

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

(тыс.тенге)

Активы	Код стр.	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	880 426	440 979
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 021 387	1 018 839
Запасы	013	297 569	276 594
Текущие налоговые активы	014		
Долгосрочные активы,предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	46 342	19 875
Итого краткосрочных активов	100	2 245 724	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	430 363	393 246
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	12 166 513	12 403 789
Отложенные налоговые активы	028	741 724	741 724
Прочие долгосрочные активы	029	132 160	147 055
Итого долгосрочных активов	200	13 470 760	13 685 814
Баланс (стр.100 + стр.200)		15 716 484	15 442 101
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	18 017	3 987
Обязательства по налогам	032	123 495	123 151
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	26 140	24 050
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	217 804	345 954
Краткосрочные оценочные обязательства	035	42 548	42 548
Прочие краткосрочные обязательства	036	730 902	415 786
Итого краткосрочных обязательств	300	1 158 906	955 476
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	040	8 250 783	8 109 507
Долгосрочные финансовые обязательства	042	18 890 869	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	27 141 652	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	-31 531 554	-31 422 281
Прочие взносы	055	7 086 480	7 086 480
Итого капитал	500	-12 584 074	-12 474 801
Баланс (стр.300 + стр.400 + стр.500)		15 716 484	15 442 101
Балансовая стоимость 1 акции, в тенге*		* -1 061 408	-1 052 096

*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 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	020	-972 754	-667 669
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	030	444 561	344 264
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	4 012	2 965
Расходы на реализации продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	-115 237	-99 463
Расходы на финансирование	080	-442 508	-562 614
Прочие расходы	090	-101	-3 243
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	-109 273	-318 091
Прибыль (убыток) от прекращённой деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110 +/- стр.120)	130	-109 273	-318 091
Расходы по подоходному налогу	140		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 – стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-109 273	-318 091
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-109 273	-318 091
Прибыль на акцию в расчете базовой и разводненной, в тенге	180	-9 213	-26 818

Председатель Правления _____

Главный бухгалтер _____



Кокаев М.Б.

Чирва Р.В.

**Отчёт о движении денежных средств (прямой метод) АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся 31 марта 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	1 599 140	1 185 828
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	1 585 266	1 182 777
авансы полученные	013	2 534	
Дивиденды	014		
прочие поступления	015	11 340	3 051
2. Выбытие денежных средств, всего	020	1 117 213	485 578
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	680 604	203 962
авансы выданные	022	82 413	13 939
выплаты по заработной плате	023	154 703	100 428
выплата вознаграждения по займам	024		45
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	185 969	129 691
прочие выплаты	027	13 524	37 513
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	481 927	700 250
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
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	42 480	0
в том числе:			
приобретение основных средств	051	42 480	
приобретение нематериальных активов	052		
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)	060	-42 480	0
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, всего	080	0	691 895
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084		691 895
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)	090	0	-691 895
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		439 447	8 355
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		440 979	380 177
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		880 426	388 532

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 марта 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					0		0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 020)	030	11 861 000	0	-31 422 281	7 086 480	-12 474 801	0	-12 474 801
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			-109 273		-109 273		-109 273
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр.050)	060	0	0	-109 273	0	-109 273	0	-109 273
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 31.03.2016 года (стр.030 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр.090)	100	11 861 000	0	-31 531 554	7 086 480	-12 584 074	0	-12 584 074
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					0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110+/стр. 120)	130	11 861 000	0	-26 948 025	7 086 480	-8 000 545	0	-8 000 545
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	-4 474 256	0	-4 474 256	0	-4 474 256
Всего прибыль/убыток за период (стр.140 +/- стр.150)	160	11 861 000	0	-31 422 281	7 086 480	-12 474 801	0	-12 474 801
Дисконт займа, предоставленный материнской компанией	170					0		0
Эмиссия акций	180					0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190					0		0
Сальдо на 31.12.2015 года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр.190)	200	11 861 000	0	-31 422 281	7 086 480	-12 474 801	0	-12 474 801

Председатель Правления

Подпись
подпись

Кокаев М.Б.

Главный бухгалтер



Чирва Р.В.