

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 4 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	811
в т. ч. гудвилл (105)	11		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	20	82	102
	30	713	709
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010 – стр. 020), всего			
в т. ч. гудвилл	31		
Основные средства, всего	40	7 547 130	9 589 640
в том числе:			
земля (121)	41		
здания и сооружения (122)	42	2 014	2 014
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	43	4 263	6 287
транспортные средства (124)	44	6 341	7 641
прочие основные средства (125)	45	2 440	3 250
незавершенное строительство (126)	46	7 532 072	9 570 448
Износ основных средств (131-134)	50	1 533	1 994
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040 – стр.050), всего	60	7 545 597	9 587 646
в том числе:			
земля	61		
здания и сооружения	62	1 930	1 896
машины и оборудование, передаточные устройства	63	3 552	5 355
транспортные средства	64	5 731	6 903
прочие основные средства	65	2 312	3 044
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	7 546 310	9 588 355
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	2 496	250
в том числе:			
материалы (201-208)	101	2 496	250
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103		
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	4 690 523	3 597 511
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		
авансы выданные (351-353)	115	4 502 136	3 391 409
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	188 387	206 102
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)	130	123 659	18 599
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100+ стр.110 + стр.120 + стр.130)	140	4 816 678	3 616 360
БАЛАНС (стр.090+ стр.140)		12 362 988	13 204 715

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	1 171 000	1 171 000
Неоплаченный капитал (511)	160		
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	-35 990	-45 952
в том числе:			
отчетного года (561)	211		-9 962
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА стр.170+ стр.180+ стр.190+ стр.200+ стр.210	220	1 135 010	1 125 048
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы,	230	10 373 513	11 893 600
в том числе:			
займы банков (601)	231		
займы от небанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233	10 373 513	11 893 600
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	231	231
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230+240)	250	10 373 744	11 893 831
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260		
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	846 944	184 997
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	846 944	184 997
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283		
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	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	6 473	839
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	278	
прочие (682-687)	313	6 195	839
доходы будущих периодов (611)	314		
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ стр.280+ стр.290 + стр.300+ стр.310	320	854 234	185 836
БАЛАНС (стр. 220+ стр.250+ стр.320)		12 362 988	13 204 715

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: 4 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		10 064
4.1.	общие и административные расходы		10 064
4.2.	расходы по реализации		
4.3.	расходы на выплату процентов		
5	Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3 - стр.4)		10 064
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности	102.00	
7	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.5 +(-) стр.6)		9 962
8	Подходный налог		
9	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7 - стр. 8)		9 962
10	Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций		
11	ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 9 +(-) стр. 10)		9 962

Руководитель

Н. Маханов

подпись*

Гл. бухгалтер

С. Байгужина

подпись*

С. Байгужина 598106
фамилия и № телефона исполнителя

* Подписи скрепляются печатью