

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

За 2 квартал 2008 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

АКТИВЫ	Код стр.	на начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	10	1 561 893	503 208
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	877 210	863 782
Запасы	13	418	1 866
Текущие налоговые активы	14	11 903	22 565
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16	275	1 937
Итого краткосрочных активов	100	2 451 698	1 393 358
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20		
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	1 295 493	1 217 250
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	25 027	31 519
Биологические активы	25		
Незавершенное строительство	26	23 455 251	25 499 479
Нематериальные активы	27	644	1 965
Отложенные налоговые активы	28		
Прочие долгосрочные активы	29		
Итого долгосрочных активов	200	24 776 414	26 750 213
Баланс (стр.100 + стр. 200)		27 228 112	28 143 571
ПАССИВЫ	Код стр.		
III. Краткосрочные обязательства	30		
Краткосрочные финансовые обязательства	31		
Обязательства по налогам	32	4 040	1 882
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	33	1 095	1 508
Краткосрочная кредиторская задолженность	34	183 399	12 698
Краткосрочные оценочные обязательства	35	1 570	
Прочие краткосрочные обязательства	36	742 413	274 821
Итого краткосрочных обязательств	300	932 516	290 909
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	23 578 195	24 841 435
Дисконт по облигациям			
Долгосрочная кредиторская задолженность	41	255 997	
Обязательства по процентам	42	1 298 923	1 848 753
Прочие долгосрочные обязательства	43		
Итого долгосрочных обязательств	400	25 133 115	26 690 187
V. Капитал			
Выпущенный капитал	50	1 171 000	1171000
Эмиссионный доход	51		
Выкупленные собственные долевые инструменты	52		
Резервы	53		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	54	- 8 519	-8 526
Доля меньшинства	55		
Итого капитал	500	1 162 481	1 162 474
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		27 228 112	28 143 571

Руководитель

Н. Маханов

И.о. главного бухгалтера

А. Сахвалиева

Форма ФО-2

Утвержден приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года № 427

Отчет о доходах и расходах

За 2 квартал 2008 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 обществоЮридический 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		
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60		
Административные расходы	70		
Расходы на финансирование	80		
Прочие расходы	90	7	813
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	-7	-813
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120)	130	-7	-813
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130- стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-7	-813
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр.160)	170	-7	-813

Руководитель Н. МахановИ.о. главного бухгалтера А. Сахвалиева

Отчет о движении денег

За 2 квартал 2008 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,8(

тыс.тенге

Наименование показателя	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
1			
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		377	6 784
1. Поступление денежных средств, всего	10		
в том числе:			
реализация товаров	11		
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15	377	6 784
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 486 288	1 922 342
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	618 615	1 068 791
авансы выданные	22	851 473	779 439
выплаты по заработной плате	23	10 577	25 304
выплата вознаграждения по займам	24		
корпоративный подоходный налог	25		
другие платежи в бюджет	26	4 923	44 565
прочие выплаты	27	700	4 244
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр.020)	30	-1 485 911	-1 915 558
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	121	9 848
в том числе:			
приобретение основных средств	51	121	8 016
приобретение нематериальных активов	52		1 832
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	-121	-9 848
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	1 264 227	870 220

в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	1 264 227	870 220
получение займов	72		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
2. Выбытие денежных средств, всего	80	2 283	3 499
в том числе:			
погашение займов	81		
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84	2 283	3 499
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строю 070 - стр. 080)	90	1 261 944	866 721
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030 +/- стр.060 +/- стр.090)		-224 089	-1 058 685
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		256 318	1 561 893
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		32 229	503 208

Руководитель

Н. Маханов

И.о. главного бухгалтера

А. Сахвалиева

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

За 2 квартал 2008 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 2007 года	10	1 171 000		-8 473			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						
Прибыль / убыток за 1 квартал 2008 год	50			-46			
Всего прибыль /убыток за период 1 квартал(стр. 040+/-стр.050)	60						
Дивиденды	70						
Эмиссия акций	80						
Выкупленные собственные долевые инструменты	90						
Сальдо на 30 марта 2008 года	100	1 171 000		-8 519			1 162 481
Прибыль/убыток за период (1 квартал 2008)	110			-7			
Всего прибыль/убыток за период (стр. 100 +/- стр. 110)	120			-7			-7
Дивиденды	130						
Эмиссия акций	140						
Выкупленные собственные долевые инструменты	150						
Сальдо на 31 апреля 2008 года.		1 171 000		-8 526			1 162 474

Руководитель

Н. Маханов

И.о. главного бухгалтера

А.Сахвалиева