

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2 квартал 2006года

Наименование организации АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"

Вид деятельности организации _____

Организационно-правовая форма _____

Юридический адрес организации г. Алматы, ул. Зенкова,80

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), всего	10	742	795
в т. ч. гудвилл (105)	11		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	20	4	33
	30	738	762
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010 – стр. 020), всего			
в т. ч. гудвилл	31		
Основные средства, всего	40	786 192	3 082 004
в том числе:			
земля (121)	41		
здания и сооружения (122)	42		
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	43	3 070	3 989
транспортные средства (124)	44	6 341	6 341
прочие основные средства (125)	45	1 227	1 935
незавершенное строительство (126)	46	775 554	3 069 739
Износ основных средств (131-134)	50	334	833
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040 – стр.050), всего	60	785 858	3 081 171
в том числе:			
земля	61		
здания и сооружения	62		
машины и оборудование, передаточные устройства	63	2 936	3 616
транспортные средства	64	6 154	5 941
прочие основные средства	65	1 215	1 875
Инвестиции, всего	70	0	0
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	71		
инвестиции в зависимые организации (142)	72		
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	73		
инвестиции в недвижимость (144)	74		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	75		
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	80	0	0
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	81		
векселя полученные (302)	82		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	83		
прочая дебиторская задолженность (332-334)	84		
расходы будущих периодов (341-343)	85		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030+ стр.060+ стр.070+ стр.080)	90	786 596	3 081 933
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	821	1 748
в том числе:			
материалы (201-208)	101	821	1 748
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103		
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	2 261 340	4 709 410
в том числе:			
счета к получению (301,303)	111		
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113	0	0
между подразделениями одного предприятия (322)	113.1		
между предприятиями, входящими в консолидированный баланс (321)	113.2		
между связанными сторонами	113.3		
расходы будущих периодов (341-343)	114	14	7
авансы выданные (351-353)	115	2 259 912	4 707 076
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	1 414	2 327
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)	130	1 737 936	208 395
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100+ стр.110 + стр.120 + стр.130)	140	4 000 097	4 919 553
БАЛАНС (стр.090+ стр.140)		4 786 693	8 001 486

ндс

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	1 170 000	1 170 949
Неоплаченный капитал (511)	160		
Изъятый капитал (521)	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	949	
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего	190	0	0
в том числе:			
основных средств (541)	191		
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551,552)	200		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)	210	-24 651	-29 486
в том числе:			
отчетного года (561)	211	-12 015	-16 850
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА стр.170+ стр.180+ стр.190+ стр.200+ стр.210	220	1 146 298	1 141 463
(стр.150+ стр.160+ стр.170+ стр.180+ стр.190+ стр.200+ стр.210)			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы,	230	3 421 729	6 360 473
в том числе:			
займы банков (601)	231		
займы от небанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233	3 421 729	6 360 473
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	224	224
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230+240)	250	3 421 953	6 360 697
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260		
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	29 583	68 821
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	29 583	68 821
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283		
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	-122	451
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300	0	0
между подразделениями одного предприятия (642)	300.1		
между предприятиями, входящими в консолидированный баланс (641)	300.2		
между связанными сторонами	300.3		
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего,	310	188 981	430 054
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	209	473
прочие (682-687)	313	188 772	429 581
доходы будущих периодов (611)	314		
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ стр.280+ стр.290 + стр.300+ стр.310	320	218 442	499 326
(стр.260+ стр.270+ стр.280+ стр.290 + стр.300+ стр.310)			
БАЛАНС (стр. 220+ стр.250+ стр.320)		4 786 693	8 001 486

Руководитель _____
Ф. И. О. Подпись

Главный бухгалтер _____
Ф. И. О. Подпись

* Подписи скрепляются печатью

по строке 160 сумма указывается со знаком «-»;
по строке 170 сумма указывается со знаком «-»;
по строке 210 убыток указывается со знаком «-»;
по строке 211 убыток указывается со знаком «-».

Форма ФО-2
Для квартальной и
годовой отчетности

Отчет о доходах и расходах

Наименование юридического лица: **АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"**

Отчет охватывает период 2 квартал 2006 год

(в тыс. тенге)

№	Наименование показателей	Доходы	Расходы
	1	2	3
1	Доход от реализации продукции (работ, услуг)		
2	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)		
3	Валовой доход (стр.1-стр.2)		
4	Расходы периода, в том числе		16 626
4.1.	общие и административные расходы		16 626
4.2.	расходы по реализации		
4.3.	расходы на выплату процентов		
5	Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3 - стр.4)		16 626
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности		
7	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.5 +(-) стр.6)		16 626
8	Подходный налог		224
9	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7 - стр. 8)		16 850
10	Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций		
11	ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 9 +(-) стр. 10)		16 850

Руководитель

подпись*

Гл. бухгалтер

подпись*

фамилия и № телефона исполнителя

* Подписи скрепляются печатью

Отчет о движении денег

Наименование юридического лица: **АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"**

Отчет охватывает период 2 квартал 2006года

(в тыс.тенге)

№	Наименование показателя 1	Сумма 2
I.	Движение денег от операционной деятельности	
1.	Поступление денег	
	доход от реализации продукции (работ, услуг)	
	авансы полученные	
	проценты	
	дивиденды	
	роялти	
	прочие поступления	
2.	Выбытие денег	4 465 336
	по счетам поставщиков и подрядчиков	884 652
	авансы выданные	3 573 224
	зарботная плата	3 265
	расчеты с бюджетом	2 915
	прочие выплаты	1 280
3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	-4 465 336
II.	Движение денег от инвестиционной деятельности	
1.	Поступление денег	
	доход от реализации нематериальных активов	
	доход от реализации основных средств	
	доход от реализации других долгосрочных активов	
	доход от реализации финансовых инвестиций	
	доход от получения займов, предоставленных другим юридическим лицам	
	прочие поступления	
2.	Выбытие денег	2 949
	приобретение нематериальных активов	16
	приобретение основных средств	2 933
	приобретение других долгосрочных активов	
	приобретение финансовых инвестиций	
	предоставление займов другим юридическим лицам	
	прочие выплаты	
3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	-2 949
III.	Движение денег от финансовой деятельности	
1.	Поступление денег	2 938 744
	от выпуска акций и других ценных бумаг	
	получение банковских займов	
	прочие поступления	2 938 744
2.	Выбытие денег	
	погашение банковских займов	
	приобретение собственных акций	
	выплата дивидендов	
	прочие выплаты	
3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	2 938 744
	ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег	-1 529 541
	Деньги на начало отчетного периода	1 737 936
	Деньги на конец отчетного периода	208 395

Руководитель

Гл.бухгалтер

подпись*

подпись*

фамилия и № телефона исполнителя

*Подписи скрепляются печатью

Организация: АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"

Форма 2
Утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 24 июня 2003 года № 241

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за 2 квартал 2006г

Наименование организации АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"

Вид деятельности организации _____

Организационно-правовая форма _____

Юридический адрес организации г.Алматы ул.Зенкова 80

тыс.тенге

	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
	Выпущенный	Неоплачен-					Прошлых	Отчетного	
Сальдо на 01.04, 2006 года	1 170 000	-	-	-	949	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашение убытка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие инвестиций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиций в зарубежные подразделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход (убыток) за период	-	-	-	-	-	-	-	-16 850	-
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изъятый капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в уставный капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31.06, 2006 года	1 170 000	-	-	-	949	-	-	-16 850	1 154 099

Руководитель _____ / _____
подпись

Гл. бухгалтер _____ / _____
подпись