

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **30 июня 2005 г.**

Организация: **открытое акционерное общество "Российские железные дороги"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2005	06	30
00083262		
7708503727		
60.10.1		
47/12		
384		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (04, 05)	110	60 846	62 737
Расходы на научно-исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы (04)	115	23 511	185 514
Основные средства (01, 02)	120	1 800 645 626	1 773 824 933
Незавершенное строительство (07, 08, 15, 16, 60)	130	117 858 689	122 532 277
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)	140	11 483 176	11 133 099
Прочие долгосрочные финансовые вложения (имущество, закрепляемое на праве оперативного управления) (58)	141	13 925 820	25 655 343
Отложенные налоговые активы	145	5 227 811	7 852 232
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>1 949 225 479</b>	<b>1 941 246 135</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	45 319 743	51 562 463
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16),	211	37 073 497	42 348 741
животные на выращивании и откорме (11)	212	23 400	26 733
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46)	213	2 094 015	2 548 426
готовая продукция и товары для перепродажи (14, 15, 16, 41, 43)	214	1 439 252	1 379 432
товары отгруженные (45)	215	23 341	23 163
расходы будущих периодов (97)	216	4 664 865	5 235 824
прочие запасы и затраты	217	1 373	144
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	43 648 845	47 281 365
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	5 821 293	6 116 239
покупатели и заказчики (62, 63, 76)	231	41 691	41 865
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	30 651 615	38 649 041
покупатели и заказчики (62, 63, 76)	241	9 204 994	7 007 877
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81)	250	172 638	193 275
Прочие краткосрочные финансовые вложения (имущество, закрепляемое на праве оперативного управления) (58)	251	874 377	2 318 600
Денежные средства	260	9 192 550	9 941 780
в том числе: касса	261	40 808	55 219
расчетные счета	262	7 234 484	8 371 113
валютные счета	263	734 211	93 376
прочие денежные средства	264	1 183 047	1 422 072
из них: переводы в пути	265	395 833	1 056 163
Прочие оборотные активы	270	1 922 780	1 952 430
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>137 603 841</b>	<b>158 015 193</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>2 086 829 320</b>	<b>2 099 261 328</b>

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			

Уставный капитал (80)	410	1 535 700 000	1 535 700 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)	415	-	-
Добавочный капитал (83)	420	387 626 781	387 609 189
Резервный капитал (82)	430	293 600	731 145
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	293 600	731 145
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	13 288 267	16 228 260
ИТОГО по разделу III	490	1 936 908 648	1 940 268 594
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты (92, 95)	510	8 042 293	8 040 531
Отложенные налоговые обязательства (78)	515	6 633 511	9 948 003
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Реструктурируемая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам (68)	521	18 360 488	14 089 131
Реструктурируемая задолженность по внебюджетным фондам (69)	522	2 301 788	2 290 909
ИТОГО по разделу IV	590	35 338 080	34 368 574
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты (66)	610	17 913 208	36 217 368
Кредиторская задолженность	620	92 997 382	84 877 148
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	38 597 410	32 614 891
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	-	-
Доходы будущих периодов (98)	640	3 672 002	3 529 644
Резервы предстоящих расходов (96)	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (79)	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	114 582 592	124 624 160
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	2 087 332 408	2 099 261 328

**СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	21 895 435	27 088 075
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	1 822 408	1 923 111
Материалы, принятые в переработку (003)	921	99 706	76 210
Товары, принятые на комиссию (004)	930	1 628	1 572
Оборудование, принятое для монтажа (005)	931	133 340	87 059
Бланки строгой отчетности (006)	932	145 728	316 866
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	13 244 714	13 861 161
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	313 154	106 380
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	4 785	13 505
Износ жилищного фонда (010)	970	276 238	275 026
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (010)	971	26 819	27 025
Основные средства, сданные в аренду (011)	981	908 916	5 771
Нематериальные активы, полученные в пользование (012)	982	828	3 044
Основные средства стоимостью до 10 000 рублей за единицу переданные в эксплуатацию (013)	983	9 411 515	10 538 129
Имущество со сроком полезного использования менее 12 месяцев, переданное в эксплуатацию (014)	984	2 365 050	2 751 455
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности (016)	986	903 194	800 042
Объекты жилищного фонда и ЖКХ, находящиеся в обременении в ОАО «РЖД» (017)	987	11 904 112	6 735 697
Расходы по транспортировке внутрихозяйственных грузов и грузобагажа (018)	988	3 229 141	3 403 697
Имущество, находящееся на территории республик Украины и Казахстана (019)	989	2 327 549	2 296 945

# ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь - июнь 2005 года

Организация **открытое акционерное общество "Российские железные дороги"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2005	06	30
00083262		
7708503727		
60.10.1		
47/12		
384		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	356 172 517	323 142 081
в том числе:			
грузовые перевозки	011	282 499 914	263 718 293
пассажирские перевозки в дальнем следовании	012	32 619 281	27 233 579
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	013	7 919 196	3 301 713
прочие виды деятельности	014	33 134 126	28 888 496
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	328 911 452	285 494 502
в том числе:			
грузовые перевозки	021	235 335 065	205 481 673
пассажирские перевозки в дальнем следовании	022	47 334 337	40 625 470
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	023	18 583 220	16 727 992
прочие виды деятельности	024	27 658 830	22 659 367
Валовая прибыль	029	27 261 065	37 647 579
Коммерческие расходы	030	1 362 554	1 075 310
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	25 898 511	36 572 269
в том числе:			
прибыль от перевозки грузов	051	47 164 849	58 236 620
прибыль от перевозки пассажиров в дальнем следовании	052	-14 715 056	-13 391 891
прибыль от перевозки пассажиров в пригородном сообщении	053	-10 664 024	-13 426 279
прибыль от прочих видов деятельности	054	4 112 742	5 153 819
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	199 355	101 866
Проценты к уплате	070	1 188 575	765 658
Доходы от участия в других организациях	080	14 763	12 734
Прочие операционные доходы	090	19 641 784	12 634 841
Прочие операционные расходы	100	25 615 867	22 446 910
Внереализационные доходы	120	7 571 340	8 575 878
Внереализационные расходы	130	15 548 775	14 383 132
Чрезвычайные доходы	131	31 992	4 416
Чрезвычайные расходы	132	91 127	11 419
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	10 913 401	20 294 875
Отложенные налоговые активы	141	2 628 420	1 915 586
Отложенные налоговые обязательства	142	3 319 130	1 633 474
Текущий налог на прибыль	150	10 811 476	8 679 300
Налог на единый вмененный доход	155	52 651	-
Налог на прибыль за предыдущие периоды	156	78 887	-
Отложенные налоговые активы, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков	151	3 999	-
Отложенные налоговые обязательства, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков	152	4 638	-
Расходы по уплате штрафных санкций в бюджет	153	-4 086 939	-277 303
Расходы по уплате штрафных санкций по социальному страхованию и обеспечению	154	7 309	36 249

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки (160 + 170 - 180))	190	3 359 946	12 138 741
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	8 781 795	3 682 641
Базовая прибыль (убыток) на акцию	202	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	203	-	-

#### РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	2 988 914	88 720	3 028 307	196 293
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	2 028 338	1 289 560	1 487 316	1 271 421
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	48 351	44 571	48 584	302 707
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	555 421	390 051	800 057	859 844
Отчисления в оценочные резервы	250	-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	60 127	107 098	89 023	9 287