

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2012 года

Наименование организации	АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
Вид деятельности организации	Строительство и эксплуатация железной дороги НУК
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Юридический адрес организации	г.Алматы ул.Желтоксан 118

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	6 275 647	7 952 327
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	295 808	484 716
Текущий подоходный налог	17	11	11
Запасы	18	162 405	111 194
Прочие краткосрочные активы	19	268 491	34 222
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	7 002 362	8 582 470
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	5 613 820	
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	26 669	218 692
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	435 653	414 208
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	23 873 948	25 361 644
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы (незавершенное стр-во)	123	3 162 962	2 766 085
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	33 113 052	28 760 629
		40 115 414	37 343 099

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	1 818 097	1 250 205
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	31 567	53 120
Краткосрочные резервы	214	24 801	24 801
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		30 484
Прочие краткосрочные обязательства	217	94 506	182 401
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 968 971	1 541 011
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	6 799 262	4 849 646
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	27 571 434	26 653 635
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	279 752	279 752
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	1 314 148	1 078 071
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	35 964 596	32 861 104
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	11 861 000	11 861 000
Прочие поступления		5 669 184	4 466 573
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-15 348 337	-13 386 589
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	2 181 847	2 940 984
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		40 115 414	37 343 099

0

Руководитель

Боканов К.И.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

И.о.гл. бухгалтера

Махмутова Р.Х.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период, заканчивающийся 31 декабря 2012 года

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

АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
Строительство и эксплуатация железной дороги ШУК
Акционерное общество
г.Алматы ул.Желтоксан, 118

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	2 717 446	2 527 109
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	2 562 072	2 726 225
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	155 374	-199 116
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	269 844	282 066
Прочие расходы	15	1 674	1 659
Прочие доходы	16	2 809	2 691
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	-113 335	-480 150
Доходы по финансированию	21	1 964 841	158 212
Расходы по финансированию	22	3 877 830	3 045 089
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	-2 026 324	-3 367 027
Расходы по подоходному налогу	101	-64 576	38 572
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-1 961 748	-3 328 455
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-1 961 748	-3 328 455
собственников материнской организации		-1 961 748	-3 328 455
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих 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	-1 961 748	-3 328 455
Общая совокупная прибыль относимая на:		-1 961 748	-3 328 455
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

Боканов К.И.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

И.о.г.л. бухгалтера

Махмутова Р.Х.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

