

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 30 сентября 2012 года

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

АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
Строительство и эксплуатация железной дороги НУК
Акционерное общество
г.Алматы ул.Желтоксан 118

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	7 690 278	7 952 327
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	346 347	484 716
Текущий подоходный налог	17	11	11
Запасы	18	131 215	111 231
Прочие краткосрочные активы	19	31 527	36 830
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	8 199 378	8 585 115
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	26 669	218 692
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	416 233	410 731
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	24 245 711	22 574 110
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы (незавершенное стр-во)	123	3 028 069	6 059 758
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	27 716 682	29 263 291
		35 916 060	37 848 406

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	1 885 575	1 246 320
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	93 385	52 900
Краткосрочные резервы	214	24 801	24 801
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	33 416	30 506
Прочие краткосрочные обязательства	217	108 850	182 831
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2 146 027	1 537 358
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	5 305 003	10 240 000
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	26 976 291	26 653 100
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	279 752	279 752
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	986 999	
Прочие долгосрочные обязательства	316	50	
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	33 548 095	37 172 852
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	11 861 000	11 861 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	4 466 573	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-16 105 635	-12 722 804
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	221 938	-861 804
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		35 916 060	37 848 406

Руководитель

Боканов К.И.
(фамилия, имя, отчество)

К.И. Боканов
(подпись)

И.о.г.д. бухгалтера

Махмутова Р.Х.
(фамилия, имя, отчество)

Р.Х. Махмутова
(подпись)

Место печати



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период, заканчивающийся 30 сентября 2012 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.Желтоксан, 118

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	2 027 707	1 822 350
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	1 888 655	1 659 311
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	139 052	163 039
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	194 966	221 049
Прочие расходы	15	1 067	1 373
Прочие доходы	16	1 984	1 535
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	-54 997	-57 848
Доходы по финансированию	21		
Расходы по финансированию	22	2 755 120	2 078 085
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-2 810 117	-2 135 933
Расходы по подоходному налогу	101	-91 071	-880
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-2 719 046	-2 136 813
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-2 719 046	-2 136 813
собственников материнской организации		-2 719 046	-2 136 813
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-2 719 046	-2 136 813
Общая совокупная прибыль относимая на:		-2 719 046	-2 136 813
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Боканов К.И.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

И.о.г.л. бухгалтера

Махмутова Р.Х.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

