

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

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

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	10	18 599	256 318
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	206 102	207 075
Запасы	13	250	2 304
Текущие налоговые активы	14		6 357
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16		
Итого краткосрочных активов	100	224 951	472 054
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20		
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	3 391 409	3 910 665
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	9 587 646	11 157 528
Биологические активы	25		
Разведочные и оценочные активы	26		
Нематериальные активы	27	709	985
Отложенные налоговые активы	28		
Прочие долгосрочные активы	29		
Итого долгосрочных активов	200	12 979 764	15 069 178
Баланс (стр.100 + стр. 200)		13 204 715	15 541 232
ПАССИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	31		
Обязательства по налогам	32		
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	33		10
Краткосрочная кредиторская задолженность	34	184 997	323 852
Краткосрочные оценочные обязательства	35		
Прочие краткосрочные обязательства	36	839	796
Итого краткосрочных обязательств	300	185 836	324 658
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	11 893 600	13 908 430
Долгосрочная кредиторская задолженность	41		192 622
Долгосрочные оценочные обязательства	42		
Отложенные налоговые обязательства	43	231	231
Прочие долгосрочные обязательства	44		
Итого долгосрочных обязательств	400	11 893 831	14 101 283
V. Капитал			
Выпущенный капитал	50	1 171 000	1 171 000
Эмиссионный доход	51		
Выкупленные собственные долевые инструменты	52		
Резервы	53		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	54	-45 952	-55 709
Доля меньшинства	55		
Итого капитал	500	1 125 048	1 115 291
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		13 204 715	15 541 232

Руководитель Н. Маханов _____
 ф. и. о. Подпись

Главный бухгалтер И. Александрова _____
 ф. и. о. Подпись

Место печати

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