

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 30 июня 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

Активы	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	8 707 605	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	223 864	484 716
Текущий подоходный налог	17	11	11
Запасы	18	115 258	111 194
Прочие краткосрочные активы	19	31 282	34 222
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	9 078 020	8 582 470
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
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	402 591	414 208
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	24 645 080	25 361 644
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы (незавершенное стр-во)	123	2 852 375	2 766 085
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	27 926 715	28 760 629
		37 004 735	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	2 363 914	1 250 205
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	42 717	53 120
Краткосрочные резервы	214	24 801	24 801
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	32 237	30 484
Прочие краткосрочные обязательства	217	129 305	182 401
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2 592 974	1 541 011
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	5 197 842	4 849 646
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	26 868 739	26 653 635
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	279 752	279 752
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	1 008 432	1 078 071
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 951	
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	33 356 716	32 861 104
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	11 861 000	11 861 000
Эмиссионный доход	411	4 466 573	4 466 573
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-15 272 528	-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	1 055 045	2 940 984
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		37 004 735	37 343 099



Кажибаев А.С.
(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
(подпись)

Махмутова Р.Х.
(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
(подпись)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период, заканчивающийся 30 июня 2012 года

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

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	1 283 253	1 163 879
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	1 223 676	1 116 425
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	59 577	47 454
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	134 635	154 820
Прочие расходы	15	992	1 021
Прочие доходы	16	1 843	1 267
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	-74 207	-107 120
Доходы по финансированию	21		
Расходы по финансированию	22	1 881 371	1 338 749
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	-1 955 578	-1 445 869
Расходы по подоходному налогу	101	-69 639	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-1 885 939	-1 445 869
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-1 885 939	-1 445 869
собственников материнской организации		-1 885 939	-1 445 869
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся 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	-1 885 939	-1 445 869
Общая совокупная прибыль относимая на:		-1 885 939	-1 445 869
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

Кажибаев А.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

И.о.г.л. бухгалтера

Махмутова Р.Х.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

