

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

по состоянию на 30 июня 2015 года

Наименование организации

АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"

Вид деятельности организации

Строительство и эксплуатация железной дороги Шар-НУК

Организационно-правовая форма

Акционерное общество

Юридический адрес организации

г.Усть-Каменогорск, пос.Меновное, ул.Шоссейная, 26

Активы	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	934 393	380 177
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	888 041	768 512
Текущий подоходный налог	17		
Запасы	18	188 415	191 104
Прочие краткосрочные активы	19	104 504	23 255
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>2 115 353</b>	<b>1 363 048</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	355 998	384 172
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	9 419 345	9 560 952
Отложенные налоговые активы	122	893 568	893 568
Прочие долгосрочные активы (незавершенное стр-во)	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>10 668 911</b>	<b>10 838 692</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 200)</b>		<b>12 784 264</b>	<b>12 201 740</b>

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 408 012	1 331 682
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	264 128	19 842
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	37 393	37 393
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 227 571	2 226 907
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>3 937 104</b>	<b>3 615 824</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	7 863 648	7 630 618
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	18 774 869	18 697 818
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>26 638 517</b>	<b>26 328 436</b>
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	11 861 000	11 861 000
Прочие поступления			
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	7 086 480	7 086 480
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-36 738 837	-36 690 000
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>-17 791 357</b>	<b>-17 742 520</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>-17 791 357</b>	<b>-17 742 520</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>12 784 264</b>	<b>12 201 740</b>

Руководитель

Кокаев М.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер

Чирва Р.В.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период, заканчивающийся 30 июня 2015 года

Наименование организации  
Вид деятельности организации  
Организационно-правовая форма  
Юридический адрес организации

АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"  
Строительство и эксплуатация железной дороги Шар- НУК  
Акционерное общество  
г. Усть-Каменогорск, пос. Меновное, ул. Шоссейная, 26

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	2 255 261	1 360 124
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	1 026 299	1 339 951
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	1 228 962	20 173
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	202 943	174 468
Прочие расходы	15	-24 714	1 186
Прочие доходы	16	6 940	1 172
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	1 057 673	-154 309
Доходы по финансированию	21		99 051
Расходы по финансированию	22	1 106 510	1 003 355
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-48 837</b>	<b>-1 058 613</b>
Расходы по подоходному налогу	101		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-48 837</b>	<b>-1 058 613</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-48 837</b>	<b>-1 058 613</b>
собственников материнской организации		-48 837	-1 058 613
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		
Актуарные 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	-48 837	-1 058 613
Общая совокупная прибыль относимая на:		-48 837	-1 058 613
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
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 М.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Гл. бухгалтер

Чирва Р.В.  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

