

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

За 4 квартал 2007 года

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. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	10	2 064 184	2 135 639
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	2 622 793	82 004
Запасы	13	672	478
Текущие налоговые активы	14	7 980	11 574
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16	2 366 143	251
Итого краткосрочных активов	100	7 061 772	2 229 946
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20		
Долгосрочная дебиторская задолженность	21		1 300 197
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	28 318	25 802
Биологические активы	25		
Незавершенное строительство	26	18 564 741	20 990 831
Нематериальные активы	27	561	677
Отложенные налоговые активы	28		
Прочие долгосрочные активы	29		3 265 130
Итого долгосрочных активов	200	18 593 620	25 582 637
Баланс (стр.100 + стр. 200)		25 655 392	27 812 583
ПАССИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	31		
Обязательства по налогам	32	4 680	5 144
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	33	515	1 269
Краткосрочная кредиторская задолженность	34	658 302	79 267
Краткосрочные оценочные обязательства	35	2 614	5 956
Прочие краткосрочные обязательства	36	57 523	134 032
Итого краткосрочных обязательств	300	723 634	225 668
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	23 565 500	26 129 800
Долгосрочная кредиторская задолженность	41	202 404	294 539
Долгосрочные оценочные обязательства	42		
Отложенные налоговые обязательства	43		
Прочие долгосрочные обязательства	44		
Итого долгосрочных обязательств	400	23 767 904	26 424 339
V. Капитал			
Выпущенный капитал	50	1 171 000	1 171 000
Эмиссионный доход	51		
Выкупленные собственные долевые инструменты	52		
Резервы	53		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	54	-7 146	-8 424
Доля меньшинства	55		
Итого капитал	500	1 163 854	1 162 576
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		25 655 392	27 812 583

Руководитель Н. Маханов _____
 Ф. И. О. Подпись

Главный бухгалтер И. Александрова _____
 Ф. И. О. Подпись

Форма ФО-2

Утвержден приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года № 427

Отчет о доходах и расходах

Период 4 квартал 2007 года

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 обществоЮридический адрес организации г. Алматы, ул. Зенкова,80

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10		
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20		
Валовая прибыль (стр.010 - стр.020)	30		
Доходы от финансирования	40		
Прочие доходы	50		19
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60		
Административные расходы	70	-1 272	420
Расходы на финансирование	80		
Прочие расходы	90		
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 - стр. 080 - стр. 090 +/-стр. 100)	110	-1 272	-401
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120)	130		
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-6	
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130- стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-1 278	-401
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр.160)	170	-1 278	-401

Руководитель

Н. Маханов

подпись

Гл. бухгалтер

И. Александрова

подпись

Форма ФО-3

Утвержден приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года №427

Отчет о движении денег

За 4 квартал 2007года

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

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
1			
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10		
в том числе:			
реализация товаров	11		
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15		
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 662 510	4 551 206
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 313 783	2 097 720
авансы выданные	22	303 218	677 204
выплаты по заработной плате	23	21 910	17 534
выплата вознаграждения по займам	24		1 733 962
корпоративный подоходный налог	25	2 599	17 010
другие платежи в бюджет	26	20 068	6 680
прочие выплаты	27	932	1 096
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр.020)	30	-1 662 510	-4 551 206
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40		
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация финансовых активов	44		
погашение займов, предоставленных другим организациям	45		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47		
2. Выбытие денежных средств, всего	50	330	9 236
в том числе:			
приобретение основных средств	51	162	9 236
приобретение нематериальных активов	52	168	
приобретение других долгосрочных активов	53		
приобретение финансовых активов	54		
предоставление займов другим организациям	55		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		
прочие выплаты	57		

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр.050)	60	-330	-9 236
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	2 141 549	6 942 397
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	2 141 549	6 842 397
получение займов	72		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		100 000
2. Выбытие денежных средств, всего	80	407 254	350 000
в том числе:			
погашение займов	81		
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84	407 254	350 000
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стрю 070 - стр. 080)	90	1 734 295	6 592 397
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030 +/- стр.060 +/- стр.090)		71 455	2 031 955
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 064 184	32 229
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 135 639	2 064 184

Руководитель

Н. Маханов

(подпись)

Гл.бухгалтер

И. Александрова

(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

на 01 января 2007 года

Наименование организации

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма

Юридический адрес организации

АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"

Строительство и эксплуатация новой ж/д линии "ст. Шар - Усть-Каменогорск"

Акционерное общество

г.Алматы ул.Зенкова 80

тыс. тенге

1	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитала
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января отчетного года	10	1 171 000		-6 745		1 164 255	
Изменения в учетной политике	20						
Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр.020)	30						
Прибыль / убыток от переоценки активов	31						
Хеджирование денежных потоков	32						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	33						
Прибыль / убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/- стр.032+/-стр.033)	40						
Прибыль / убыток за период (1-3 квартал)	50			-401			
Всего прибыль /убыток за период 1-3 квартал(стр. 040+/-стр.050)	60			-401			
Дивиденды	70						
Эмиссия акций	80						
Выкупленные собственные долевые инструменты	90						
Сальдо на 30 сентября отчетного года	100	1 171 000		-7 146		1 163 854	
Прибыль/убыток за период (4 квартал 2007)	110			-1 278			
Всего прибыль/убыток за период (стр. 100 +/- стр. 110)	120	1 171 000		-8 424		1 162 576	
Дивиденды	130						
Эмиссия акций	140						
Выкупленные собственные долевые инструменты	150						

Руководитель Н. Маханов / _____
подпись

Гл. бухгалтер И. Александрова / _____
подпись

Место печати