

## 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
<b>Реализовано всего</b>			
в том числе:			
Эксплуатация железнодорожной ветки "Ст. Шар-Усть-Каменогорск"			
грузоперевозки			
пассажирские перевозки			
прочие			
<b>Реализовано на экспорт</b>			
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 АО Ремикс	100 000	100 000		0
<b>Всего инвестиции</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>0</b>

\* – 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 сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе:				
Краткосрочная	2 753 202	677 555	807 964	2 622 793
в том числе:				
BDO Казахстанаудит	2 503		2 503	0
Гос НПЦзем ДГП ВК	11 414			11 414
Дортранс Каз НИ и ПИ	933		933	0
Интранском	6 393	700	688	6 405
Казахстанская фондовая биржа	5 183	326	531	4 978
Утебалиев ИП	4 179	12 037	3 009	13 207
Желдорстрой	2 723 379	657 000	797 752	2 582 627
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе:				
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>2 753 202</b>	<b>677 555</b>	<b>807 964</b>	<b>2 622 793</b>

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	200_год
<b>Всего</b>						

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 сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе:	<b>202 404</b>			<b>202 404</b>
ИФК	185 429			185 429
Экспресс	16 975			16 975
Краткосрочная, всего	<b>1 240 633</b>	2 915 437	2 333 106	<b>658 302</b>
в том числе:				
BCC INVEST	300	2 823	9 997	7 474
АТФ Банк	264	660	528	132
Дортранс Каз НИ и ПИ	933	5 598	6 999	2 333
Желдорстрой	1 146 443	2 882 605	2 288 930	552 769
Интранском	92 135	688	1 101	92 548
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>1 443 037</b>	<b>2 915 437</b>	<b>2 333 106</b>	<b>860 706</b>

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., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>			
в том числе:			
Эксплуатация железнодорожной ветки "Ст. Шар-Усть-Каменогорск"			
грузоперевозки			
пассажирские перевозки			
прочие			
в том числе от реализации на экспорт:			
Не предполагается			
<b>Прочие доходы, всего</b>			
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
<b>Расходы, всего</b>		<b>38</b>	
в том числе:			
сырье			
материалы			
запасные части			
электроэнергия			
топливо			
ремонтные работы			
амортизация			
зарботная плата			
отчисления с зарботной платы			
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)			
общие и административные (выделить наиболее существенные)			
по реализации			
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
другие (выделить наиболее существенные)			
		<b>38</b>	

**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.