

Отчёт о финансовом положении АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
по состоянию на 30 сентября 2015 года

(тыс.тенге)

Активы	Код стр.	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	267 160	380 177
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 028 535	767 496
Запасы	013	262 867	191 104
Текущие налоговые активы	014		
Долгосрочные активы,предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	56095	24 271
Итого краткосрочных активов	100	1 614 657	1 363 048
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	392 547	384 172
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	9 360 195	9 560 952
Отложенные налоговые активы	028	893 568	893 568
Прочие долгосрочные активы	029		
Итого долгосрочных активов	200	10 646 310	10 838 692
Баланс (стр.100 + стр.200)		12 260 967	12 201 740
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	337 099	1 331 682
Обязательства по налогам	032	1 032 458	1 013 427
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	19 054	15 248
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	288 684	19 842
Краткосрочные оценочные обязательства	035	37 393	37 393
Прочие краткосрочные обязательства	036	1 217 999	1 198 232
Итого краткосрочных обязательств	300	2 932 687	3 615 824
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	040	8 002 130	7 630 618
Долгосрочные финансовые обязательства	042	18 813 394	18 697 818
Долгосрочная кредиторская задолженность	043		
Долгосрочные оценочные обязательства	044		
Отложенные налоговые обязательства	045	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	046		
Итого долгосрочных обязательств	400	26 815 524	26 328 436
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	-36 434 724	-36 690 000
Прочие взносы	055	7 086 480	7 086 480
Итого капитал	500	-17 487 244	-17 742 520
Баланс (стр.300 + стр.400 + стр.500)		12 260 967	12 201 740
Балансовая стоимость 1 акции, в тенге*		-1 474 716	-1 496 096

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

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Кокаев М.Б.

Чирва Р.В.

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

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	3 810 072	2 296 350
Себестоимость реализованных товаров и услуг	020	-1 789 122	-2 012 819
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	030	2 020 950	283 531
Доходы от финансирования	040		99 051
Прочие доходы	050	20 281	8 955
Расходы на реализации продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	-299 405	-250 818
Расходы на финансирование	080	-1 594 684	-1 557 857
Прочие расходы	090	108 134	-1 233
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	255 276	-1 418 371
Прибыль (убыток) от прекращённой деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110 +/- стр.120)	130	255 276	-1 418 371
Расходы по подоходному налогу	140		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 – стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	255 276	-1 418 371
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	255 276	-1 418 371
Прибыль на акцию в расчете базовой и разводненной, в тенге	180	21 522	-119 583

Председатель Правления

подпись

Кокаев М.Б.

Главный бухгалтер

подпись

Чирва Р.В.



**Отчёт о движении денежных средств (прямой метод) АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся 30 сентября 2015 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	4 081 326	2 378 789
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	4 017 084	2 378 192
авансы полученные	013	50	
Дивиденды	014		
прочие поступления	015	64 192	597
2. Выбытие денежных средств, всего	020	2 041 385	2 112 160
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	798 232	960 653
авансы выданные	022	326 537	175 267
выплаты по заработной плате	023	410 532	355 376
выплата вознаграждения по займам	024		37 265
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	470 674	508 321
прочие выплаты	027	35 410	75 278
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	2 039 941	266 629
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	31 891	8 138
в том числе:			
приобретение основных средств	051	29 164	7 402
приобретение нематериальных активов	052	2 727	736
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	-31 891	-8 138
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	8 734	0
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	8 734	
2. Выбытие денежных средств, всего	080	2 129 801	1 532 562
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084	2 129 801	1 532 562
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)	090	-2 121 067	-1 532 562
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		-113 017	-1 274 071
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		380 177	2 801 575
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		267 160	1 527 504

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 сентября 2015 года**

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		-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			255 276		255 276		255 276
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр.050)	060	0	0	255 276	0	255 276	0	255 276
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 30.09.2015 года (стр.030 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр.090)	100	11 861 000	0	-36 434 724	7 086 480	-17 487 244	0	-17 487 244
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 +/- стр.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.

подпись

Главный бухгалтер



Чирва Р.В.

подпись

