

Отчёт о финансовом положении
по состоянию на 30 июня 2011 года

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

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

тыс. тенг

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 493 455	2 307 678
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	433 745	296 718
Запасы	013	62 837	60 709
Текущие налоговые активы	014	11	11
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	71 635	39 824
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 016)	100	4 061 683	2 704 940
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	27 378	39 019
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	225 907	179 540
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	23 235 347	23 892 180
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	6 027 866	5 994 185
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	29 516 498	30 104 924
Баланс (стр.100+стр.200)		33 578 181	32 809 864
Пассивы		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	2 042 631	3 579 313
Обязательства по налогам	032	24 955	13 412
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033		
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	307 378	412 065
Краткосрочные оценочные обязательства	035	22 111	22 111

Прочие краткосрочные обязательства	036	28 512	26 988
Итого краткосрочных обязательств	300	2 425 587	4 053 889
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	040	3 640 000	
Долгосрочные финансовые обязательства	042	26 890 233	26 675 126
Долгосрочная кредиторская задолженность	043	279 297	277 983
Долгосрочные оценочные обязательства	044		
Отложенные налоговые обязательства	045		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств	400	30 809 530	26 953 109
V. Капитал			
Выпущенный капитал	050	11 861 000	11 861 000
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	054	-11 517 936	-10 058 134
Доля меньшинства	055		
Всего капитал	500	343 064	1 802 866
Баланс (строка 300+строка 400 + строка 500)		33 578 181	32 809 864
Балансовая стоимость 1 акции, в тенге*		(1 930 047)	(1 862 348)

*Балансовая стоимость 1 акции по правилам АО "Казахстанская фондовая биржа"



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


(подпись)

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


(подпись)

Место печати

ОТЧЕТ о совокупном доходе
за полугодие, заканчивающийся на 30 июня 2011 года

Наименование организации	<u>АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)"</u>
Вид деятельности организации	<u>Строительство и эксплуатация железной дороги ШУК</u>
Организационно-правовая форма	<u>Акционерное общество</u>
Юридический адрес организации	<u>г.Алматы ул.Зенкова 80</u>

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	1 163 879	665 607
Себестоимость реализованных товаров и услуг	020	(1 115 154)	(1 124 198)
Валовая прибыль (строка 010 – строка 020)	030	48 725	(458 591)
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	1 058	1 887
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	(384 813)	(453 934)
Расходы на финансирование	080	(1 123 642)	(1 327 230)
Прочие расходы	090	1 130	2 225
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-)	100	(1 459 802)	(1 281 521)
Прибыль/убыток от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/- стр.120)	130	(1 459 802)	(2 240 093)
Расходы по подоходному налогу	140		
Итоговая прибыль (убыток) за период (строка 130 – строка 140) до вычета доли меньшинства	150	(1 459 802)	(2 240 093)
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль/убыток за период (строка 150 - строка 160)	170	(1 459 802)	(2 240 093)
Прибыль на акцию в расчёте базовой и разводнённой, в тенге	180	(123 076)	(188 862)

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

(подпись)

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

(подпись)

Место печати



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
за полугодие, заканчивающийся на 30 июня 2011 года

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

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

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	1 167 110 285	630 767 085
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	1 166 517 237	603 319 152
авансы полученные	013		
Дивиденды	014		
прочие поступления	015	593 048	27 447 933
2. Выбытие денежных средств, всего	020	834 752 334	727 453 714
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	190 115 992	398 446 485
авансы выданные	022	109 001 743	54 447 979
выплаты по заработной плате	023	204 026 827	164 438 392
выплата вознаграждения по займам	024		
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	168 170 916	103 932 694
прочие выплаты	027	163 436 856	6 188 164
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	332 357 951	-96 686 629
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в	44		
реализация финансовых активов	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	126 257 563	661 205
в том числе:			
приобретение основных средств	051	126 257 563	661 205
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		

приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты (незавершенное стро-во)	057		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 050)	060	-126 257 563	-661 205
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	3 640 000 000	7 600 000 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		7 600 000 000
получение займов	072	3 640 000 000	
полученные вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, всего	080	2 660 323 709	5 983 781 055
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выбытия	084	2 660 323 709	5 983 781 055
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 – строка 080)	090	979 676 291	1 616 218 945
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		1 185 776 679	1 518 871 111
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 307 678 475	574 853 156
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3 493 455 154	2 093 724 267

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

(подпись)

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

(подпись)

Место печати



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за полугодие, заканчивающийся на 30 июня 2011 года

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

АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
Строительство и эксплуатация
Акционерное общество
г.Алматы ул.Зенкова 80

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	010	11 861 000		-10 058 134	1 802 866		1 802 866
Изменение в учетной политике	020				0		
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 020)	030	11 861 000		-10 058 134	1 802 866		1 802 866
Прибыль (убыток) от переоценки активов	031				0		0
Хеджирование денежных потоков	032				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	0			0		0
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031-/-стр.032+/-стр.033)	040				0		0
Прибыль/убыток за период	050			-1 459 802	-1 459 802		-1 459 802
всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060			-1 459 802	-1 459 802		-1 459 802
Дивиденды	070				0		0
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		0
Сальдо на 30 июня отчетного года (строка 060 - строка 070 + строка 080- строка 090))	100	11 861 000	0	-11 517 936	343 064	0	343 064
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	4 261 000		-6 317 920	-2 056 920		-2 056 920
Изменения в учётной политике	120				0		0
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	4 261 000		-6 317 920	-2 056 920		-2 056 920
Прибыль/убыток от переоценки активов	131				0		0
Хеджирование денежных потоков	132				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133				0		0
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.131-/-стр.132+/-стр.133)	140	4 261 000	0	-6 317 920	-2 056 920	0	-2 056 920
Прибыль/убыток за период	150			-2 240 094	-2 240 094		-2 240 094
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	4 261 000	0	-8 558 014	-4 297 014	0	-4 297 014
Дивиденды	170				0		0
Эмиссия акций	180	7 600 000			7 600 000		7 600 000
Выкупленные собственные долевые инструменты	190				0		0
Сальдо на 30 июня предыдущего года (строка 160 - строка 170 + строка 180-	200	11 861 000	0	-8 558 014	3 302 986	0	3 302 986

Председатель Правления



Кажыбаев А.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер



Оксупкаева А.А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

