

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 1 квартал 2009**

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	10	10 236	207
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	43 196	19 239
Запасы	13	56 704	56 558
Текущие налоговые активы	14	85 454	75 513
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16	434	754
Итого краткосрочных активов	100	196 023	152 271
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20		
Долгосрочная дебиторская задолженность	21		111 197
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	138 351	137 585
Биологические активы	25		
Незавершенное строительство	26	33 262 560	31 375 943
Нематериальные активы	27	3 445	3 641
Отложенные налоговые активы	28		
Прочие долгосрочные активы	29		
Итого долгосрочных активов	200	33 404 356	31 628 366
Баланс (стр.100 + стр.200)		33 600 379	31 780 637

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

Краткосрочные финансовые обязательства	30		
Обязательства по налогам	31	24 286	14 617
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	32	15 751	10 368
Краткосрочная кредиторская задолженность	33	449 723	148 142
Краткосрочные оценочные обязательства	34	894	1 118
Прочие краткосрочные обязательства	35	223 308	131 300
Итого краткосрочных обязательств	300	713 962	305 544
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	25 433 830	25 433 830
Долгосрочная кредиторская задолженность	41	265 670	254 567
Обязательства по процентам	42	6 454 809	4 941 408
Отложенные налоговые обязательства	43		
Прочие долгосрочные обязательства	44		
Итого долгосрочных обязательств	400	32 154 308	30 629 804
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	-438 891	-325 710
Доля меньшинства	56		
Итого капитал	500	732 109	845 290
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		33 600 379	31 780 637

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 1 квартал 2009г**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	123 805	
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	237 209	
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	30	-113 404	
Доходы от финансирования	40		
Прочие доходы	50	327	
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60		
Административные расходы	70	103	
Расходы на финансирование	80		
Прочие расходы	90		46
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	-113 181	-46
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-113 181	-46
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	-113 181	-46
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
 за 1 квартал 2009года
 (прямой метод)**

тенге

Наименование показателей	Код стр.	За 1 квартал 2009	За 1 квартал 2008
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	99 688 666	0
в том числе:			
реализация товаров	11		
предоставление услуг	12	99 688 666	
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15		
2. Выбытие денежных средств, всего	20	44 416 764	1 335 653 000
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	5 000 000	292 710 000
авансы выданные	22		1 014 305 000
выплаты по заработной плате	23	39 416 764	17 330 000
выплата вознаграждения по займам	24		
корпоративный подоходный налог	25		855 000
другие платежи в бюджет	26		9 483 000
прочие выплаты	27		970 000
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	55 271 902	-1 335 653 000
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	355 220	0
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	355 220	
2. Выбытие денежных средств, всего	50	45 598 420	339 451
в том числе:			
приобретение основных средств	51		339 451
приобретение нематериальных активов	52		
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	45 598 420	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-45 243 200	-339 451
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	0	765 128 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		765 128 000
получение займов	72		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
2. Выбытие денежных средств, всего	80		2 882 000
в том числе:			
погашение займов	81		
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		2 882 000
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	0	762 246 000
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		10 028 702	-573 746 451
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		206 976	2 135 639 004
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		10 235 678	1 561 892 553

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 1 квартал 2009года**

тыс. тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января 2009 года	10	1 171 000		-325 710	845 290		845 290
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			-113 181	-113 181		-113 181
Всего прибыль/ убыток за период (стр.040 +/- стр. 050)	60			-113 181	-113 181		-113 181
Дивиденды	70						
Эмиссия акций	80						
Выкупленные собственные долевые инструменты	90						
Сальдо на 31 марта 2008 года (стр. 030 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)		1 171 000		-438 891	732 109		732 109

Сальдо на 1 января 2008 года		1 171 000		-8 473	1 162 527		1 162 527
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				-46	-46		-46
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)				-46	-46		-46
Дивиденды							
Эмиссия акций							
Выкупленные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31 марта 2008 года (стр. 130 + стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	1 171 000		-8 519	1 162 481		1 162 481

Руководитель

Маханов Н.З
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Колыгин Д.Н
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати