

Отчёт о финансовом положении АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
по состоянию на 30 сентября 2017 года

(тыс.тенге)

Активы	Код стр.	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 040 349	21 650
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	880 486	527 978
Запасы	013	190 341	226 769
Текущие налоговые активы	014		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	29 100	72 900
Итого краткосрочных активов	100	2 140 276	849 298
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	436 896	415 070
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	10 692 940	11 406 469
Отложенные налоговые активы	028	377 906	377 906
Прочие долгосрочные активы	029	253 402	309 285
Итого долгосрочных активов	200	11 761 144	12 508 730
Баланс (стр.100 + стр.200)		13 901 420	13 358 028
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	2 961 340	1 353 693
Обязательства по налогам	032	193 428	136 904
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	13 220	13 518
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	114 758	50 812
Краткосрочные оценочные обязательства	035	52 977	52 977
Прочие краткосрочные обязательства	036	59 610	31 555
Итого краткосрочных обязательств	300	3 395 333	1 639 459
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	040	7 664 475	8 380 888
Долгосрочные финансовые обязательства	042	17 361 625	17 252 588
Долгосрочная кредиторская задолженность	043		
Долгосрочные оценочные обязательства	044		
Отложенные налоговые обязательства	045	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	046		
Итого долгосрочных обязательств	400	25 026 100	25 633 476
V. Капитал			
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
Нераспределённый доход (непокрытый убыток)	054	-33 467 493	-32 862 387
Прочие взносы	055		
Итого капитал	500	-14 520 013	-13 914 907
Баланс (стр.300 + стр.400 + стр.500)		13 901 420	13 358 028
Балансовая стоимость 1 акции, в тенге*		-1 224 347	-1 173 399

*Балансовая стоимость одной акции по правилам АО "Казахстанская фонд"

Руководитель

Главный бухгалтер



Амирханов А.Б.

Садькова Г.М.

Отчёт о совокупном доходе АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся 30 сентября 2017 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	4 242 721	4 700 877
Себестоимость реализованных товаров и услуг	020	-1 788 379	-2 972 309
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	030	2 454 342	1 728 568
Доходы от финансирования	040	29 236	35 219
Прочие доходы	050	2 551	10 174
Расходы на реализации продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	-367 783	-335 808
Расходы на финансирование	080	-2 723 069	-1 773 979
Прочие расходы	090	-383	-107
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	-605 106	-335 933
Прибыль (убыток) от прекращённой деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110 +/- стр.120)	130	-605 106	-335 933
Расходы по подоходному налогу	140		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 – стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-605 106	-335 933
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращённой деятельности	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-605 106	-335 933
Прибыль на акцию в расчете базовой и разводненной, в тенге	180	-51 016	-28 322

Руководитель

Главный бухгалтер



Амирханов А.Б.

Садькова Г.М.

**Отчёт о движении денежных средств (прямой метод) АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся 30 сентября 2017 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	4 388 310	5 151 689
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	4 385 711	5 136 074
авансы полученные	013		2 534
Дивиденды	014		
прочие поступления	015	2 599	13 081
2. Выбытие денежных средств, всего	020	1 668 352	3 082 544
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	397 024	1 784 098
авансы выданные	022	37 232	58 487
выплаты по заработной плате	023	578 255	622 786
выплата вознаграждения по займам	024		
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	527 764	588 663
прочие выплаты	027	128 077	28 510
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	2 719 958	2 069 145
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	8 231	438 224
в том числе:			
приобретение основных средств	051	1 999	60 974
приобретение нематериальных активов	052		2 616
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	6 232	374 634
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)	060	-8 231	-438 224
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	24 850	29 639
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	24 850	29 639
2. Выбытие денежных средств, всего	080	1 717 878	1 939 877
в том числе:			
погашение займов	081	440 000	
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов (выкуп акций)	083		919 900
прочие выплаты	084	1 277 878	1 019 977
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)	090	-1 693 028	-1 910 238
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		1 018 699	-279 317
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		21 650	440 979
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 040 349	161 662

Руководитель

Главный бухгалтер



Амирханов А.Б.

Садыкова Г.М.

Отчет об изменениях в собственном капитале АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся на 30 сентября 2017 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля меньшинст ва	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Прочие взносы	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	11 861 000		-32 862 387	7 086 480	-13 914 907		-13 914 907
Изменение в учетной политике	020							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 020)	030	11 861 000		-32 862 387	7 086 480	-13 914 907		-13 914 907
Прибыль/убыток, признанная/ый в самом капитале (стр.031 +/- стр.032 +/- стр.033)	040							
Прибыль/убыток за период	050			-605 106		-605 106		-605 106
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр.050)	060			-605 106		-605 106		-605 106
Сальдо на 30.09.2017 года (стр.030 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр.090)	100	11 861 000		-33 467 493	7 086 480	-14 520 013		-14 520 013
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	11 861 000		-31 422 281	7 086 480	-12 474 801		-12 474 801
Изменения в учетной политике	120							
Пересчитанное сальдо (стр. 110+/стр. 120)	130	11 861 000		-31 422 281	7 086 480	-12 474 801		-12 474 801
Прибыль (убыток) от переоценки активов	131							
Прибыль/убыток за период	150			-1 440 106		-1 440 106		-1 440 106
Всего прибыль/убыток за период (стр.140 +/- стр.150)	160	11 861 000		-32 862 387	7 086 480	-13 914 907		-13 914 907
Сальдо на 31.12.2016 года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр.190)	200	11 861 000		-32 862 387	7 086 480	-13 914 907		-13 914 907

Руководитель

Амирханов А.Б.

подпись

Главный бухгалтер

Садыкова Г.М.

подпись

