

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	тыс. тенге	285 309	410 679
в том числе:			
Эксплуатация железнодорожной ветки "Ст. Шар-Усть-Каменогорск"			
грузоперевозки	тыс.тенге	284 611	409 981
пассажирские перевозки	тыс. тенге	698	698
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:

Вид дебиторской задолженности	Начальное			Конечное сальдо
	сальдо	Дебет	Кредит	
<i>Долгосрочная, всего</i>				
<i>в том числе:</i>				
<i>Краткосрочная</i>	18 428	568 120	374 791	211 757
<i>том числе:</i>				
ТОО ВК Лайнер	5 850		5 850	
ТОО Жоларна	10 204		10 204	
ТОО Повладар Бурвод	2 083		2 083	
АО Желдорстрой		102 599		
ТОО НАК Центраудит		1 250		1 250
АО НК КТЖ		459 178	352 391	106 787
Всего дебиторская задолженность	18 428	568 120	374 791	211 757
<i>в том числе:</i>				
Всего дебиторская задолженность	18 428	568 120	22 400	211 757

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:

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо			(на отчетную дату, в тыс. тенге)	
				Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению (на отчетную дату, в тыс. тенге)				
		200_ год	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	159 999	311 043	677 181	526 137
<i>в том числе:</i>				
ТОО Blackstone Capital	5 085			5 085
ТОО ТЕР&RECLE	7 531	9 802	2 271	
ТОО Агромашснаб	6 345	2 000		4 345
ТОО Жоларна	62 928	26 569	99 983	136 342
ТОО Казэлектромонтаж	39 559	19 978	74 569	94 150
ТОО OTC Corporation	11 164	11 164		
ТОО Dala Development	677	2 059	6 984	5 603
ТОО Tegra Kazakhstan		3 000	11 164	8 164
ДГП ГосНПЦзем			14 882	14 882
АО Желдорстрой		122 300	224 558	102 258
ТОО Павлодар Бурвод		2 083	18 743	16 661
АО НК КТЖ			83 389	83 389
Ф-л АО «Локомотив» Защитинское эксплуатационное локомотивное депо			10 353	10 353
Всего кредиторская задолженность	414 566	311 043	688 284	791 807

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		410 679	
<i>в том числе:</i>			
Эксплуатация железнодорожной ветки "Ст. Шар-Усть-Каменогорск"			
грузоперевозки		409 981	
пассажирские перевозки		698	
прочие			
<i>в том числе от реализации на экспорт:</i>			
Не предполагается			
Прочие доходы, всего		327	
<i>в том числе:</i>			
указать отдельно по видам доходов			
Расходы, всего	62 309	533 547	
<i>в том числе:</i>			
сырье			
материалы			
запасные части	22	2 758	
электроэнергия		5 938	
топливо		1 505	
ремонтные работы			
амортизация	69	9 310	
заработная плата	14 074	152 377	
отчисления с заработной платы	1 329	14 951	
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)			
общие и административные (выделить наиболее существенные):	53	113 928	
<i>в том числе:</i>			
пеня по невыплаченному вознаграждению		80 282	
по реализации			
на выплату процентов			

по курсовой разнице		
другие (выделить наиболее существенные)	46 762	232 780
в том числе:		
очистка ж/д путей от снега	34 720	68 522
обслуживание электросетей	7 963	66 579
обслуживание установок связи		70 322
услуги локомотивной тяги		9 243

Примечание:

Все расходы, связанные со строительством железнодорожной линии "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

Главный бухгалтер

М.П. Жолы (ДТЖ)



Согласовано:

от Биржи

Акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа"

Джолдасбеков А.М.

от Инициатора допуска

Акционерное общество
"Досжан темир жолы (ДТЖ)"

Кажыбаев А.С.

