

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 3 квартал 2006года**

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

тыс. тенге

<b>АКТИВЫ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (101-106), всего	10	795	795
в т. ч. гудвилл (105)	11		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	20	33	82
	<b>30</b>	<b>762</b>	<b>713</b>
<b>Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010 – стр. 020), всего</b>			
в т. ч. гудвилл	31		
<b>Основные средства, всего</b>	<b>40</b>	<b>3 082 004</b>	<b>7 106 858</b>
в том числе:			
земля (121)	41		
здания и сооружения (122)	42		2 014
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	43	3 989	4 263
транспортные средства (124)	44	6 341	6 341
прочие основные средства (125)	45	1 935	2 440
незавершенное строительство (126)	46	3 069 739	7 091 800
Износ основных средств (131-134)	50	833	1 533
<b>Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040 – стр.050), всего</b>	<b>60</b>	<b>3 081 171</b>	<b>7 105 325</b>
в том числе:			
земля	61		
здания и сооружения	62		1 930
машины и оборудование, передаточные устройства	63	3 616	3 552
транспортные средства	64	5 941	5 731
прочие основные средства	65	1 875	2 312
<b>Инвестиции, всего</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030+ стр.060+ стр.070+ стр.080)</b>	<b>90</b>	<b>3 081 933</b>	<b>7 106 038</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Товарно-материальные запасы, всего</b>	<b>100</b>	<b>1 748</b>	<b>2 496</b>
в том числе:			
материалы (201-208)	101	1 748	2 496
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103		
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>110</b>	<b>4 709 461</b>	<b>4 690 523</b>
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	7	
авансы выданные (351-353)	115	4 707 076	4 502 136
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	2 378	188 387
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)</b>	<b>120</b>		
<b>Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)</b>	<b>130</b>	<b>208 395</b>	<b>123 659</b>
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100+ стр.110 + стр.120 + стр.130)</b>	<b>140</b>	<b>4 919 604</b>	<b>4 816 678</b>
<b>БАЛАНС (стр.090+ стр.140)</b>		<b>8 001 537</b>	<b>11 922 716</b>

<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
<b>III. Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (501-503)	150	1 170 949	1 171 000
Неоплаченный капитал (511)	160	51	
Изъятый капитал (521)	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
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	-29 486	-35 990
в том числе:			
отчетного года (561)	211		-6 504
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА</b> стр.170+ стр.180+ стр.190+ стр.200+ стр.210	<b>220</b>	<b>1 141 514</b>	<b>1 135 010</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы,	230	6 360 473	9 933 241
в том числе:			
займы банков (601)	231		
займы от небанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233	6 360 473	9 933 241
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	224	231
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b> (стр. 230+240)	<b>250</b>	<b>6 360 697</b>	<b>9 933 472</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260		
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	68 821	846 944
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	68 821	846 944
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283		
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	451	817
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	430 054	6 473
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	473	278
прочие (682-687)	313	429 581	6 195
доходы будущих периодов (611)	314		
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b> стр.280+ стр.290 + стр.300+ стр.310	<b>320</b>	<b>499 326</b>	<b>854 234</b>
<b>БАЛАНС</b> (стр. 220+ стр.250+ стр.320)		<b>8 001 537</b>	<b>11 922 716</b>

Руководитель Н. Маханов \_\_\_\_\_  
Ф. И. О. Подпись

Главный бухгалтер С. Байгужина \_\_\_\_\_  
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: 3 квартал 2006 года

(в тыс. тенге)

№	Наименование показателей	Доходы	Расходы
	1	2	3
1	Доход от реализации продукции (работ, услуг)		
2	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)		
3	<b>Валовой доход (стр.1-стр.2)</b>		
4	<b>Расходы периода, в том числе</b>		<b>14 335</b>
4.1.	общие и административные расходы		14 335
4.2.	расходы по реализации		
4.3.	расходы на выплату процентов		
5	<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3 - стр.4)</b>		<b>14 335</b>
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности	7 831.00	
7	<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.5 +(-) стр.6)</b>		<b>6 504</b>
8	Подходный налог		
9	<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7 - стр. 8)</b>		<b>6 504</b>
10	Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций		
11	<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 9 +(-) стр. 10)</b>		<b>6 504</b>

Руководитель

Н. Маханов

подпись\*

Гл. бухгалтер

С. Байгужина

подпись\*

С. Байгужина 598106  
фамилия и № телефона исполнителя

\* Подписи скрепляются печатью