

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **30 июня 2007 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

2007 | 03 | 31

00083262

7708503727

60.10.1

47/12

384

| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 891 751 | 1 239 527 |
| Расходы на научно-исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы (04) | 115 | 300 313 | 350 477 |
| Основные средства (01, 02) | 120 | 2 296 201 376 | 2 268 977 759 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 15, 16, 60) | 130 | 164 863 314 | 185 846 134 |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | 1 059 901 | 1 496 028 |
| Долгосрочные финансовые вложения (58, 59) | 140 | 53 713 802 | 55 714 851 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 12 105 124 | 13 319 951 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 30 578 627 | 33 556 988 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 2 560 131 271 | 2 560 501 715 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 54 705 053 | 64 743 240 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16), | 211 | 44 904 461 | 53 063 050 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | 29 586 | 26 887 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46) | 213 | 1 545 940 | 1 757 273 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (14, 15, 16, 41, 43) | 214 | 1 468 435 | 1 360 371 |
| товары отгруженные (45) | 215 | 32 575 | 33 405 |
| расходы будущих периодов (97) | 216 | 6 724 056 | 8 502 254 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 25 230 566 | 16 485 617 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 10 866 438 | 13 632 146 |
| покупатели и заказчики (62, 63, 76) | 231 | 1 185 494 | 919 023 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 29 589 231 | 39 941 848 |
| покупатели и заказчики (62, 63, 76) | 241 | 5 809 689 | 6 189 030 |
| Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81) | 250 | 11 025 529 | 20 998 442 |
| Денежные средства | 260 | 7 173 903 | 15 547 909 |
| в том числе: касса | 261 | 38 787 | 39 265 |
| расчетные счета | 262 | 5 788 328 | 13 061 068 |
| валютные счета | 263 | 338 212 | 763 270 |
| прочие денежные средства | 264 | 1 008 576 | 1 684 306 |
| из них: переводы в пути | 265 | 831 162 | 1 479 972 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 7 253 771 | 8 643 180 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 145 844 491 | 179 992 382 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 2 705 558 699 | 2 740 494 097 |

| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал (80) | 410 | 1 535 700 000 | 1 535 700 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров (81) | 415 | - | - |
| Добавочный капитал (83) | 420 | 908 021 211 | 905 833 299 |
| Резервный капитал (82) | 430 | 1 218 696 | 2 539 196 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |

| | | | |
|---|-----|---------------|---------------|
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 1 218 696 | 2 539 196 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 50 977 543 | 77 306 622 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2 495 937 450 | 2 521 379 117 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (92, 95) | 510 | 46 129 836 | 47 496 150 |
| Отложенные налоговые обязательства (78) | 515 | 25 896 502 | 32 262 469 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| Реструктурируемая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам (68) | 521 | 488 716 | 102 660 |
| Реструктурируемая задолженность по внебюджетным фондам (69) | 522 | 2 278 185 | 2 216 540 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 74 793 239 | 82 077 819 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (66) | 610 | 14 054 579 | 4 025 070 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 116 217 415 | 127 190 977 |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 43 977 434 | 46 652 589 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов (98) | 640 | 4 556 016 | 5 821 114 |
| Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства (79) | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 134 828 010 | 137 037 161 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 2 705 558 699 | 2 740 494 097 |

**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 | 89 235 740 | 96 198 378 |
| в том числе по лизингу | 911 | 64 891 771 | 70 442 674 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | 2 480 060 | 36 598 816 |
| Материалы, принятые в переработку (003) | 921 | 266 345 | 106 444 |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | 1 546 | 687 |
| Оборудование, принятое для монтажа (005) | 931 | 43 259 | 24 668 |
| Бланки строгой отчетности (006) | 932 | 163 178 | 299 125 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | 20 948 474 | 20 893 037 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | 727 909 | 7 684 471 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 960 | 315 765 | 12 419 |
| Износ жилищного фонда (010) | 970 | 440 977 | 456 069 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (010) | 971 | 90 863 | 90 837 |
| Основные средства, сданные в аренду (011) | 981 | 47 525 | 63 036 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование (012) | 982 | 273 554 | 274 531 |
| Основные средства стоимостью до 10 000 рублей за единицу переданные в эксплуатацию (013) | 983 | 10 527 860 | 9 745 327 |
| Имущество со сроком полезного использования менее 12 месяцев, переданное в эксплуатацию (014) | 984 | 3 704 735 | 3 656 250 |
| Завершенные этапы по капитальному ремонту пути и искусственных сооружений (015) | 972 | 720 575 | 575 353 |
| Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности (016) | 986 | 270 651 | 126 986 |
| Объекты жилищного фонда и ЖКХ, находящиеся в обременении в ОАО «РЖД» (017) | 987 | 2 078 075 | 1 707 081 |
| Расходы по транспортировке внутрихозяйственных грузов и грузобагажа (018) | 988 | 4 000 126 | 4 280 951 |
| Имущество, находящееся на территории республик Украины и Казахстана (019) | 989 | 2 080 878 | 2 081 674 |
| Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемые в качестве материально-производственных запасов, переданных в производство (020) | 990 | 3 652 818 | 4 778 010 |

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь - июнь 2007 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 | | |
| 2007 | 03 | 31 |
| 00083262 | | |
| 7708503727 | | |
| 60.10.1 | | |
| 47/12 | | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|----------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 469 106 823 | 394 651 635 |
| в том числе: | | | |
| грузовые перевозки | 011 | 371 870 799 | 311 908 983 |
| пассажирские перевозки в дальнем следовании | 012 | 45 491 248 | 36 715 221 |
| пассажирские перевозки в пригородном сообщении | 013 | 10 166 785 | 10 691 514 |
| прочие виды деятельности | 014 | 41 577 991 | 35 335 917 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 410 433 458 | 365 564 076 |
| в том числе: | | | |
| грузовые перевозки | 021 | 295 942 180 | 261 290 414 |
| пассажирские перевозки в дальнем следовании | 022 | 57 223 871 | 53 369 393 |
| пассажирские перевозки в пригородном сообщении | 023 | 23 128 052 | 20 497 104 |
| прочие виды деятельности | 024 | 34 139 355 | 30 407 165 |
| Валовая прибыль | 029 | 58 673 365 | 29 087 559 |
| Коммерческие расходы | 030 | 1 844 980 | 1 529 044 |
| Управленческие расходы | 040 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | 56 828 385 | 27 558 515 |
| в том числе: | | | |
| прибыль от перевозки грузов | 051 | 75 928 619 | 50 618 569 |
| прибыль от перевозки пассажиров в дальнем следовании | 052 | - 11 732 623 | - 16 654 172 |
| прибыль от перевозки пассажиров в пригородном сообщении | 053 | - 12 961 267 | - 9 805 590 |
| прибыль от прочих видов деятельности | 054 | 5 593 656 | 3 399 708 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 912 330 | 256 615 |
| Проценты к уплате | 070 | 1 990 352 | 2 093 101 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 17 984 | 4 315 |
| Прочие доходы | 090 | 26 979 804 | 39 802 280 |
| Прочие расходы | 100 | 32 406 704 | 35 467 783 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 50 341 474 | 30 060 841 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 1 221 333 | 1 559 981 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 6 373 003 | 5 459 611 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 20 061 665 | 1 378 948 |
| Налог на единый вмененный доход | 155 | 60 065 | 66 360 |
| Налог на прибыль за предыдущие периоды | 156 | 33 061 | 468 758 |
| Отложенные налоговые активы, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков | 151 | 6 507 | 19 370 |
| Отложенные налоговые обязательства, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков | 152 | 7 036 | 11 599 |
| Расходы по уплате штрафных санкций в бюджет | 153 | - 267 324 | 681 096 |
| Расходы по уплате штрафных санкций по социальному страхованию и обеспечению | 154 | - 16 942 | 64 487 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки (160 + 170 - 180)) | 190 | 25 319 808 | 12 493 791 |
| СПРАВОЧНО. | | 13 009 360 | 8 996 116 |

| | | | |
|---|-----|------|------|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 202 | 0,02 | 0,01 |
| 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 | 3 173 286 | 230 159 | 3 095 468 | 113 660 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 2 802 642 | 2 657 703 | 3 669 047 | 3 676 520 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | 89 206 | 50 158 | 63 860 | 31 336 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 732 500 | 421 044 | 1 476 281 | 449 239 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | - | 1 119 727 | - | 70 356 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 1 052 044 | 81 982 | 63 889 | 12 421 |