

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2011 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. Зенкова 80

Активы	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	7 952 327	2 307 678
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	484 716	296 718
Текущий подоходный налог	17	11	11
Запасы	18	111 194	60 709
Прочие краткосрочные активы	19	34 222	39 824
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	8 582 470	2 704 940
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	218 692	39 019
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	414 208	179 540
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	25 361 644	23 892 180
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы (незавершенное стро-во)	123	2 766 085	5 994 185
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	28 760 629	30 104 924
Баланс (строка 100 + строка 200)		37 343 099	32 809 864

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	1 250 205	3 579 313
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	53 120	79 951
Краткосрочные резервы	214	24 801	22 111
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	30 484	26 988
Прочие краткосрочные обязательства	217	182 401	345 526
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 541 011	4 053 889
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	4 849 646	
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	26 653 635	26 675 126
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	279 752	277 983
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	1 078 071	
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	32 861 104	26 953 109
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	11 861 000	11 861 000
Прочие взносы		4 466 573	
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-13 386 589	-10 058 134
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	2 940 984	1 802 866
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		37 343 099	32 809 864

Руководитель Кижинев А.С.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер Оксукцева А.А.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Место печати



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год, заканчивающийся на 31 декабря 2011 года

Наименование организации	АО "Досжал темир жолы (ДТЖ)"
Вид деятельности организации	Строительство и эксплуатация железной дороги и ШУК
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Юридический адрес организации	г.Алматы ул.Зенкова 80

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	2 527 109	1 198 479
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	-2 726 225	1 627 341
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	-199 116	-428 862
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	-282 066	313 565
Прочие расходы	15	-1 659	2 237
Прочие доходы	16	2 691	2 918
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	-480 150	-741 746
Доходы по финансированию	21	158 212	
Расходы по финансированию	22	-3 045 089	2 244 686
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	-3 367 027	-2 986 432
Расходы по подоходному налогу	101	38 572	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-3 328 455	-2 986 432
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-3 328 455	-2 986 432
собственников материнской организации		-3 328 455	-2 986 432
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 деятельности	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	-3 328 455	-2 986 432
Общая совокупная прибыль относимая на:		-3 328 455	-2 986 432
собственников материнской организации		-3 328 455	-2 986 432
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 Кижикбаев А.С.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Окукбаева А.А.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
за год, заканчивающийся на 31 декабря 2011 года

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации

АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)"
Строительство и эксплуатация железной дороги ШУК
Акционерное общество
г.Алматы ул.Зенкова 80

тысяче

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	2 639 439 987	1 181 647 962
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	2 629 077 363	1 151 448 451
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	10 362 624	30 199 511
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	1 414 739 925	1 144 084 086
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	338 179 594	587 775 138
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	255 732 461	75 957 538
выплаты по оплате труда	23	415 228 686	253 553 882
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	377 994 844	195 933 639
прочие выплаты	27	27 604 340	30 863 889
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	1 224 700 062	37 563 876
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40		
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		

прочие поступления	51		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	580 236 862	3 763 135
в том числе:			
приобретение основных средств	61	295 430 324	3 763 135
приобретение нематериальных активов	62	4 866 071	
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты (незавершенное стр-во)	71	279 940 467	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (с строка 040 – строка 060)	80	-580 236 862	-3 763 135
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	10 240 000 000	7 600 000 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		7 600 000 000
получение займов	92	10 240 000 000	
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	5 239 815 044	5 983 781 055
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102	23 710 972	
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	5 216 074 072	5 983 781 055
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	5 000 184 956	1 616 218 945
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	5 644 648 156	1 650 019 686
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	2 307 678 475	574 853 156
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	7 952 326 631	2 224 872 842

Руководитель Досжан темір Қажыбаев А.С.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Ожеуқиева А.А.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, заканчивающийся на 31 декабря 2011 года

Наименование организации АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
Вид деятельности организации Строительство и эксплуатация железной
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Юридический адрес организации г. Алматы ул. Зенкова 80

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Выкупленные собственные долевые	Прочие взносы	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	4 261 000				-6 317 920		-2 056 920
Изменение в учетной политике	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	4 261 000				-6 317 920		-2 056 920
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200					-3 740 214		-3 740 214
Прибыль (убыток) за год	210					-3 740 214		-3 740 214
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Выкупленные собственные долевые	Прочие взносы	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	7 600 000						7 600 000
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311	3 090 000						3 090 000
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	11 861 000				-10 058 134		1 802 866
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	11 861 000				-10 058 134		1 802 866
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					-3 328 455		-3 328 455

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Выкупленные собственные долевые	Прочие взносы	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Прибыль (убыток) за год	610					-3 328 455		-3 328 455
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Дисконт займа, предоставленного материнской компанией	623			4 466 573				4 466 573
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Выкупленные собственные долевые	Прочие взносы	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	11 861 000		4 466 573		-13 386 589		2 940 984

Руководитель Кажибаев А.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Оксукнаева А.А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

