

Форма 1

Наименование организации **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 марта 2012 ГОДА**

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	87 406 452	130 211 949
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	37 854 124	51 221 664
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	11 137 574	6 832 357
Текущий подоходный налог	17	5 399 597	5 538 970
Запасы	18	45 248 022	41 484 666
Прочие краткосрочные активы	19	91 827 738	84 174 845
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	278 873 507	319 464 451
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	647 702	647 702
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	6 186 839	4 939 504
Инвестиционное имущество	117	6 492 292	6 578 879
Основные средства	118	1 219 944 309	1 177 469 201
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	8 152 195	8 356 743
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	178 223 889	146 780 425
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 419 647 226	1 344 772 454
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 698 520 733	1 664 236 905

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	30 284 535	33 119 423
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	5 129 446	2 670 867
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	89 950 312	90 335 669
Краткосрочные резервы	214	55 743 815	55 743 815
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	71 338	107 835
Вознаграждения работникам	216	11 813 138	11 688 138
Прочие краткосрочные обязательства	217	56 669 154	56 615 819
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	249 661 738	250 281 566
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	168 919 048	167 374 546
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	159 220 972	159 944 053
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	3 500	3 500
Отложенные налоговые обязательства	315	124 769 569	118 599 053
Прочие долгосрочные обязательства	316	17 756 472	17 556 472
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	470 669 561	463 477 624
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	671 441 843	579 417 097
Эмиссионный доход	411	581 910	92 606 656
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	(90 677)	(197 201)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	300 151 898	272 493 085
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	972 084 974	944 319 637
Доля неконтролирующих собственников	421	6 104 460	6 158 078
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	978 189 434	950 477 715
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1 698 520 733	1 664 236 905

Руководитель _____



Главный бухгалтер _____

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА 2012 ГОДА

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	180 168 081	161 613 222
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	(124 222 097)	(107 174 979)
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	55 945 984	54 438 243
Расходы по реализации	13	(45 806)	(30 573)
Административные расходы	14	(18 155 636)	(16 136 851)
Прочие расходы	15		
Прочие доходы	16		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	37 744 542	38 270 819
Доходы по финансированию	21	600 922	1 604 381
Расходы по финансированию	22	(5 586 474)	(4 817 139)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	(21 926)	(142)
Прочие неоперационные доходы	24	2 951 150	2 601 169
Прочие неоперационные расходы	25	(145 576)	(11 706)
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	35 542 638	37 647 382
Расходы по подоходному налогу	101	(7 932 608)	(9 439 779)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	27 610 030	28 207 603
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201)	300	27 610 030	28 207 603
' относимая на:			
собственников материнской организации		28 009 238	28 084 931
долю неконтролирующих собственников		(399 208)	122 672
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	106 524	46 965
в том числе:	410		
' Переоценка основных средств			
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	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	106 524	46 965
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	27 716 554	28 254 568
Общая совокупная прибыль относимая на:			
' собственников материнской организации		28 115 762	28 131 896
доля неконтролирующих собственников		(399 208)	122 672
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 _____

Главный бухгалтер _____



НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 марта 2012 ГОДА

тыс.тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	175 045 930	161 346 260
в том числе:			
реализация товаров	11		
прочая выручка	12	141 293 041	131 371 158
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	33 057 612	20 986 308
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	695 277	8 988 794
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	(143 312 135)	(119 913 577)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	(66 690 297)	(58 417 788)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	(13 099 046)	(6 873 156)
выплаты по оплате труда	23	(40 183 241)	(37 103 564)
выплата вознаграждения	24	(3 002 819)	(800 510)
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	(11 960 826)	(7 302 025)
прочие выплаты	27	(8 375 906)	(9 416 534)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	31 733 795	41 432 683
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	14 497 455	1 875 902
в том числе:			
реализация основных средств	41	711 321	206 103
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47	13 255 244	1 105 218

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50	530 890	564 581
прочие поступления	51		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	(84 846 434)	(61 079 056)
в том числе:			
приобретение основных средств	61	(83 574 376)	(61 033 290)
приобретение нематериальных активов	62	(2 797)	(45 766)
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64	(2 794 929)	
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70	1 525 668	
прочие выплаты	71		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	(70 348 979)	(59 203 154)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	5 967 558	17 320 433
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	5 967 558	17 320 425
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		8
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	(10 180 274)	(29 316 106)
в том числе:			
погашение займов	101	(6 965 795)	(17 128 097)
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	(3 214 479)	(12 188 009)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(4 212 716)	(11 995 673)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	22 403	123 102
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(42 827 900)	(29 766 144)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	130 211 949	97 513 097
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	87 406 452	67 870 055

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



Мурза

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2012 ГОДА

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	521 100 457	39 174 599		(103 797)	199 683 120	5 688 859	765 543 238
Изменение в учетной политике	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	521 100 457	39 174 599		(103 797)	199 683 120	5 688 859	765 543 238
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				(93 404)	122 886 900	341 919	123 135 415
Прибыль (убыток) за период	210					122 886 900	341 919	123 228 819
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				(93 404)			(93 404)
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							

тыс. тенге

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228				(93 404)			(93 404)
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	58 316 640	53 432 057			(50 076 935)	127 300	61 799 062
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311	58 316 640	53 432 057			(19 723 951)	19 608	92 044 354
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					(9 776 307)		(9 776 307)
Прочие распределения в пользу собственников	316					(29 714 107)		(29 714 107)
Прочие операции с собственниками	317					8 217 416	1 035 225	9 252 641
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318					920 014	(927 533)	(7 519)
Сальдо на 1 января отчетного года	400	579 417 097	92 606 656		(197 201)	272 493 085	6 158 078	950 477 715
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	579 417 097	92 606 656		(197 201)	272 493 085	6 158 078	950 477 715
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				106 524	28 009 238	(399 208)	27 716 554
Прибыль (убыток) за период	610					28 009 238	(399 208)	27 610 030
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
в том числе:					106 524			106 524
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628				106 524			106 524
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	92 024 746	(92 024 746)			(350 425)	345 590	(4 835)
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711	92 024 746	(92 024 746)					
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718					(350 425)	345 590	(4 835)
Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	671 441 843	581 910		(90 677)	300 151 898	6 104 460	978 189 434

Руководитель _____



Главный бухгалтер _____