

**Отчёт о финансовом положении АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
по состоянию на 30 сентября 2016 года**

(тыс.тенге)

Активы	Код стр.	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	161 662	440 979
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 151 165	1 018 839
Запасы	013	246 897	276 594
Текущие налоговые активы	014		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	278 256	19 875
Итого краткосрочных активов	100	1 837 980	1 756 287
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	415 297	393 246
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	11 688 421	12 403 789
Отложенные налоговые активы	028	741 724	741 724
Прочие долгосрочные активы	029	223 727	147 055
Итого долгосрочных активов	200	13 069 169	13 685 814
Баланс (стр.100 + стр.200)		14 907 149	15 442 101
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	582 434	414 983
Обязательства по налогам	032	164 377	126 081
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	11 513	21 120
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	234 295	345 954
Краткосрочные оценочные обязательства	035	42 548	42 548
Прочие краткосрочные обязательства	036	59 652	4 790
Итого краткосрочных обязательств	300	1 094 819	955 476
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	040	8 508 284	8 109 507
Долгосрочные финансовые обязательства	042	18 114 780	18 851 919
Долгосрочная кредиторская задолженность	043		
Долгосрочные оценочные обязательства	044		
Отложенные налоговые обязательства	045	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	046		
Итого долгосрочных обязательств	400	26 623 064	26 961 426
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	-31 758 214	-31 422 281
Прочие взносы	055	7 086 480	7 086 480
Итого капитал	500	-12 810 734	-12 474 801
Баланс (стр.300 + стр.400 + стр.500)		14 907 149	15 442 101
Балансовая стоимость 1 акции, в тенге*		-1 080 418	-1 052 096

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

Председатель Правления

Главный бухгалтер



подпись

подпись

Кокаев М.Б.

Чирва Р.В.

**Отчёт о совокупном доходе АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся 30 сентября 2016 года**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	4 700 877	3 810 072
Себестоимость реализованных товаров и услуг	020	-2 972 309	-1 789 122
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	030	1 728 568	2 020 950
Доходы от финансирования	040	35 219	
Прочие доходы	050	10 174	20 281
Расходы на реализации продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	-335 808	-299 405
Расходы на финансирование	080	-1 773 979	-1 594 684
Прочие расходы	090	-107	108 134
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	-335 933	255 276
Прибыль (убыток) от прекращённой деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110 +/- стр.120)	130	-335 933	255 276
Расходы по подоходному налогу	140		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 – стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-335 933	255 276
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращённой деятельности	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-335 933	255 276
Прибыль на акцию в расчете базовой и разводненной, в тенге	180	-28 322	21 522

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 2016 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	5 151 689	4 081 326
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	5 136 074	4 017 084
авансы полученные	013	2 534	50
Дивиденды	014		
прочие поступления	015	13 081	64 192
2. Выбытие денежных средств, всего	020	3 082 544	2 041 385
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 784 098	798 232
авансы выданные	022	58 487	326 537
выплаты по заработной плате	023	622 786	410 532
выплата вознаграждения по займам	024		
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	588 663	470 674
прочие выплаты	027	28 510	35 410
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	2 069 145	2 039 941
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	438 224	31 891
в том числе:			
приобретение основных средств	051	60 974	29 164
приобретение нематериальных активов	052	2 616	2 727
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	374 634	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)	060	-438 224	-31 891
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	29 639	8 734
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	29 639	8 734
2. Выбытие денежных средств, всего	080	1 939 877	2 129 801
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084	1 939 877	2 129 801
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)	090	-1 910 238	-2 121 067
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		-279 317	-113 017
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		440 979	380 177
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		161 662	267 160

Председатель Правления

Главный бухгалтер



подпись

подпись

Кокаев М.Б.

Чирва Р.В.

**Отчет об изменениях в собственном капитале АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
за период, заканчивающийся на 30 сентября 2016 года**

тыс. тенге

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		-31 422 281	7 086 480	-12 474 801		-12 474 801
Изменение в учетной политике	020					0		0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 020)	030	11 861 000	0	-31 422 281	7 086 480	-12 474 801	0	-12 474 801
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			-335 933		-335 933		-335 933
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр.050)	060	0	0	-335 933	0	-335 933	0	-335 933
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 30.09.2016 года (стр.030 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр.090)	100	11 861 000	0	-31 758 214	7 086 480	-12 810 734	0	-12 810 734
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	11 861 000		-26 948 025	7 086 480	-8 000 545		-8 000 545
Изменения в учетной политике	120					0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110+/стр. 120)	130	11 861 000	0	-26 948 025	7 086 480	-8 000 545	0	-8 000 545
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	-4 474 256	0	-4 474 256	0	-4 474 256
Всего прибыль/убыток за период (стр.140 +/- стр.150)	160	11 861 000	0	-31 422 281	7 086 480	-12 474 801	0	-12 474 801
Дисконт займа, предоставленный материнской компанией	170					0		0
Эмиссия акций	180					0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190					0		0
Сальдо на 31.12.2015 года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр.190)	200	11 861 000	0	-31 422 281	7 086 480	-12 474 801	0	-12 474 801

Председатель Правления

подпись

Кокаев М.Б.

Главный бухгалтер

подпись

Чирва Р.В.

