

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 марта 2015 года

| | |
|-------------------------------|--|
| Наименование организации | АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" |
| Вид деятельности организации | Строительство и эксплуатация железной дороги Шар-НУК |
| Организационно-правовая форма | Акционерное общество |
| Юридический адрес организации | г.Усть-Каменогорск, пос.Меновное, ул.Шоссейная,26 |

тыс. тенге

| Активы | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| I. Краткосрочные активы: | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 10 | 388 532 | 380 177 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 11 | | |
| Производные финансовые инструменты | 12 | | |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 13 | | |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 14 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 15 | | |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 16 | 737 825 | 785 005 |
| Текущий подоходный налог | 17 | 0 | 0 |
| Запасы | 18 | 227 222 | 209 685 |
| Прочие краткосрочные активы | 19 | 332 820 | 392 683 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 1 686 399 | 1 767 550 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | | |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 110 | | |
| Производные финансовые инструменты | 111 | | |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 112 | | |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 113 | | |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 114 | 54 866 | 80 519 |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 115 | 1 803 | 1 951 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | | |
| Инвестиционное имущество | 117 | | |
| Основные средства | 118 | 409 796 | 437 251 |
| Биологические активы | 119 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | | |
| Нематериальные активы | 121 | 20 530 206 | 20 901 885 |
| Отложенные налоговые активы | 122 | | |
| Прочие долгосрочные активы (незавершенное стр-во) | 123 | 4 709 364 | 4 572 980 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 25 706 035 | 25 994 586 |
| | | 27 392 434 | 27 762 136 |

| Обязательство и капитал | Код строки | На конец отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|----------------------------|
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы | 210 | | |
| Производные финансовые инструменты | 211 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | 1 040 823 | 1 335 708 |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 46 386 | 20 033 |
| Краткосрочные резервы | 214 | 33 744 | 33 744 |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | | |
| Вознаграждения работникам | 216 | 40 259 | 39 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 90 561 | 75 623 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 1 251 773 | 1 465 147 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | | |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы | 310 | 7 824 701 | 7 687 450 |
| Производные финансовые инструменты | 311 | | |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 | 19 291 868 | 19 267 356 |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 313 | | |
| Долгосрочные резервы | 314 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 315 | 825 132 | 825 132 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 316 | | |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 27 941 701 | 27 779 938 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 11 861 000 | 11 861 000 |
| Прочие поступления | | 7 086 481 | 7 086 481 |
| Эмиссионный доход | 411 | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | | |
| Резервы | 413 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | -20 748 521 | -20 430 430 |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | | |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | | |
| Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | -1 801 040 | -1 482 949 |
| Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) | | 27 392 434 | 27 762 136 |

Руководитель

Кокаев М.Б.

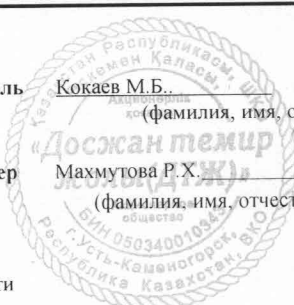
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

гл. бухгалтер

Махмутова Р.Х.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период, заканчивающийся 31 марта 2015 года

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации

АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
Строительство и эксплуатация железной дороги Шар- НУК
Акционерное общество
г.Усть-Каменогорск, пос.Меновное, ул.Шоссейная,26

тыс. тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Выручка | 10 | 1 011 933 | 615 888 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 11 | 667 669 | 723 858 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 12 | 344 264 | -107 970 |
| Расходы по реализации | 13 | | |
| Административные расходы | 14 | 99 463 | 61 005 |
| Прочие расходы | 15 | 3 243 | 2 643 |
| Прочие доходы | 16 | 2 965 | 3 216 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 20 | 244 523 | -168 402 |
| Доходы по финансированию | 21 | 0 | |
| Расходы по финансированию | 22 | 562 614 | 571 757 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 23 | | |
| Прочие неоперационные доходы | 24 | | |
| Прочие неоперационные расходы | 25 | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | -318 091 | -740 159 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | | -57 938 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | -318 091 | -798 097 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | | |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | -318 091 | -798 097 |
| собственников материнской организации | | -318 091 | -798 097 |
| долю неконтролирующих собственников | | | |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | | |
| в том числе: | | | |
| Переоценка основных средств | 410 | | |
| Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 411 | | |
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной | 412 | | |
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 413 | | |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 414 | | |
| Хеджирование денежных потоков | 415 | | |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 416 | | |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 417 | | |

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| Прочие компоненты прочей совокупной прибыли | 418 | | |
| Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 419 | | |
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | | |
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | -318 091 | -798 097 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | | -318 091 | -798 097 |
| собственников материнской организации | | | |
| доля неконтролирующих собственников | | | |
| Прибыль на акцию: | 600 | | |
| в том числе: | | | |
| Базовая прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | |
| от прекращенной деятельности | | | |
| Разводненная прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | |
| от прекращенной деятельности | | | |

Руководитель

Кокаев М.Б. _____

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Махмутова Р.Х. _____

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

