

**Отчёт о финансовом положении АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"  
по состоянию на 31 марта 2018 года**

*(тыс. тенге)*

Активы	Код стр.	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 277 407	1 002 955
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	705 275	883 732
Запасы	013	151 028	170 589
Текущие налоговые активы	014	77 072	1 652
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	8 038	7 321
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>2 218 820</b>	<b>2 066 249</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	0	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	87	
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	420 769	435 125
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	10 216 835	10 454 741
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	235 957	236 798
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>10 873 648</b>	<b>11 126 664</b>
<b>Баланс (стр.100 + стр.200)</b>		<b>13 092 468</b>	<b>13 192 913</b>
<b>Пассивы</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>030</b>		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	2 425 520	2 782 030
Обязательства по налогам	032	164 969	173 988
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	11 854	13 377
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	80 223	38 866
Краткосрочные оценочные обязательства	035	60 161	94 084
Прочие краткосрочные обязательства	036	153 503	145 902
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>2 896 230</b>	<b>3 248 247</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	040	7 468 353	7 327 546
Долгосрочные финансовые обязательства	042	17 434 623	17 397 971
Долгосрочная кредиторская задолженность	043		
Долгосрочные оценочные обязательства	044		
Отложенные налоговые обязательства	045	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	046		
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>24 902 976</b>	<b>24 725 517</b>
<b>V. Капитал</b>			
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
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	-33 654 218	-33 728 331
Прочие взносы	055		
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>-14 706 738</b>	<b>-14 780 851</b>
<b>Баланс (стр.300 + стр.400 + стр.500)</b>		<b>13 092 468</b>	<b>13 192 913</b>
<b>Балансовая стоимость 1 акции, в тенге*</b>		<b>-2 101 305</b>	<b>-2 127 611</b>

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

Руководитель

Амирханов А.Б.

Главный бухгалтер

Садыкова Г.М.



**Отчёт о совокупном доходе АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"**  
за период, заканчивающийся 31 марта 2018 года

*тыс. тенге*

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 347 432	1 383 113
Себестоимость реализованных товаров и услуг	020	-583 002	-714 361
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>030</b>	<b>764 430</b>	<b>668 752</b>
Доходы от финансирования	040	19 921	847
Прочие доходы	050	1 063	2 688
Расходы на реализации продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	-100 901	-100 346
Расходы на финансирование	080	-594 074	-995 744
Прочие расходы	090	253	-211
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030 + стр.040 + стр.050 - стр.060 - стр.070 - стр.080 - стр.090 +/- стр.100)</b>	<b>110</b>	<b>90 692</b>	<b>-424 014</b>
Прибыль (убыток) от прекращённой деятельности	120		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110 +/- стр.120)</b>	<b>130</b>	<b>90 692</b>	<b>-424 014</b>
Расходы по подоходному налогу	140	16 579	
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 – стр. 140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>74 113</b>	<b>-424 014</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	160		
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)</b>	<b>170</b>	<b>74 113</b>	<b>-424 014</b>
Прибыль на акцию в расчете базовой и разводненной, в тенге	180	6 248	-35 749

Руководитель \_\_\_\_\_

Амирханов А.Б.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Садыкова Г.М.



**Отчёт о движении денежных средств (прямой метод) АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"  
за период, заканчивающийся 31 марта 2018 года**

(тыс.тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>010</b>	<b>1 686 808</b>	<b>934 942</b>
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	1 686 757	933 962
авансы полученные	013		
Дивиденды	014		
прочие поступления	015	51	980
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>020</b>	<b>679 643</b>	<b>584 089</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	67 391	210 901
авансы выданные	022	15 625	8 462
выплаты по заработной плате	023	194 166	169 508
выплата вознаграждения по займам	024		
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	360 213	187 534
прочие выплаты	027	42 248	7 684
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>1 007 165</b>	<b>350 853</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>040</b>	<b>17 287</b>	<b>720</b>
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	17 287	720
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>1 999</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051		1 999
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	057		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>17 287</b>	<b>-1 279</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>080</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов (выкуп акций)	083		
прочие выплаты	084	750 000	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>-750 000</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)</b>		<b>274 452</b>	<b>349 574</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>		<b>1 002 955</b>	<b>21 650</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>		<b>1 277 407</b>	<b>371 224</b>

Руководитель

Главный бухгалтер



подпись

подпись

Амирханов А.Б.

Садыкова Г.М.

**Отчет об изменениях в собственном капитале АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"  
за период, заканчивающийся на 31 марта 2018 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 01 января 2018 года	010	11 861 000		-33 728 331	7 086 480	-14 780 851		-14 780 851
Изменение в учетной политике	020							
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 020)	030	11 861 000		-33 728 331	7 086 480	-14 780 851		-14 780 851
Прибыль/убыток, признанная/ый в самом капитале (стр.031 +/- стр.032 +/- стр.033)	040							
Прибыль/убыток за 1 квартал 2018г.	050			74 113		74 113		74 113
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр.050)	060			74 113		74 113		74 113
Сальдо на 31.03.2018 года (стр.030 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр.090)	100	11 861 000		-33 654 218	7 086 480	-14 706 738		-14 706 738
Сальдо на 1 января 2017 года	110	11 861 000		-32 862 387	7 086 480	-13 914 907		-13 914 907
Изменения в учетной политике	120							
Пересчитанное сальдо (стр. 110+стр. 120)	130	11 861 000		-32 862 387	7 086 480	-13 914 907		-13 914 907
Прибыль (убыток) от переоценки активов	131							
Прибыль/убыток за 2017 год	150			-865 944		-865 944		-865 944
Всего прибыль/убыток за период (стр.140 +/- стр.150)	160	11 861 000		-33 728 331	7 086 480	-14 780 851		-14 780 851
Сальдо на 01.01.2018 года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр.190)	200	11 861 000		-33 728 331	7 086 480	-14 780 851		-14 780 851



**Руководитель**

**Главный бухгалтер**

*[Handwritten signature]*  
Амирханов А.Б.  
подпись

*[Handwritten signature]*  
Садыкова Г.М.  
подпись