

Наименование организации	АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
Сведения о реорганизации	
Вид деятельности организации	Строительство и эксплуатация железной дороги Шар-НУК
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Форма отчетности	неконсолидированная
Форма собственности	частная
Среднегодовая численность работников	529 человек
Субъект предпринимательства	крупный
Юридический адрес организации	070012, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пос.Меновное, ул.Шоссейная, 26

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 марта 2016 года

Активы	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	880 426	440 979
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		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 021 387	1 018 839
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	297 569	276 594
Прочие краткосрочные активы	019	46 342	19 875
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 245 724	1 756 287
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
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		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	430 363	393 246
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	12 166 513	12 403 789
Отложенные налоговые активы	122	741 724	741 724
Прочие долгосрочные активы	123	132 160	147 055

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	13 470 760	13 685 814
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		15 716 484	15 442 101
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	18 017	3 987
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	659 249	410 996
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	217 804	345 954
Краткосрочные резервы	214	42 548	42 548
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	221 288	151 991
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 158 906	955 476
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	8 250 783	8 109 507
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	18 890 869	18 851 919
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	27 141 652	26 961 426
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	11 861 000	11 861 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	7 086 480	7 086 480
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-31 531 554	-31 422 281
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-12 584 074	-12 474 801
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-12 584 074	-12 474 801
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		15 716 484	15 442 101

Руководитель Кокаев Мурат Бекбергенович
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Чирва Роза Витальевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Наименование организации

АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период, заканчивающийся 31 марта 2016 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 417 315	1 011 933
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	972 754	667 669
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	444 561	344 264
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	115 237	99 463
Прочие расходы	015	101	3 243
Прочие доходы	016	4 012	2 965
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	333 235	244 523
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	442 508	562 614
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-109 273	-318 091
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-109 273	-318 091
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-109 273	-318 091
собственников материнской организации		-109 273	-318 091
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности.	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-109 273	-318 091
Общая совокупная прибыль относимая на:		-109 273	-318 091
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	-9 213	-26 818
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Кокаев Мурат Бекбергенович
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Чирва Роза Витальевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

