

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	388 308	798 987
в том числе:			
Эксплуатация железнодорожной ветки "Ст. Шар-Усть-Каменогорск"			
грузоперевозки	тыс.тенге	368 018	777 999
пассажирские перевозки	тыс. тенге	20 290	20 988
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>	111 197		111 197	
<i>в том числе:</i>				
<i>Краткосрочная</i>	19 621	1 011 493	756 279	242 015
<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		69 779
АО КазМунайГаз		5 249	1 836	3 413
АО НК КТЖ		871 359	715 001	156 358
АО Пассажирские перевозки		23 506	13 823	9 683
Всего дебиторская задолженность	130 818	1 011 493	900 296	242 015
<i>в том числе:</i>				
Всего дебиторская задолженность	130 818	1 011 493	900 296	242 015

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	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
			Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	(на отчетную дату, в тыс. тенге)				
		Сумма к погашению				
		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)				
	Начальное	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Вид кредиторской задолженности	сальдо			
Долгосрочная, всего	254 567		14 697	269 264
<i>в том числе:</i>				
АО Желдорстрой	254 567		14 697	269 264
Краткосрочная, всего	5 178 189	3 128 914	4 868 072	6 917 347
<i>в том числе:</i>				
ТОО Blackstone Capital	5 085			3 085
ТОО ТЕР&RECLE	7 531	7 531		
ТОО Агроташнаб	6 345	6 345		
ТОО Жоларна	62 928	90 389	141 446	113 985
ТОО Казэлектромонтаж	39 559	70 912	110 503	79 150
ТОО ОТС Corporation	11 164	11 164		
АО Желдорстрой		219 714	142 974	76 740
ДГП ГосНПЦзем		4 000	14 882	10 882
ТОО Павлодар Бурвод		8 083	18 744	10 661
АО НК КТЖ			83 389	83 389
Кредиторская задолженность по вознаграждению	4 895 994	2 414 508	3 937 331	6 418 817
Всего кредиторская задолженность	5 432 756	3 128 914	4 882 769	7 186 611

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		798 987	
<i>в том числе:</i>			
Эксплуатация железнодорожной ветки "Ст. Шар-Усть-Каменогорск"			
грузоперевозки		777 999	
пассажирские перевозки		20 988	
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	786 183	
<i>в том числе:</i>			
сырье			
материалы			
запасные части	22	4 305	
электроэнергия		7 290	
топливо		7 041	
ремонтные работы			
амортизация	69	14 318	
заработная плата произ рабочих	14 074	228 214	
отчисления с заработной платы	1 329	22 377	
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)			
общие и административные (выделить наиболее существенные):	53	190 323	
<i>в том числе:</i>			
пеня по невыплаченному вознаграждению		133 804	
заработная плата АУП		29 643	
аренда		8 116	
по реализации			
на выплату процентов			
по курсовой разнице			

другие (выделить наиболее существенные)	46 762	312 315
в том числе:		
очистка ж/д путей от снега	34 720	68 522
обслуживание электросетей	7 963	98 663
обслуживание установок связи		104 664
услуги локомотивной тяги		10 099

Примечание:

С 15 января 2009 года железнодорожная линия Шар-Усть-Каменогорск эксплуатируется в режиме временной эксплуатации. АО «Досжан темир жолы» за отчетный период получен доход от услуг по предоставлению в пользование железнодорожных путей и организации пропуска подвижного состава по железнодорожной линии. В себестоимости отражены расходы от эксплуатации железнодорожной линии, расходы по содержанию административного персонала и начисленная пеня по невыплаченному вознаграждению отражены как административные расходы. В связи с незавершенностью объекта, все расходы по строительству и начисленному вознаграждению по инфраструктурным облигациям отражены как увеличение стоимости незавершенного строительства.

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

Согласовано:

от Биржи

Акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа"

Дамитов К.К.

от Инициатора допуска

Акционерное общество
"Досжан темир жолы (ДТЖ)"

Кажыбаев А.С.