

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

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), всего	10	795	795
в т. ч. гудвилл (105)	11		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	20	33	82
	30	762	713
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010 – стр. 020), всего			
в т. ч. гудвилл	31		
Основные средства, всего	40	3 082 004	7 106 858
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
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040 – стр.050), всего	60	3 081 171	7 105 325
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
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	3 081 933	7 106 038
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	1 748	2 496
в том числе:			
материалы (201-208)	101	1 748	2 496
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103		
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	4 709 461	4 690 523
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
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)	130	208 395	123 659
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100+ стр.110 + стр.120 + стр.130)	140	4 919 604	4 816 678
БАЛАНС (стр.090+ стр.140)		8 001 537	11 922 716

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Собственный капитал			
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
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА стр.170+ стр.180+ стр.190+ стр.200+ стр.210	220	1 141 514	1 135 010
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы,	230	6 360 473	9 933 241
в том числе:			
займы банков (601)	231		
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233	6 360 473	9 933 241
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	224	231
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230+240)	250	6 360 697	9 933 472
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
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		
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ стр.280+ стр.290 + стр.300+ стр.310	320	499 326	854 234
БАЛАНС (стр. 220+ стр.250+ стр.320)		8 001 537	11 922 716

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	Валовой доход (стр.1-стр.2)		
4	Расходы периода, в том числе		14 335
4.1.	общие и административные расходы		14 335
4.2.	расходы по реализации		
4.3.	расходы на выплату процентов		
5	Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3 - стр.4)		14 335
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности	7 831.00	
7	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.5 +(-) стр.6)		6 504
8	Подходный налог		
9	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7 - стр. 8)		6 504
10	Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций		
11	ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 9 +(-) стр. 10)		6 504

Руководитель

Н. Маханов

подпись*

Гл. бухгалтер

С. Байгужина

подпись*

С. Байгужина 598106
фамилия и № телефона исполнителя

* Подписи скрепляются печатью