

Форма 1

Наименование организации **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
"ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 сентября 2011 ГОДА**

тыс. тенге			
<b>Активы</b>	<b>Код строки</b>	<b>На конец отчетного периода</b>	<b>На начало отчетного периода</b>
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	63 875 676	97 513 097
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	91 685 303	122 201 395
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	10 402 448	6 526 902
Текущий подоходный налог	17	3 415 365	3 438 549
Запасы	18	42 394 837	30 770 894
Прочие краткосрочные активы	19	76 155 484	35 874 054
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>287 929 113</b>	<b>296 324 891</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	647 702	647 702
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		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	5 028 305	2 075 176
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	984 239 738	863 906 474
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	7 364 756	5 344 111
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	239 047 559	158 674 231
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>1 236 328 060</b>	<b>1 030 647 694</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>1 524 257 173</b>	<b>1 326 972 585</b>

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	20 497 551	34 001 731
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	1 772 762	69 435 826
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	56 920 619	69 560 725
Краткосрочные резервы	214	55 254 708	27 129 708
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	48 037	243 858
Вознаграждения работникам	216	10 293 780	9 840 730
Прочие краткосрочные обязательства	217	48 664 976	46 473 334
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>193 452 433</b>	<b>256 685 912</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	161 393 675	47 470 080
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	159 493 572	158 686 466
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	3 500	3 000
Отложенные налоговые обязательства	315	113 935 185	84 521 083
Прочие долгосрочные обязательства	316	14 488 773	14 062 806
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>449 314 705</b>	<b>304 743 435</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	548 934 324	521 100 457
Эмиссионный доход	411	77 024 271	39 174 599
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	48 976	(103 797)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	248 951 234	199 683 120
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>874 958 805</b>	<b>759 854 379</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	6 531 230	5 688 859
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>881 490 035</b>	<b>765 543 238</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>1 524 257 173</b>	<b>1 326 972 585</b>

Руководитель

Главный бухгалтер



НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ  
КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВШИЙСЯ 30 сентября 2011 ГОДА

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	512 397 371	447 050 404
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	(331 712 133)	(307 097 311)
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>12</b>	<b>180 685 238</b>	<b>139 953 093</b>
Расходы по реализации	13	(113 107)	(269 870)
Административные расходы	14	(40 681 927)	(48 654 611)
Прочие расходы	15		
Прочие доходы	16		
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>20</b>	<b>139 890 204</b>	<b>91 028 612</b>
Доходы по финансированию	21	3 906 386	2 212 114
Расходы по финансированию	22	(14 419 622)	(8 577 334)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	158 132	229 586
Прочие неоперационные доходы	24	2 500 933	3 022 512
Прочие неоперационные расходы	25	(851 671)	(340 361)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>131 184 362</b>	<b>87 575 129</b>
Расходы по подоходному налогу	101	(32 400 395)	(22 452 041)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>98 783 967</b>	<b>65 123 088</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201)</b>	<b>300</b>	<b>98 783 967</b>	<b>65 123 088</b>
' относимая на:			
собственников материнской организации		98 505 756	63 662 951
долю неконтролирующих собственников		278 211	1 460 137
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>152 773</b>	<b>(31 240)</b>
в том числе:	410		
' Переоценка основных средств			
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		

Актuarные 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	152 773	(31 240)
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>98 936 740</b>	<b>65 091 848</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
'    собственников материнской организации		98 658 529	63 631 711
доля неконтролирующих собственников		278 211	1 460 137
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 \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
"ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)  
ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВШИЙСЯ 30 сентября 2011 ГОДА**

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	507 129 618	458 906 498
в том числе:			
реализация товаров	11		
прочая выручка	12	479 534 965	402 215 467
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	26 915 547	40 258 949
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	679 106	16 432 082
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	(374 905 806)	(349 471 910)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	(172 748 118)	(160 481 095)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	(11 755 781)	(7 990 053)
выплаты по оплате труда	23	(117 242 904)	(96 588 110)
выплата вознаграждения	24	(15 893 057)	(6 325 252)
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	(27 197 823)	(33 013 331)
прочие выплаты	27	(30 068 123)	(45 074 069)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	<b>132 223 812</b>	<b>109 434 588</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	33 769 071	2 757 615
в том числе:			
реализация основных средств	41		820 947
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		227 632
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47	30 728 202	



фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51	3 040 869	1 709 036
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	(235 873 517)	(157 012 465)
в том числе:			
приобретение основных средств	61	(229 904 297)	(128 034 989)
приобретение нематериальных активов	62	(2 669 143)	(1 105 203)
приобретение других долгосрочных активов	63		(639)
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		(23 641 848)
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70	(3 300 077)	
прочие выплаты	71		(4 229 786)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	(202 104 446)	(154 254 850)
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	165 861 147	62 562 500
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	54 225 303	35 001 136
получение займов	92	111 635 844	27 561 364
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	(129 385 983)	(15 699 986)
в том числе:			
погашение займов	101	(90 383 688)	(15 699 925)
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	(9 776 307)	(9)
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	(29 225 988)	(52)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	36 475 164	46 862 514
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(231 951)	(53 621)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(33 637 421)	1 988 631
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	97 513 097	54 709 731
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	63 875 676	56 698 362

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



Форма 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАКСТАН ТЕМП ЖОЛЫ"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВШИЙСЯ 30 сентября 2011 ГОДА

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	486 220 457	21 595 732		(83 546)	160 043 421	5 075 366	672 851 430
Изменение в учетной политике	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	486 220 457	21 595 732		(83 546)	160 043 421	5 075 366	672 851 430
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				(31 240)	63 662 951	1 460 137	65 091 848
Прибыль (убыток) за период	210					63 662 951	1 460 137	65 123 088
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				(31 240)			(31 240)
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доли в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							

тыс. тенге

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228				(31 240)			(31 240)
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
<b>Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	<b>34 880 000</b>	<b>(3 298 000)</b>				<b>(61)</b>	<b>31 581 939</b>
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311	34 880 000	(3 298 000)				(52)	31 581 948
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315						(9)	(9)
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
<b>Сальдо на 30 сентября 2010 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)</b>		<b>521 100 457</b>	<b>18 297 732</b>		<b>(114 786)</b>	<b>223 706 372</b>	<b>6 535 442</b>	<b>769 525 217</b>
<b>Сальдо на 1 января отчетного года</b>	<b>400</b>	<b>521 100 457</b>	<b>39 174 599</b>		<b>(103 797)</b>	<b>199 683 120</b>	<b>5 688 859</b>	<b>765 543 238</b>
Изменение в учетной политике	401							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>521 100 457</b>	<b>39 174 599</b>		<b>(103 797)</b>	<b>199 683 120</b>	<b>5 688 859</b>	<b>765 543 238</b>
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):</b>	<b>600</b>				<b>152 773</b>	<b>98 505 756</b>	<b>278 211</b>	<b>98 936 740</b>
Прибыль (убыток) за период	610					98 505 756	278 211	98 783 967
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				152 773			152 773
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отложенный налог дочерних организаций	626							



Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628					152 773			152 773
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629								
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>	<b>27 833 867</b>	<b>37 849 672</b>				<b>(49 237 642)</b>	<b>564 160</b>	<b>17 010 057</b>
В том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	710								
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	711	27 833 867	37 849 672				(10 255 000)	582 879	56 011 418
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715						(9 776 307)		(9 776 307)
Прочие распределения в пользу собственников	716						(28 125 000)		(28 125 000)
Прочие операции с собственниками	717						(1 100 000)		(1 100 000)
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718						18 665	(18 719)	(54)
<b>Сальдо на 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)</b>	<b>800</b>	<b>548 934 324</b>	<b>77 024 271</b>			<b>48 976</b>	<b>248 951 234</b>	<b>6 531 230</b>	<b>881 490 035</b>

Руководитель



Главный бухгалтер