

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 23 мая 2007 года № 184

Форма 1

Наименование организации АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
Вид деятельности организации Строительство и эксплуатация новой ж/д линии ст. Шар -Уст
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Юридический адрес организации г Алматы ул Зенкова 80

**Бухгалтерский баланс
за 9 месяцев 2008**

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	10	147 628	2 135 639
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	182 259	
Запасы	13	9 614	
Текущие налоговые активы	14	46 172	8 793
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16	1 357	729
Итого краткосрочных активов	100	387 030	2 145 161
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20		
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	1 217 250	1 299 941
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	88 496	25 785
Биологические активы	25		
Незавершенное строительство	26	28 394 654	21 806 787
Нематериальные активы	27	3 828	143
Отложенные налоговые активы	28		
Прочие долгосрочные активы	29		
Итого долгосрочных активов	200	29 704 228	23 132 656
Баланс (стр.100 + стр.200)		30 091 258	25 277 817

Обязательство и капитал	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода

Краткосрочные финансовые обязательства	30		
Обязательства по налогам	31	5 599	6 518
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	32	2 763	
Краткосрочная кредиторская задолженность	33	45 609	257 183
Краткосрочные оценочные обязательства	34	793	5 041
Прочие краткосрочные обязательства	35	395 427	132 534
Итого краткосрочных обязательств	300	450 191	401 276
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	25 433 830	22 969 738
Долгосрочная кредиторская задолженность	41		
Обязательства по процентам	42	3 044 823	744 276
Отложенные налоговые обязательства	43		
Прочие долгосрочные обязательства	44		
Итого долгосрочных обязательств	400	28 478 652	23 714 014
V. Капитал			
Уставный капитал	50	1 171 000	1 171 000
Неоплаченный капитал	51		
Выкупленные собственные долевые инструменты	52		
Эмиссионный доход	53		
Резервы	54		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	55	-8 586	-8 473
Доля меньшинства	56		
Итого капитал	500	1 162 414	1 162 527
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		30 091 258	25 277 817

Руководитель

Маханов Н.З.

(фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер

Колыгин Д.Н.

(фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

Место печати

Наименование организации АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"

**Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2008г**

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		
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60		
Административные расходы	70	113	401
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	-113	-401
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-113	-401
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150		
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-113	-401
Прибыль на акцию	180		

Руководитель

Маханов Н.З.
(фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер

Колыгин Д.Н.
(фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

Наименование организации АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"

**Отчет о движении денежных средств
30 сентября 2008года
(прямой метод)**

тенге

Наименование показателей	Код стр.	За 9 месяцев 2008	За 9 месяцев 2007
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	5 967 525	614 865
в том числе:			
реализация товаров	11		
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15	5 967 525	614 865
2. Выбытие денежных средств, всего	20	2 379 638 451	4 739 483 981
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21		
авансы выданные	22	2 213 487 462	2 900 933 266
выплаты по заработной плате	23	86 334 326	40 202 968
выплата вознаграждения по займам	24		1 733 961 600
корпоративный подоходный налог	25	855 433	17 010 000
другие платежи в бюджет	26	66 453 981	44 894 544
прочие выплаты	27	12 507 249	2 481 603
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-2 373 670 926	-4 738 869 116
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40		100 000 000
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация финансовых активов	44		100 000 000
погашение займов, предоставленных другим организациям	45		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		

прочие поступления	47		
2. Выбытие денежных средств, всего	50	2 329 898 479	3 668 095 732
в том числе:			
приобретение основных средств	51	65 989 088	12 544 030
приобретение нематериальных активов	52	3 812 243	
приобретение других долгосрочных активов	53		
приобретение финансовых активов	54		350 000 000
предоставление займов другим организациям	55		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		
прочие выплаты	57	2 260 097 148	3 305 551 702
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-2 329 898 479	-3 568 095 732
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	2 715 559 243	10 352 550 073
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	2 715 559 243	10 352 550 073
получение займов	72		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
2. Выбытие денежных средств, всего	80		0
в том числе:			
погашение займов	81		
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	2 715 559 243	10 352 550 073
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		-1 988 010 162	2 045 585 225
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 135 639 004	18 598 446
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		147 628 842	2 064 183 671

Руководитель

Маханов Н.З.
(фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер

Колыгин Д.Н.
(фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

Место печати

Наименование организации АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"

**Отчет об изменениях в капитале
за 9 месяц 2008года**

тыс. тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января 2008 года	10	1 171 000		-8 473	1 162 527		1 162 527
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						0
Прибыль/убыток за период	50			-113	-113		
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр. 050)	60			-113	-113		-113
Дивиденды	70						
Эмиссия акций	80						
Выкупленные собственные долевые инструменты	90						
Сальдо на 30 сентября 2008 года (стр. 030 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)		1 171 000		-8 586	1 162 414		1 162 414

Сальдо на 1 января 2007 года		1 171 000		-6 745	1 164 255		1 164 255
Изменения в учетной политике							
Пересчитанное сальдо (стр. 110+/- стр. 120)							
Прибыль/убыток от переоценки активов							
Хеджирование денежных потоков							
Курсовые разницы от зарубежной деятельности							
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)							
Прибыль/убыток за период				-401	-401		-401
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)				-401	-401		-401
Дивиденды							
Эмиссия акций							
Выкупленные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 30 сентября 2007 года (стр. 130 + стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	1 171 000		-7 146	1 163 854		1 163 854

Руководитель

Маханов Н.З
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Колыгин Д.Н
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати