

Отчёт о финансовом положении АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
по состоянию на 31 марта 2017 года

(тыс тенге)

Активы	Код стр.	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	371 224	21 650
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 145 694	528 208
Запасы	013	188 557	226 769
Текущие налоговые активы	014		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	57 438	109 145
Итого краткосрочных активов	100	1 762 913	885 772
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	405 873	415 070
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	11 100 899	11 337 500
Отложенные налоговые активы	028	496 340	496 340
Прочие долгосрочные активы	029	424 813	424 813
Итого долгосрочных активов	200	12 427 925	12 673 723
Баланс (стр.100 + стр.200)		14 190 838	13 559 495
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030		
Обязательства по налогам	031	2 185 393	1 353 693
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	172 904	150 422
Краткосрочная кредиторская задолженность	033		
Краткосрочные оценочные обязательства	034	51 139	50 812
Прочие краткосрочные обязательства	035	52 977	52 977
Итого краткосрочных обязательств	036	66 859	31 555
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	040	8 508 586	8 380 888
Долгосрочные финансовые обязательства	042	17 288 934	17 252 588
Долгосрочная кредиторская задолженность	043		
Долгосрочные оценочные обязательства	044		
Отложенные налоговые обязательства	045	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	046		
Итого долгосрочных обязательств	400	25 797 520	25 633 476
V. Капитал			
Выпущенный капитал	050	11 861 000	11 861 000
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	7 086 480	7 086 480
Нераспределённый доход (непокрытый убыток)	054	-33 083 434	-32 660 920
Прочие взносы	055		
Итого капитал	500	-14 135 954	-13 713 440
Баланс (стр.300 + стр.400 + стр.500)		14 190 838	13 559 495
Балансовая стоимость 1 акции, в тенге*		-1 191 996	-1 156 413

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

Руководитель

Главный бухгалтер



Амирханов А.Б.

Чирва Р.В.

Отчёт о совокупном доходе АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся 31 марта 2017 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 383 113	1 417 315
Себестоимость реализованных товаров и услуг	020	-712 885	-972 754
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	030	670 228	444 561
Доходы от финансирования	040	847	
Прочие доходы	050	2 688	4 012
Расходы на реализации продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	-100 322	-115 237
Расходы на финансирование	080	-995 744	-442 508
Прочие расходы	090	-211	-101
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	-422 514	-109 273
Прибыль (убыток) от прекращённой деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110 +/- стр.120)	130	-422 514	-109 273
Расходы по подоходному налогу	140		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 – стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-422 514	-109 273
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращённой деятельности	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-422 514	-109 273
Прибыль на акцию в расчете базовой и разводненной, в тенге	180	-35 622	-9 213

Руководитель

Главный бухгалтер



подпись

подпись

Амирханов А.Б.

Чирва Р.В.

Отчёт о движении денежных средств (прямой метод) АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся 31 марта 2017 года

(тыс. тенге)

ПАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	010	934 942	1 599 140
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	933 962	1 585 266
авансы полученные	013		
Дивиденды	014		
прочие поступления	015	980	13 874
2. Выбытие денежных средств, всего	020	584 099	1 117 213
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	210 901	680 604
авансы выданные	022	8 462	82 413
выплаты по заработной плате	023	169 508	154 703
выплата вознаграждения по займам	024		
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	187 534	185 969
прочие выплаты	027	7 694	13 524
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	350 843	481 927
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	1 999	42 480
в том числе:			
приобретение основных средств	051	1 999	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	-1 999	-42 480
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	730	0
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	730	
2. Выбытие денежных средств, всего	080	0	0
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)	090	730	0
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		349 574	439 447
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		21 650	440 979
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		371 224	880 426

Руководитель

подпись

Амирханов А.Б.

Главный бухгалтер

подпись

Чирва Р.В.



**Отчет об изменениях в собственном капитале АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся на 31 марта 2017 года**

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Прочие взносы	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	11 861 000		-32 660 920	7 086 480	-13 713 440		-13 713 440
Изменение в учетной политике	020					0		0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 020)	030	11 861 000	0	-32 660 920	7 086 480	-13 713 440	0	-13 713 440
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 +/- стр.032 +/- стр.033)	040					0		0
Прибыль/убыток за период	050			-422 514		-422 514		-422 514
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр.050)	060	0	0	-422 514	0	-422 514	0	-422 514
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	-33 083 434	7 086 480	-14 135 954	0	-14 135 954
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	11 861 000		-31 422 281	7 086 480	-12 474 801		-12 474 801
Изменения в учетной политике	120					0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110+/стр. 120)	130	11 861 000	0	-31 422 281	7 086 480	-12 474 801	0	-12 474 801
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 +/- стр.132 +/- стр.133)	140					0		0
Прибыль/убыток за период	150	0	0	-1 238 639	0	-1 238 639	0	-1 238 639
Всего прибыль/убыток за период (стр.140 +/- стр.150)	160	11 861 000	0	-32 660 920	7 086 480	-13 713 440	0	-13 713 440
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	-32 660 920	7 086 480	-13 713 440	0	-13 713 440

Руководитель

Амирханов А.Б.

Главный бухгалтер

Чирва Р.В.

