

## 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: (на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	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*				
<b>Всего инвестиции</b>				

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

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

<b>Вид дебиторской задолженности</b>	<b>Начальное сальдо</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>	<b>Конечное сальдо</b>
Долгосрочная, всего				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Налог на добавленную стоимость (сч 331)		5365		5365
ИП Аруин (г. Усть-Каменогорск) аренда помещения		465		465
АО «Желдорстрой» (г. Астана) СМР	4488238	30000	1159308	3358930
КазНИИ и Пи Дортранс (г. Алматы) инжиниринговые услуги	12600		4203	8397
АО «Интранском» (г. Алматы) разработка ПСД	587	8382		8969
ИП Утебалиев (г.Алматы) аренда офисного помещения		12037	1839	10198
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>4505358</b>	<b>56249</b>	<b>1165350</b>	<b>3392324</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: **(Облигационные займы)**

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

<b>Наименование кредитора по займу</b>	<b>Сумма займа, всего</b>	<b>Сумма к погашению</b>				
		<b>200_год</b>	<b>200_год</b>	<b>200_год</b>	<b>200_год</b>	<b>200_год</b>
<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)

<b>Вид кредиторской задолженности</b>	<b>Начальное сальдо</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>	<b>Конечное сальдо</b>
Долгосрочная, всего				
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Краткосрочная, всего				
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
АО «Желдорстрой»	768232	2965782	2374719	177170
АО «Интранском»	77877	71472		6405
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>846109</b>	<b>3037254</b>	<b>2374719</b>	<b>183575</b>

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

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>			
в том числе:			
сырье			
материалы		2	
запасные части			
электроэнергия		39	
топливо			
ремонтные работы			
амортизация		231	
заработная плата		7166	
отчисления с заработной платы		69	
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)			
<i>Налог на имущество</i>		25	
<i>Соц. налог</i>		314	
<i>Подоходный налог у источника выплаты</i>		1175	
общие и административные (выделить наиболее существенные)			
<i>Услуги по андеррайтингу</i>		3430	
<i>Листинговый сбор</i>		6695	
<i>Аренда помещения</i>		3795	
<i>Услуги по предоставлению интересов облигационеров</i>		1040	
по реализации			
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
другие (выделить наиболее существенные)			

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**

**Н. Маханов**

**Главный бухгалтер**

**С. Байгужина**