

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

За 1 квартал 2008 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

тыс. тенге

<b>АКТИВЫ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	2 135 639	1 561 893
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	82 004	877 210
Запасы	13	478	418
Текущие налоговые активы	14	8 709	11 903
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16	251	275
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>2 227 080</b>	<b>2 451 698</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20		
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	1 296 077	1 295 493
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	25 802	25 027
Биологические активы	25		
Незавершенное строительство	26	20 956 893	21 601 075
Нематериальные активы	27	677	644
Отложенные налоговые активы	28		
Прочие долгосрочные активы	29		
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>22 279 449</b>	<b>22 922 238</b>
<b>Баланс (стр.100 + стр. 200)</b>		<b>24 506 530</b>	<b>25 373 936</b>
<b>ПАССИВЫ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>30</b>		
Краткосрочные финансовые обязательства	31		
Обязательства по налогам	32	5 165	4 040
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	33	1 269	1 095
Краткосрочная кредиторская задолженность	34	79 266	183 399
Краткосрочные оценочные обязательства	35	3 554	
Прочие краткосрочные обязательства	36	134 082	188 730
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>223 335</b>	<b>377 263</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	26 129 800	27 213 890
Дисконт по облигациям		-3 265 129	-3 635 695
Долгосрочная кредиторская задолженность	41	255 997	255 997
Долгосрочные оценочные обязательства	42		
Отложенные налоговые обязательства	43		
Прочие долгосрочные обязательства	44		
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>23 120 668</b>	<b>23 834 192</b>
<b>V. Капитал</b>			
Выпущенный капитал	50	1 171 000	1 171 000
Эмиссионный доход	51		
Выкупленные собственные долевые инструменты	52		
Резервы	53		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	54	-8 473	-8 519
Доля меньшинства	55		
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>1 162 527</b>	<b>1 162 481</b>
<b>Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)</b>		<b>24 506 530</b>	<b>25 373 937</b>

И.о главного бухгалтера А.Сахвалиева \_\_\_\_\_

Руководитель Н. Маханов \_\_\_\_\_

## Отчет о движении денег

За 1 квартал 2008 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

тыс.тенге

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
<b>1</b>			
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10		218
в том числе:			
реализация товаров	11		
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15		218
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>20</b>	<b>1 335 653</b>	<b>9 730 421</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	292 710	4 604 116
авансы выданные	22	1 014 305	3 211 927
выплаты по заработной плате	23	17 330	62 818
выплата вознаграждения по займам	24		1 733 962
корпоративный подоходный налог	25	855	19 609
другие платежи в бюджет	26	9 483	66 814
прочие выплаты	27	970	31 175
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр.020)	30	<b>-1 335 653</b>	<b>-9 730 203</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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 контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>50</b>	<b>339</b>	<b>13 259</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	51	339	12 756
приобретение нематериальных активов	52		503
приобретение других долгосрочных активов	53		
приобретение финансовых активов	54		
предоставление займов другим организациям	55		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		
прочие выплаты	57		

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр.050)	60	-339	-13 259
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>765 128</b>	<b>12 617 757</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	765 128	12 517 757
получение займов	72		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		100 000
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>2 882</b>	<b>757 254</b>
в том числе:			
погашение займов	81		
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84	2 882	757 254
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стрю 070 - стр. 080)	90	<b>762 246</b>	<b>11 860 503</b>
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030 +/- стр.060 +/- стр.090)		-573 746	2 117 041
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 135 639	18 598
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 561 893	2 135 639

Руководитель

Н. Маханов

**Форма ФО-2**

Утвержден приказом Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 22 декабря 2005 года № 427

**Отчет о доходах и расходах**

За 1 квартал 2008 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 обществоЮридический 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		<b>19</b>
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60		
Административные расходы	70		
Расходы на финансирование	80		
Прочие расходы	90	46	32
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	-46	-13
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	<b>-46</b>	<b>-13</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130- стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-46	-13
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр.160)	170	<b>-46</b>	<b>-13</b>

И.о главного бухгалтера

А.Сахвалиева

\_\_\_\_\_

подпись

Руководитель

Н. Маханов

\_\_\_\_\_

подпись

Организация: АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"

Форма **ФО-4**

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**

За 1 квартал 2008 год

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 2007 года	10	1 171 000		-6 750			1 164 250
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 2007 год	50			-1 722			
Всего прибыль/убыток за период 1 квартал(стр. 040+/-стр.050)	60						
Дивиденды	70						
Эмиссия акций	80						
Выкупленные собственные долевые инструменты	90						
Сальдо на 1 января 2008 года	100	1 171 000		-8 473			1 162 527
Прибыль/убыток за период ( 1 квартал 2008)	110			-46			
Всего прибыль/убыток за период (стр. 100 +/- стр. 110)	120	1 171 000		-8 519			1 162 481
Дивиденды	130						
Эмиссия акций	140						
Выкупленные собственные долевые инструменты	150						

Руководитель Н. Маханов / \_\_\_\_\_  
подпись