

Отчёт о финансовом положении АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
по состоянию на 31 декабря 2014 года

(тыс.тенге)

Активы	Код стр.	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	380 177	2 801 575
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	767 496	410 724
Запасы	013	191 104	224 270
Текущие налоговые активы	014		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	24 271	60 960
Итого краткосрочных активов	100	1 363 048	3 497 529
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		352 967
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	384 172	451 402
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	9 560 952	10 448 964
Отложенные налоговые активы	028	893 568	1 210 612
Прочие долгосрочные активы	029		
Итого долгосрочных активов	200	10 838 692	12 463 945
Баланс (стр.100 + стр.200)		12 201 740	15 961 474
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	1 331 682	1 232 577
Обязательства по налогам	032	1 013 427	1 217 325
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	15 248	6 778
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	19 842	42 677
Краткосрочные оценочные обязательства	035	37 393	33 744
Прочие краткосрочные обязательства	036	1 198 232	1 485 811
Итого краткосрочных обязательств	300	3 615 824	4 018 912
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	040	7 630 618	7 183 978
Долгосрочные финансовые обязательства	042	18 697 818	19 947 724
Долгосрочная кредиторская задолженность	043		
Долгосрочные оценочные обязательства	044		
Отложенные налоговые обязательства	045	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	046		
Итого долгосрочных обязательств	400	26 328 436	27 131 702
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	-36 690 000	-34 136 620
Прочие взносы	055	7 086 480	7 086 480
Итого капитал	500	-17 742 520	-15 189 140
Баланс (стр.300 + стр.400 + стр.500)		12 201 740	15 961 474
Балансовая стоимость 1 акции, в тенге*		-1 496 096	-1 280 920

*Балансовая стоимость одной акции по правилам АО "Казакстанская 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 декабря 2014 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	3 460 381	2 959 244
Себестоимость реализованных товаров и услуг	020	-2 705 649	-2 828 857
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	030	754 732	130 387
Доходы от финансирования	040		122 100
Прочие доходы	050	17 975	6 223
Расходы на реализации продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	-797 876	-997 325
Расходы на финансирование	080	-2 209 886	-2 009 951
Прочие расходы	090	-1 281	-24 509
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	-2 236 336	-2 773 075
Прибыль (убыток) от прекращённой деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110 +/- стр.120)	130	-2 236 336	-2 773 075
Расходы по подоходному налогу	140	317 044	1 104 060
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 – стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-2 553 380	-3 877 135
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-2 553 380	-3 877 135
Прибыль на акцию в расчете базовой и разводненной, в тенге	180	-215 275	-326 881

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 декабря 2014 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	3 515 141	3 087 332
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	3 500 113	3 041 366
авансы полученные	013		
Дивиденды	014		
прочие поступления	015	15 028	45 966
2. Выбытие денежных средств, всего	020	2 156 470	3 625 215
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	725 418	1 683 355
авансы выданные	022	15 558	68 271
выплаты по заработной плате	023	520 727	534 260
выплата вознаграждения по займам	024		55 492
корпоративный подоходный налог	025	264 765	782 382
другие платежи в бюджет	026	615 028	397 025
прочие выплаты	027	14 974	104 430
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	1 358 671	-537 883
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	0	1 223
в том числе:			
реализация основных средств	041		1 223
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	838 194	183 975
в том числе:			
приобретение основных средств	051	45 783	36 489
приобретение нематериальных активов	052		1 352
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 производство)	057	792 411	146 134
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)	060	-838 194	-182 752
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	2 941 875	2 753 437
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084	2 941 875	2 753 437
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)	090	-2 941 875	-2 753 437
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		-2 421 398	-3 474 072
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 801 575	6 275 647
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		380 177	2 801 575

Председатель Правления

подпись

Кокаев М.Б.

Главный бухгалтер

подпись

Чирва Р.В.



**Отчет об изменениях в собственном капитале АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся на 31 декабря 2014 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		-34 136 620	7 086 480	-15 189 140		-15 189 140
Изменение в учетной политике	020					0		0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 020)	030	11 861 000	0	-34 136 620	7 086 480	-15 189 140	0	-15 189 140
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			-2 553 380		-2 553 380		-2 553 380
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр.050)	060	0	0	-2 553 380	0	-2 553 380	0	-2 553 380
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 31.12.2014 года (стр.030 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр.090)	100	11 861 000	0	-36 690 000	7 086 480	-17 742 520	0	-17 742 520
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	11 861 000		-15 155 675	7 086 480	3 791 805		3 791 805
Изменения в учетной политике	120			-15 103 810		-15 103 810		-15 103 810
Пересчитанное сальдо (стр. 110+/стр. 120)	130	11 861 000	0	-30 259 485	7 086 480	-11 312 005	0	-11 312 005
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	-3 877 135	0	-3 877 135	0	-3 877 135
Всего прибыль/убыток за период (стр.140 +/- стр.150)	160	11 861 000	0	-34 136 620	7 086 480	-15 189 140	0	-15 189 140
Дисконт займа, предоставленный материнской компанией	170					0		0
Эмиссия акций	180					0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190					0		0
Сальдо на 31.12.2013 года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр.190)	200	11 861 000	0	-34 136 620	7 086 480	-15 189 140	0	-15 189 140

Председатель Правления

подпись

Кокаев М.Б.

Главный бухгалтер

подпись

Чирва Р.В.

