

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			
в том числе:			
Эксплуатация железнодорожной ветки "Ст. Шар-Усть-Каменогорск"			
грузоперевозки			
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:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное			Конечное сальдо
	сальдо	Дебет	Кредит	
<i>Долгосрочная, всего</i>	1 217 353		103	1 217 250
<i>в том числе:</i>				
Желдорстрой	1 217 250			1 217 250
Казахстанская фондовая биржа АО	103		103	0
Краткосрочная	875 752	2 365 932	2 377 903	863 782
<i>том числе:</i>				
Blackstone capital	1 695	1 695	1 695	1 695
Dala Development	3 089	3 089	3 089	3 089
TEP&RECLE		903		903
Госэкспертиза РГП НПХ	758			758
Жоларна	10 204		3 009	7 194
Интранском	17 373	4 500	15 873	6 000
Казахстанская фондовая биржа АО		687	205	481
Казэлектромонтаж-С		33 363	23 534	9 828
Утебалиев ИП	7 189		5 077	2 111
Фирма Амарата ТОО	2 018		1 736	282
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				0
<i>в том числе:</i>				
Всего дебиторская задолженность	2 093 105	2 365 932	2 378 005	2 081 032

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.

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			
в том числе:			
Эксплуатация железнодорожной ветки "Ст. Шар-Усть-Каменогорск"			
грузоперевозки			
пассажирские перевозки			
прочие			
в том числе от реализации на экспорт:			
Не предполагается			
Прочие доходы, всего			
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
Расходы, всего	813	7	
в том числе:			
сырье			
материалы			
запасные части			
электроэнергия			
топливо			
ремонтные работы			
амортизация			
заработная плата			
отчисления с заработной платы			
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)			
общие и административные (выделить наиболее существенные)			
по реализации			
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
другие (выделить наиболее существенные)	813	7	

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

Главный бухгалтер

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.