

Форма ФО-2

Утверждена приказом Министра Финансов
Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года №427

Отчет о доходах и расходах

За период 1 квартал 2007 год

Наименование организации АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"

Вид деятельности организации Строительство и эксплуатация новой ж/д линии "ст. Шар - Усть-Каменогорск"

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Юридический адрес организации г. Алматы, ул. Зенкова.80

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10		
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20		
Валовая прибыль (стр.010 - стр.020)	30		
Доходы от финансирования	40		
Прочие доходы	50	19.00	102.00
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60		
Административные расходы	70	-9 776.00	-10 064.00
Расходы на финансирование	80		
Прочие расходы	90		
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	-9 757.00	-9 962.00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120)	130	-9 757.00	-9 962.00
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130- стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-9 757.00	-9 962.00
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр.160)	170	-9 757.00	-9 962.00
Прибыль на акцию	180		

Руководитель Н. Маханов

подпись*

Гл. бухгалтер И. Александрова

подпись*

И. Александрова 291- 42 - 77
фамилия и № телефона исполнителя

Место печати

Отчет о движении денег

За период 1 квартал 2007 года

Наименование организации АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"

Вид деятельности организации Строительство и эксплуатация новой ж/д линии "ст. Шар - Усть-Каменогорск"

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Юридический адрес организации г. Алматы, ул. Зенкова,80

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	218	2922
в том числе:			
реализация товаров	11		
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15	218	2922
2. Выбытие денежных средств, всего	20	2 028 549	1 997 606
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	580 157	1 923 259
авансы выданные	22	1 374 209	53 466
выплата по заработной плате	23	12 797	15 126
выплата вознаграждения по займам	24		
корпоративный подоходный налог	25		
другие платежи в бюджет	26	35 143	4 330
прочие выплаты	27	26 243	1 425
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	30	-2 028 331	-1 994 684
II Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1 Поступление денежных средств, всего	40		
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация финансовых активов	44		
погашение займов, предоставленных другим организациям	45		
фьючерсные и форвардные и контракты, опционов и свопы	46		
прочие поступления	47		
2 Выбытие денежных средств, всего	50	3 534	4 151
в том числе:			
приобретение основных средств	51	3 220	4 134
приобретение нематериальных активов	52	314	17
приобретение других долгосрочных активов	53		
приобретение финансовых активов	54		
предоставление займов другим организациям	55		
фьючерсные и форвардные и контракты, опционов и свопы	56		
прочие выплаты	57		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	60	-3 534	-4 151
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	2 269 585	1 980 416
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	2 269 585	1 893 673
получение займов	72		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		86 743
2. Выбытие денежных средств, всего	80		86 641
в том числе:			
погашение займов	81		
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		86 641
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	2 269 585	1 893 775
Итого: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр.030+/-стр.060+/-стр.090)		237 720	-105 060
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		18 598	123 659
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		256 318	18 599

Руководитель предприятия Маханов Н.З.

Ф.И.О.

подпись

Главный бухгалтер

Александрова И.С.

Ф.И.О.

подпись

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

За период 1 квартал 2007 года

Наименование организации

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма

Юридический адрес организации

АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"

Строительство и эксплуатация новой ж/д линии "ст. Шар - Усть-Каменогорск"

Акционерное общество

г.Алматы ул.Зенкова 80

тыс. тенге

1	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитала
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января отчетного года	10	1 171 000		-45 952	1 125 048		
Изменения в учетной политике	20						
Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр.020)	30						
Прибыль / убыток от переоценки активов	31						
Хеджирование денежных потоков	32						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	33						
Прибыль / убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/- стр.032+/-стр.033)	40						
Прибыль / убыток за период	50						
Всего прибыль /убыток за период (стр. 040+/- стр.050)	60						
Дивиденды	70						
Эмиссия акций	80						
Выкупленные собственные долевые инструменты	90						
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100						
Сальдо на 1 января предыдущего года	110						
Изменения в учетной политике	120						
Пересчитанное сальдо (стр.110+/- стр.120)	130						
Прибыль/убыток от переоценки активов	131						
Хеджирование денежных потоков	132						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133						
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140						
Прибыль/убыток за период	150			-9 757			
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	1 171 000		-9 757	1 115 291		1 115 291
Дивиденды	170						
Эмиссия акций	180						
Выкупленные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр.190)	200						

Руководитель Н. Маханов / _____
подпись

Гл. бухгалтер И. Александрова / _____
подпись

Место печати