

**Отчёт о финансовом положении АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"**  
по состоянию на 30 июня 2015 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	934 393	380 177
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	888 041	767 496
Запасы	013	188 415	191 104
Текущие налоговые активы	014		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	104 504	24 271
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>2 115 353</b>	<b>1 363 048</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	0	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	355 998	384 172
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	9 419 345	9 560 952
Отложенные налоговые активы	028	893 568	893 568
Прочие долгосрочные активы	029		
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>10 668 911</b>	<b>10 838 692</b>
<b>Баланс (стр.100 + стр.200)</b>		<b>12 784 264</b>	<b>12 201 740</b>
<b>Пассивы</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>030</b>		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	1 408 012	1 331 682
Обязательства по налогам	032	993 457	1 013 427
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	19 605	15 248
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	264 128	19 842
Краткосрочные оценочные обязательства	035	37 393	37 393
Прочие краткосрочные обязательства	036	1 214 509	1 198 232
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>3 937 104</b>	<b>3 615 824</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	040	7 863 648	7 630 618
Долгосрочные финансовые обязательства	042	18 774 869	18 697 818
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>26 638 517</b>	<b>26 328 436</b>
<b>V. Капитал</b>			
Выпущенный капитал	050	11 861 000	11 861 000
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053		
Нераспределённый доход (непокрытый убыток)	054	-36 738 837	-36 690 000
Прочие взносы	055	7 086 480	7 086 480
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>-17 791 357</b>	<b>-17 742 520</b>
<b>Баланс (стр.300 + стр.400 + стр.500)</b>		<b>12 784 264</b>	<b>12 201 740</b>
<b>Балансовая стоимость 1 акции, в тенге*</b>		<b>-1 500 177</b>	<b>-1 496 096</b>

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

Председатель Правления

Кокаев М.Б.

Главный бухгалтер

Чирва Р.В.



**Отчёт о совокупном доходе АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"**  
за период, заканчивающийся 30 июня 2015 года

*тыс. тенге*

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	2 255 261	1 360 124
Себестоимость реализованных товаров и услуг	020	-1 026 299	-1 339 951
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>030</b>	<b>1 228 962</b>	<b>20 173</b>
Доходы от финансирования	040		99 051
Прочие доходы	050	6 940	1 172
Расходы на реализации продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	-202 943	-174 468
Расходы на финансирование	080	-1 106 510	-1 003 355
Прочие расходы	090	24 714	-1 186
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>-48 837</b>	<b>-1 058 613</b>
Прибыль (убыток) от прекращённой деятельности	120		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110 +/- стр.120)</b>	<b>130</b>	<b>-48 837</b>	<b>-1 058 613</b>
Расходы по подоходному налогу	140		
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 – стр. 140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>-48 837</b>	<b>-1 058 613</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращённой деятельности	160		
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)</b>	<b>170</b>	<b>-48 837</b>	<b>-1 058 613</b>
Прибыль на акцию в расчете базовой и разводненной, в тенге	180	-4 117	-89 252

Председатель Правления \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

  
 подпись  
  
 подпись

Кокаев М.Б.

Чирва Р.В.



**Отчёт о движении денежных средств (прямой метод) АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"  
за период, заканчивающийся 30 июня 2015 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>2 433 799</b>	<b>1 644 770</b>
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	2 411 090	1 642 995
авансы полученные	013		
Дивиденды	014		
прочие поступления	015	22 709	1 775
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>020</b>	<b>1 132 562</b>	<b>649 691</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	403 285	189 227
авансы выданные	022	103 730	38 048
выплаты по заработной плате	023	263 755	857
выплата вознаграждения по займам	024		
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	330 058	368 024
прочие выплаты	027	31 734	53 535
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>1 301 237</b>	<b>995 079</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>050</b>	<b>118</b>	<b>465 136</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	42	20 545
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		444 591
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>-118</b>	<b>-465 136</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>746 903</b>	<b>1 286 087</b>
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084	746 903	1 286 087
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>-746 903</b>	<b>-1 286 087</b>
<b>ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)</b>		<b>554 216</b>	<b>-756 144</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		380 177	2 801 575
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		934 393	2 045 431

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Кокаев М.Б.

Чирва Р.В.

**Отчет об изменениях в собственном капитале АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"  
за период, заканчивающийся на 30 июня 2015 года**

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					тыс. тенге	
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Прочие взносы	Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
Сальдо на 1 января отчетного года	010	11 861 000		-36 690 000	7 086 480	-17 742 520		-17 742 520
Изменение в учетной политике	020					0		0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 020)	030	11 861 000	0	-36 690 000	7 086 480	-17 742 520	0	-17 742 520
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			-48 837		-48 837		-48 837
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр.050)	060	0	0	-48 837	0	-48 837	0	-48 837
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 30.06.2015 года (стр.030 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр.090)	100	11 861 000	0	-36 738 837	7 086 480	-17 791 357	0	-17 791 357
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	11 861 000		-34 136 620	7 086 480	-15 189 140		-15 189 140
Изменения в учетной политике	120					0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110+/стр. 120)	130	11 861 000	0	-34 136 620	7 086 480	-15 189 140	0	-15 189 140
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	-2 553 380	0	-2 553 380	0	-2 553 380
Всего прибыль/убыток за период (стр.140 +/- стр.150)	160	11 861 000	0	-36 690 000	7 086 480	-17 742 520	0	-17 742 520
Дисконт займа, предоставленный материнской компанией	170					0		0
Эмиссия акций	180					0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190					0		0
Сальдо на 31.12.2014 года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр.190)	200	11 861 000	0	-36 690 000	7 086 480	-17 742 520	0	-17 742 520

Председатель Правления

Кокаев М.Б.

Главный бухгалтер

Чирва Р.В.

