

Отчёт о финансовом положении АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
по состоянию на 30 июня 2016 года

(тыс.тенге)

Активы	Код стр.	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	816 749 ✓	440 979 ✓
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	860 768 ✓	1 018 839 ✓
Запасы	013	256 767 ✓	276 594 ✓
Текущие налоговые активы	014		
Долгосрочные активы,предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	167 887 ✓	19 875 ✓
Итого краткосрочных активов	100	2 102 171	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	424 023 ✓	393 246 ✓
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	11 928 206 ✓	12 403 789 ✓
Отложенные налоговые активы	028	741 724 ✓	741 724 ✓
Прочие долгосрочные активы	029	195 386 ✓	147 055 ✓
Итого долгосрочных активов	200	13 289 339	13 685 814
Баланс (стр.100 + стр.200)		15 391 510	15 442 101
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	3 987 ✓	3 987 ✓
Обязательства по налогам	032	94 844 ✓	123 151 ✓
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	17 450 ✓	24 050 ✓
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	179 271 ✓	345 954 ✓
Краткосрочные оценочные обязательства	035	42 548 ✓	42 548 ✓
Прочие краткосрочные обязательства	036	943 209 ✓	415 786 ✓
Итого краткосрочных обязательств	300	1 281 309	955 476
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	040	8 360 981 ✓	8 109 507 ✓
Долгосрочные финансовые обязательства	042	18 352 764 ✓	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	26 713 745	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	-31 551 024 ✓	-31 422 281
Прочие взносы	055	7 086 480	7 086 480
Итого капитал	500	-12 603 544	-12 474 801
Баланс (стр.300 + стр.400 + стр.500)		15 391 510	15 442 101
Балансовая стоимость 1 акции, в тенге*		-1 062 989	-1 052 096

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

Председатель Правления

Главный бухгалтер

подпись

подпись

Кокаев М.Б.

Чирва Р.В.



Отчёт о совокупном доходе АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся 30 июня 2016 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	2 922 114 ✓	2 255 261 ✓
Себестоимость реализованных товаров и услуг	020	-1 966 843 ✓	-1 026 299 ✓
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	030	955 271	1 228 962
Доходы от финансирования	040	16 398 ✓	
Прочие доходы	050	6 655 ✓	6 940 ✓
Расходы на реализации продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	-228 597 ✓	-202 943 ✓
Расходы на финансирование	080	-878 366 ✓	-1 106 510 ✓
Прочие расходы	090	-104 ✓	24 714 ✓
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	-128 743	-48 837
Прибыль (убыток) от прекращённой деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110 +/- стр.120)	130	-128 743	-48 837
Расходы по подоходному налогу	140		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 – стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-128 743	-48 837
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-128 743	-48 837
Прибыль на акцию в расчете базовой и разводненной, в тенге	180	-10 854 ✓	-4 117 ✓

Председатель Правления

Кокаев М.Б.

Главный бухгалтер

Чирва Р.В.



Отчёт о движении денежных средств (прямой метод) АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся 30 июня 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	3 447 639	2 433 799
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	3 432 711	2 411 090
авансы полученные	013	2 534	
Дивиденды	014		
прочие поступления	015	12 394	22 709
2. Выбытие денежных средств, всего	020	2 392 742	1 132 562
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 365 455	403 285
авансы выданные	022	185 182	103 730
выплаты по заработной плате	023	393 628	263 755
выплата вознаграждения по займам	024		
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	426 114	330 058
прочие выплаты	027	22 363	31 734
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	1 054 897	1 301 237
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	118
в том числе:			
приобретение основных средств	051	42 480	42
приобретение нематериальных активов	052		76
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	-118
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	13 924	0
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления (вознаграждения по депозитам, купон по облигациям)	074	13 924	-
2. Выбытие денежных средств, всего	080	650 571	746 903
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты (вознаграждения по кредитам, выкуп облигаций)	084	650 571	746 903
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)	090	-636 647	-746 903
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		375 770	554 216
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		440 979	380 177
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		816 749	934 393

Председатель Правления

Главный бухгалтер



подпись

подпись

Кокаев М.Б.

Чирва Р.В.

**Отчет об изменениях в собственном капитале АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся на 30 июня 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 +/- стр.032 +/- стр.033)	040					0		0
Прибыль/убыток за период	050			-128 743		-128 743		-128 743
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр.050)	060	0	0	-128 743	0	-128 743	0	-128 743
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 30.06.2016 года (стр.030 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр.090)	100	11 861 000	0	-31 551 024	7 086 480	-12 603 544	0	-12 603 544
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  **Кокаев М.Б.**

Главный бухгалтер  **Чирва Р.В.**

