

Отчёт о финансовом положении АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
по состоянию на 30 июня 2018 года

(тыс.тенге)

| Активы | Код стр. | На конец отчётного периода | На начало отчётного периода |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|
| I. Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 1 335 215 | 1 002 955 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 011 | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 012 | 538 937 | 883 732 |
| Запасы | 013 | 148 099 | 170 589 |
| Текущие налоговые активы | 014 | | |
| Долгосрочные активы,предназначенные для продажи | 015 | | |
| Прочие краткосрочные активы | 016 | 159 433 | 8 973 |
| Итого краткосрочных активов | 100 | 2 181 684 | 2 066 249 |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 020 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 021 | | |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 022 | 87 | |
| Инвестиционная недвижимость | 023 | | |
| Основные средства | 024 | 393 711 | 435 125 |
| Биологические активы | 025 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 026 | | |
| Нематериальные активы | 027 | 9 978 951 | 10 454 741 |
| Отложенные налоговые активы | 028 | | |
| Прочие долгосрочные активы | 029 | 235 957 | 236 798 |
| Итого долгосрочных активов | 200 | 10 608 706 | 11 126 664 |
| Баланс (стр.100 + стр.200) | | 12 790 390 | 13 192 913 |
| Пассивы | | | |
| III. Краткосрочные обязательства | 030 | | |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 031 | 2 276 672 | 2 782 031 |
| Обязательства по налогам | 032 | 243 529 | 173 988 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 033 | 19 042 | 13 377 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 034 | 155 259 | 184 141 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 035 | 48 859 | 94 084 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 036 | 591 | 626 |
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | 2 743 952 | 3 248 247 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы | 040 | 7 140 890 | 7 327 546 |
| Долгосрочные финансовые обязательства | 042 | 17 471 275 | 17 397 971 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 043 | | |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 044 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 045 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 046 | | |
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | 24 612 165 | 24 725 517 |
| 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 | -33 513 207 | -33 728 331 |
| Прочие взносы | 055 | | |
| Итого капитал | 500 | -14 565 727 | -14 780 851 |
| Баланс (стр.300 + стр.400 + стр.500) | | 12 790 390 | 13 192 913 |
| Балансовая стоимость I акции, в тенге* | | -2 069 360 | -2 127 611 |

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

Руководитель

Амирханов А.Б.

Главный бухгалтер

Садькова Г.М.



**Отчёт о совокупном доходе АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся 30 июня 2018 года**

тыс. тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Выручка | 010 | 2 924 093 | 2 734 866 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 020 | -1 222 000 | -1 263 625 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 030 | 1 702 093 | 1 471 241 |
| Доходы от финансирования | 040 | 43 799 | 11 027 |
| Прочие доходы | 050 | 11 651 | 1 828 |
| Расходы на реализации продукции и оказание услуг | 060 | | |
| Административные расходы | 070 | -246 845 | -236 027 |
| Расходы на финансирование | 080 | -1 141 433 | -1 998 238 |
| Прочие расходы | 090 | -9 113 | -392 |
| 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 | 360 152 | -750 561 |
| Прибыль (убыток) от прекращённой деятельности | 120 | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110 +/- стр.120) | 130 | 360 152 | -750 561 |
| Расходы по подоходному налогу | 140 | 145 028 | |
| Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 – стр. 140) до вычета доли меньшинства | 150 | 215 124 | -750 561 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращённой деятельности | 160 | | |
| Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160) | 170 | 215 124 | -750 561 |
| Прибыль на акцию в расчете базовой и разводненной, в тенге | 180 | 18 137 | -63 280 |

Руководитель

Главный бухгалтер



Амирханов А.Б.

Садыкова Г.М.

Отчёт о движении денежных средств (прямой метод) АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся 30 июня 2018 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 | 3 629 754 | 2 378 731 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров | 011 | | |
| предоставление услуг | 012 | 3 629 513 | 2 378 393 |
| авансы полученные | 013 | | |
| Дивиденды | 014 | | |
| прочие поступления | 015 | 241 | 338 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 020 | 1 503 706 | 1 132 451 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 228 146 | 288 460 |
| авансы выданные | 022 | 182 150 | 42 406 |
| выплаты по заработной плате | 023 | 393 991 | 380 223 |
| выплата вознаграждения по займам | 024 | | |
| корпоративный подоходный налог | 025 | | |
| другие платежи в бюджет | 026 | 613 477 | 336 842 |
| прочие выплаты | 027 | 85 942 | 84 520 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020) | 030 | 2 126 048 | 1 246 280 |
| II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 040 | 37 584 | 9 572 |
| 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 | 37 584 | 9 572 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 050 | 3 445 | 1 999 |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 051 | 3 445 | 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 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050) | 060 | 34 139 | 7 573 |
| III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 070 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 071 | | |
| получение займов | 072 | | |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 073 | | |
| прочие поступления | 074 | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 080 | 1 827 927 | 467 878 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 081 | 440 000 | 440 000 |
| приобретение собственных акций | 082 | | |
| выплата дивидендов (выкуп акций) | 083 | | |
| прочие выплаты | 084 | 1 387 927 | 27 878 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080) | 090 | -1 827 927 | -467 878 |
| ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090) | | 332 260 | 785 975 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | | 1 002 955 | 21 650 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 1 335 215 | 807 625 |

Руководитель

Главный бухгалтер



Амирханов А.Б.

Садькова Г.М.

**Отчет об изменениях в собственном капитале АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся на 30 июня 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 полугодие 2018г. | 050 | | | 215 124 | | 215 124 | | 215 124 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр.050) | 060 | | | 215 124 | | 215 124 | | 215 124 |
| Сальдо на 30.06.2018 года (стр.030 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр.090) | 100 | 11 861 000 | | -33 513 207 | 7 086 480 | -14 565 727 | | -14 565 727 |
| 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

Амирханов А.Б.

подпись

Главный бухгалтер

Садыкова Г.М.

подпись

