

ФОРМА

для составления ежеквартальных отчетов

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) и информацию, перечисленную в Приложении 5 к Листинговым правилам, подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями настоящего приложения.

Ежеквартальный отчет должен быть представлен на Биржу в течение 30 дней по истечении отчетного квартала.

Ежеквартальный отчет, помимо финансовой отчетности, должен содержать следующую информацию.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения, по следующей форме:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего	Тенге	123 805	123 805
в том числе:			
Эксплуатация железнодорожной ветки "Ст. Шар-Усть-Каменогорск"			
грузоперевозки	тенге	123 805	123 805
пассажирские перевозки			
прочие			
Реализовано на экспорт			
в том числе:			
Не предполагается			

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. Следует указать их местонахождение, цель создания, место и функции листинговой компании в этих организациях.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

Вид инвестиций	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*				
Краткосрочные инвестиции				
Всего инвестиции				

* – в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, необходимо дать расшифровку по каждой группе.

2. Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

Тыс тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное			Конечное сальдо
	сальдо	Дебет	Кредит	
<i>Долгосрочная, всего</i>				
<i>в том числе:</i>				
<i>Краткосрочная</i>				
<i>том числе:</i>				
Finetime Limited	1 451			1 451
CompLine	466			466
Гелиос	367			
ТОО Бристоль	121			121
Роза-валяльно-войлочный комбинат	200			200
АО НК КТЖ		138 662	99 689	38 973
Жоларна	10 204		10 204	
ВК Лайнер	5 850		5 850	
Всего дебиторская задолженность	19 239			43 196
<i>в том числе:</i>				
Всего дебиторская задолженность	19 239			43 196

В таблице следует выделить задолженность по десяти крупнейшим должникам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию о составе дебиторской задолженности.

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		200_год	200_год	200_год	200_год

Всего

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) должна быть представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
	сальдо			
Долгосрочная, всего	254 567		11 103	265 670
<i>в том числе:</i>				
АО Желдорстрой	254 567		11 103	265 670
Краткосрочная, всего	148 142			449 723
<i>в том числе:</i>				
АО Желдорстрой			99 758	99 758
ТОО Жоларна	62 928		51 598	114 526
ТОО Казэлектромонтаж	39 559		36 925	76 484
ТОО ОТС Corporation	11 164			11 164
ТОО Павлодар Бурвод			16 661	16 661
Ф-л АО НК КТЖ Зашитинская дистанция пути			40 087	40 087
Ф-л НК КТЖ Аягузская дистанция пути			16 643	16 643
Ф-л НК КТЖ Жана- Семейская дистанция пути			20 008	20 008
Всего кредиторская задолженность	402 709			715 393

В таблице следует выделить задолженность по десяти крупнейшим кредиторам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

5. Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего		123 805	
в том числе:			
Эксплуатация железнодорожной ветки "Ст. Шар-Усть-Каменогорск"			
грузоперевозки		123 805	
пассажирские перевозки			
прочие			
в том числе от реализации на экспорт:			
Не предполагается			
Прочие доходы, всего		327	
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
Расходы, всего	46	237 209	
в том числе:			
сырье			
материалы			
запасные части			
электроэнергия			
топливо			
ремонтные работы			
амортизация			
заработная плата		74 224	
отчисления с заработной платы			
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)		7 355	
общие и административные (выделить наиболее существенные)		103	
по реализации			

на выплату процентов по курсовой разнице		
другие (выделить наиболее существенные)	46	14 375
очистка ж/д путей от снега		67 487
обслуживание электросетей		35 648
обслуживание установок связи		38 017

Примечание:

Все расходы, связанные со строительством железнодорожной ветки "Ст. Шар-Усть-Каменогорск" относятся на незавершенное строительство, и анализе финансовых результатов рассматриваться не могут.

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших место в течение отчетного года, как:

- объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей инвестиций);
- ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое);
- изменения в ассортименте выпускаемой продукции;
- открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения;
- внедрение новых технологий;
- расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента;
- изменения в составе крупных поставщиков и/или потребителей эмитента;
- информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг.

Первый руководитель

И.о. главного бухгалтера

М.П.

Согласовано:

от Биржи

Акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа"

_____ Джолдасбеков А.М.

от Инициатора допуска

Акционерное общество
"Досжан темир жолы (ДТЖ)"

_____ Маханов Н.З.