

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

За 3 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	32 229	2 064 184
Краткосрочные финансовые инвестиции	11	100 000	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	2 753 202	2 622 793
Запасы	13	614	672
Текущие налоговые активы	14	6 848	7 980
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16	178 309	2 366 143
Итого краткосрочных активов	100	3 071 202	7 061 772
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20		
Долгосрочная дебиторская задолженность	21		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	19 358	28 318
Биологические активы	25		
Разведочные и оценочные активы	26		
Нематериальные активы	27	589	561
Отложенные налоговые активы	28		
Прочие долгосрочные активы(незавершенное строительство)	29	15 456 393	18 564 741
Итого долгосрочных активов	200	15 476 340	18 593 620
Баланс (стр.100 + стр. 200)		18 547 542	25 655 392
ПАССИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства	30		
Краткосрочные финансовые обязательства	31		
Обязательства по налогам	32	4 572	4 680
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	33	495	515
Краткосрочная кредиторская задолженность	34	1 240 633	658 302
Краткосрочные оценочные обязательства	35	3 090	2 614
Прочие краткосрочные обязательства	36	688 656	57 523
Итого краткосрочных обязательств	300	1 937 446	723 634
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	15 243 800	23 565 500
Долгосрочная кредиторская задолженность	41	202 404	202 404
Долгосрочные оценочные обязательства	42		
Отложенные налоговые обязательства	43		
Прочие долгосрочные обязательства	44		
Итого долгосрочных обязательств	400	15 446 204	23 767 904
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	-7 108	-7 146
Доля меньшинства	55		
Итого капитал	500	1 163 892	1 163 854
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		18 547 542	25 655 392

Руководитель Н. Маханов _____
 Ф. И. О. Подпись

Главный бухгалтер И. Александрова _____
 Ф. И. О. Подпись

Отчет о доходах и расходах

Период 3 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

(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
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60		
Административные расходы	70	-38	382
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	-38	-363
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120)	130		
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130- стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-38	-363
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр.160)	170	-38	-363

Руководитель Н. Маханов

подпись*

Гл. бухгалтер И. Александрова

подпись*

Отчет о движении денег

За 3 квартал 2007года

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
1			
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10		
в том числе:			
реализация товаров	11		
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15		
2. Выбытие денежных средств, всего	20	4 551 206	1 488 156
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 097 720	612 456
авансы выданные	22	677 204	857 296
выплаты по заработной плате	23	17 534	10 577
выплата вознаграждения по займам	24	1 733 962	
корпоративный подоходный налог	25	17 010	
другие платежи в бюджет	26	6 680	4 923
прочие выплаты	27	1 096	2 904
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр.020)	30	-4 551 206	-1 488 156
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 контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47		
2. Выбытие денежных средств, всего	50		159
в том числе:			
приобретение основных средств	51	9 236	138
приобретение нематериальных активов	52		21
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	-9 236	-159
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	6 942 397	1 264 226
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	6 842 397	1 264 226
получение займов	72		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74	100 000	
2. Выбытие денежных средств, всего	80	350 000	
в том числе:			
погашение займов	81		
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84	350 000	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стрю 070 - стр. 080)	90	6 592 397	1 264 226
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030 +/- стр.060 +/- стр.090)		2 031 955	-224 089
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		32 229	256 318
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 064 184	32 229

Руководитель

Н. Маханов

(подпись)

Гл.бухгалтер

И. Александрова

(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

на 01 октября 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

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитала
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	10	1 171 000		-6 745			1 164 255
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 (1-2 квартал)	50			-363			
Всего прибыль /убыток за период 1-2 квартал(стр. 040+/-стр.050)	60			-363			
Дивиденды	70						
Эмиссия акций	80						
Выкупленные собственные долевые инструменты	90						
Сальдо на 30 июня отчетного года	100	1 171 000		-7 108			1 163 892
Прибыль/убыток за период (3 квартал 2007)	110			-38			
Всего прибыль/убыток за период (стр. 100 +/- стр. 110)	120	1 171 000		-7 146			1 163 854
Дивиденды	130						
Эмиссия акций	140						
Выкупленные собственные долевые инструменты	150						

Руководитель Н. Маханов / _____
подпись

Гл. бухгалтер И. Александрова / _____
подпись

Место печати