

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **30 июня 2006 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

2006 | 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	193 080	171 840
Расходы на научно-исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы (04)	115	182 720	145 836
Основные средства (01, 02)	120	2 062 941 336	2 020 731 995
Незавершенное строительство (07, 08, 15, 16, 60)	130	133 766 943	152 170 504
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	-	361 899
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)	140	16 682 993	45 794 116
Отложенные налоговые активы	145	9 001 011	10 541 623
Прочие внеоборотные активы	150	29 187 071	30 151 286
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>2 251 955 154</b>	<b>2 260 069 099</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	51 077 023	52 182 101
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16),	211	41 329 637	41 866 626
животные на выращивании и откорме (11)	212	27 447	27 490
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46)	213	1 857 235	2 119 907
готовая продукция и товары для перепродажи (14, 15, 16, 41, 43)	214	1 460 455	1 340 653
товары отгруженные (45)	215	13 832	55 229
расходы будущих периодов (97)	216	6 385 466	6 752 135
прочие запасы и затраты	217	2 951	61
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	51 159 157	30 153 319
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	8 770 884	6 280 712
покупатели и заказчики (62, 63, 76)	231	29 339	16 367
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	26 803 038	41 142 412
покупатели и заказчики (62, 63, 76)	241	4 873 892	6 672 316
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81)	250	135 509	20 572 686
Денежные средства	260	10 450 371	15 470 589
в том числе: касса	261	36 968	55 606
расчетные счета	262	9 033 688	12 970 909
валютные счета	263	434 540	799 482
прочие денежные средства	264	945 175	1 644 592
из них: переводы в пути	265	635 139	1 193 543
Прочие оборотные активы	270	3 406 564	3 453 243
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>151 802 546</b>	<b>169 255 062</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>2 403 757 700</b>	<b>2 429 394 161</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	653 832 008	651 950 248
Резервный капитал (82)	430	731 145	1 218 696
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	731 145	1 218 696
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	23 882 660	37 790 902
ИТОГО по разделу III	490	2 214 145 813	2 226 659 846
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты (92, 95)	510	50 623 072	50 189 809
Отложенные налоговые обязательства (78)	515	14 952 822	20 400 836
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Реструктурируемая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам (68)	521	10 785 248	10 354 648
Реструктурируемая задолженность по внебюджетным фондам (69)	522	2 281 764	2 284 832
ИТОГО по разделу IV	590	78 642 906	83 230 125
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты (66)	610	16 741 304	10 028 888
Кредиторская задолженность	620	92 008 918	106 408 603
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	30 944 983	37 390 272
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	-	-
Доходы будущих периодов (98)	640	2 218 759	2 996 699
Резервы предстоящих расходов (96)	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (79)	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	110 968 981	119 434 190
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	2 403 757 700	2 429 324 161

**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	53 354 255	65 276 361
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	1 711 313	1 911 685
Материалы, принятые в переработку (003)	921	71 389	76 337
Товары, принятые на комиссию (004)	930	107	28
Оборудование, принятое для монтажа (005)	931	78 497	78 784
Бланки строгой отчетности (006)	932	158 152	311 025
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	20 966 305	20 874 120
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	512 209	432 865
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	314 260	318 081
Износ жилищного фонда (010)	970	302 976	276 056
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (010)	971	41 361	43 095
Основные средства, сданные в аренду (011)	981	15 162	56 401
Нематериальные активы, полученные в пользование (012)	982	2 480	183 527
Основные средства стоимостью до 10 000 рублей за единицу переданные в эксплуатацию (013)	983	11 760 045	11 291 534
Имущество со сроком полезного использования менее 12 месяцев, переданное в эксплуатацию (014)	984	3 228 553	3 320 772
Завершенные этапы по капитальному ремонту пути и искусственных сооружений (015)	972	195 443	3 988 156
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности (016)	986	424 062	307 163
Объекты жилищного фонда и ЖКХ, находящиеся в обременении в ОАО «РЖД» (017)	987	3 768 872	2 979 549
Расходы по транспортировке внутрихозяйственных грузов и грузобагажа (018)	988	3 462 468	4 269 564
Имущество, находящееся на территории республик Украины и Казахстана (019)	989	2 289 314	2 290 204
Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемые в качестве материально-производственных запасов, переданных в производство (020)	990	-	1 320 337

# ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь – июнь 2006 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		
2006	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	394 651 635	356 172 517
в том числе:			
грузовые перевозки	011	311 908 983	282 499 914
пассажирские перевозки в дальнем следовании	012	36 715 221	32 619 281
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	013	10 691 514	7 919 196
прочие виды деятельности	014	35 335 917	33 134 126
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	365 564 076	328 911 452
в том числе:			
грузовые перевозки	021	261 290 414	235 335 065
пассажирские перевозки в дальнем следовании	022	53 369 393	47 334 337
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	023	20 497 104	18 583 220
прочие виды деятельности	024	30 407 165	27 658 830
Валовая прибыль	029	29 087 559	27 261 065
Коммерческие расходы	030	1 529 044	1 362 554
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	27 558 515	25 898 511
в том числе:			
прибыль от перевозки грузов	051	50 618 569	47 164 849
прибыль от перевозки пассажиров в дальнем следовании	052	- 16 654 172	-14 715 056
прибыль от перевозки пассажиров в пригородном сообщении	053	- 9 805 590	-10 664 024
прибыль от прочих видов деятельности	054	3 399 708	4 112 742
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	256 615	199 355
Проценты к уплате	070	2 093 101	1 188 575
Доходы от участия в других организациях	080	4 315	14 763
Прочие операционные доходы	090	29 892 497	19 641 784
Прочие операционные расходы	100	13 581 933	25 615 867
Внереализационные доходы	120	9 887 305	7 571 340
Внереализационные расходы	130	21 858 679	15 548 775
Чрезвычайные доходы	131	22 478	31 992
Чрезвычайные расходы	132	27 171	91 127
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	30 060 841	10 913 401
Отложенные налоговые активы	141	1 559 981	2 628 420
Отложенные налоговые обязательства	142	5 459 611	3 319 130
Текущий налог на прибыль	150	1 378 948	10 811 476
Налог на единый вмененный доход	155	66 360	52 651
Налог на прибыль за предыдущие периоды	156	468 758	78 887
Отложенные налоговые активы, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков	151	19 370	3 999
Отложенные налоговые обязательства, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков	152	11 599	4 638
Расходы по уплате штрафных санкций в бюджет	153	681 096	-4 086 939
Расходы по уплате штрафных санкций по социальному страхованию и обеспечению	154	64 487	7 309

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки (160 + 170 - 180))	190	12 493 791	3 359 946
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	98 996 116	8 781 795
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	3 095 468	113 660	2 988 914	88 720
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	3 669 047	3 676 520	2 028 338	1 289 560
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	63 860	31 336	48 351	44 571
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	1 476 281	449 239	555 421	390 051
Отчисления в оценочные резервы	250	-	70 356	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	63 889	12 421	60 127	107 098