

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

(в тыс. тенге)

	Примечания	2017 г.	2016 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль за год		12,955,126	41,276,619
Расход/(экономия) по корпоративному подоходному налогу, отраженная в прибылях и убытках, включая прекращенную деятельность	14, 19	7,641,464	(3,622,748)
Корректировки на:			
Износ и амортизацию		106,862,647	115,383,866
Финансовые затраты	14, 26	103,702,717	91,603,653
Обесценение активов		3,745,073	2,068,496
Финансовый доход	14, 25	(8,143,123)	(7,174,522)
Расходы по вознаграждению работников по окончании трудовой деятельности и прочие долгосрочные вознаграждения работникам		4,095,665	4,688,159
Доля в прибыли ассоциированных и совместных предприятий	7	(2,137,589)	(670,248)
Начисление резерва по сомнительной задолженности		1,878,194	244,235
Убыток/(прибыль) от курсовой разницы		7,700,146	(19,756,929)
Прибыль от реализации долей в совместных предприятиях и дочерних организаций, не являющихся компонентом прекращенной деятельности	27	(8,408,358)	(9,748,114)
Прочее		4,743,984	4,031,207
Операционный доход до изменений в оборотном капитале и прочих статьях баланса		234,635,946	218,323,674
Изменение торговой дебиторской задолженности		563,770	(657,908)
Изменение товарно-материальных запасов		(4,890,334)	680,674
Изменение прочих текущих и долгосрочных активов (в том числе долгосрочного НДС к возмещению)		(11,677,107)	(8,038,819)
Изменение торговой кредиторской задолженности		(13,305,293)	7,666,138
Изменение прочих налогов к уплате		22,092,026	(17,804,812)
Изменение прочих обязательств		37,565,098	25,254,523
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(3,549,350)	(2,506,445)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		261,434,756	222,917,025
Проценты уплаченные		(78,787,224)	(75,615,767)
Проценты полученные		3,653,325	5,741,089
Корпоративный подоходный налог уплаченный		(4,191,735)	(3,597,022)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности		182,109,122	149,445,325
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств, включая изменение в авансах, оплаченных за основные средства		(233,577,017)	(269,421,794)
Приобретение нематериальных активов		(179,786)	(2,283,525)
Поступления от продажи доли в совместных предприятиях		19,574,965	8,294,044
Поступления от продажи прочих долгосрочных активов		1,201,930	15,528,122
Приобретение инвестиций в ассоциированные предприятия	7	(1,358,000)	(2,465,230)
Инвестиции в прочие финансовые активы		(79,483,430)	(82,842,991)
Поступление от выбытия прочих финансовых активов		53,576,781	102,711,572
Дивиденды, полученные от совместных предприятий	7	1,663,776	1,659,754
Чистое поступление денежных средств от реализации дочерних организаций и прекращенной деятельности		1,439,753	1,160,952
Прочее		2,922,657	1,719,743
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(234,218,371)	(225,939,353)

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(в тыс. тенге)

	Примечания	2017 г.	2016 г.
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Взнос в уставный капитал	15	66,852,000	127,923,000
Получение займов		422,633,321	178,830,508
Погашение займов		(441,129,812)	(235,886,216)
Поступление от продажи неконтрольной доли участия в дочерней организации	15	24,067,880	9,000,000
Дивиденды и распределения выплаченные		(1,387,500)	(39,682)
Приобретение актива, предназначенного в пользу Акционера		-	(7,172,307)
Прочее		(955,643)	(716,247)
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности		70,080,246	71,939,056
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов			
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	17,970,997	(4,554,972)
Эффект изменения валютных курсов на балансы денежных средств и их эквивалентов, деноминированных в иностранной валюте		67,085,431	74,903,521
		(673,108)	(3,263,118)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	84,383,320	67,085,431
Неденежные операции:			
Приобретение основных средств за счет заемных средств, напрямую перечисленных банком поставщику		11,127,370	21,613,436
Взаимозачет задолженности по железнодорожным администрациям		8,342,017	8,507,263
Погашение полученных займов долгосрочными активами		775,900	47,832,538

От имени руководства Группы:

Алпысбаев К.К.
Президент

Мадиев Ж.Х.
Вице-президент по финансам

Абилова Н.Х.
Главный бухгалтер

13 марта 2018 г.

13 марта 2018 г.

13 марта 2018 г.

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.