170						
Эмиссия акций	180						
Выкупленные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31.12.2015 года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр.190)	200	11 861 000		-31 422 281	7 086 480	-12 474 801	-12 474 801

Председатель Правления

Амирханов А.Б.

подпись

Главный бухгалтер

Садыкова Г.М.

подпись

