

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **30 сентября 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	10	30
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	193 080	162 298
Расходы на научно-исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы (04)	115	182 720	160 424
Основные средства (01, 02)	120	2 062 941 500	2 009 031 436
Незавершенное строительство (07, 08, 15, 16, 60)	130	133 766 943	170 672 936
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	-	557 564
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)	140	16 682 993	49 772 150
Отложенные налоговые активы	145	9 001 011	11 428 563
Прочие внеоборотные активы	150	29 187 071	30 447 840
ИТОГО по разделу I	190	2 251 955 318	2 272 233 211
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	51 077 023	50 895 976
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16),	211	41 329 637	42 328 195
животные на выращивании и откорме (11)	212	27 447	28 655
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46)	213	1 857 235	1 682 769
готовая продукция и товары для перепродажи (14, 15, 16, 41, 43)	214	1 460 455	1 256 729
товары отгруженные (45)	215	13 832	36 188
расходы будущих периодов (97)	216	6 385 466	5 562 396
прочие запасы и затраты	217	2 951	1 044
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	51 159 157	26 878 898
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	8 770 884	9 967 368
покупатели и заказчики (62, 63, 76)	231	29 339	27 215
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	26 803 038	36 256 272
покупатели и заказчики (62, 63, 76)	241	4 873 892	5 517 241
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81)	250	135 509	29 005 691
Денежные средства	260	10 450 371	18 969 612
в том числе: касса	261	36 968	46 308
расчетные счета	262	9 033 688	17 272 962
валютные счета	263	434 540	403 504
прочие денежные средства	264	945 175	1 246 838
из них: переводы в пути	265	635 139	770 205
Прочие оборотные активы	270	3 406 564	3 321 832
ИТОГО по разделу II	290	151 802 546	175 295 649
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	2 403 757 864	2 447 528 860

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	653 832 172	651 916 503

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	51 947 443
ИТОГО по разделу III	490	2 214 145 977	2 240 782 642
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (92, 95)	510	50 623 072	50 452 380
Отложенные налоговые обязательства (78)	515	14 952 822	22 917 785
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Реструктурируемая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам (68)	521	10 785 248	10 242 143
Реструктурируемая задолженность по внебюджетным фондам (69)	522	2 281 764	2 254 959
ИТОГО по разделу IV	590	78 642 906	85 867 267
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (66)	610	16 741 304	10 194 993
Кредиторская задолженность	620	92 008 918	107 571 094
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	30 944 983	38 292 207
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	-	-
Доходы будущих периодов (98)	640	2 218 759	3 112 864
Резервы предстоящих расходов (96)	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (79)	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	110 968 981	120 878 951
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	2 403 757 864	2 447 528 860

**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	77 733 765
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	1 711 313	2 288 498
Материалы, принятые в переработку (003)	921	71 389	80 503
Товары, принятые на комиссию (004)	930	107	16
Оборудование, принятое для монтажа (005)	931	78 497	46 080
Бланки строгой отчетности (006)	932	158 152	217 699
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	20 966 305	20 718 571
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	512 209	557 736
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	314 260	316 626
Износ жилищного фонда (010)	970	311 628	290 940
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (010)	971	41 361	62 926
Основные средства, сданные в аренду (011)	981	15 162	47 331
Нематериальные активы, полученные в пользование (012)	982	2 480	144 403
Основные средства стоимостью до 10 000 рублей за единицу переданные в эксплуатацию (013)	983	11 760 045	10 915 764
Имущество со сроком полезного использования менее 12 месяцев, переданное в эксплуатацию (014)	984	3 228 553	3 318 237
Завершенные этапы по капитальному ремонту пути и искусственных сооружений (015)	972	195 443	4 520 107
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности (016)	986	424 062	292 104
Объекты жилищного фонда и ЖКХ, находящиеся в обременении в ОАО «РЖД» (017)	987	3 768 872	2 534 574
Расходы по транспортировке внутрихозяйственных грузов и грузобагажа (018)	988	3 462 468	4 193 093
Имущество, находящееся на территории республик Украины и Казахстана (019)	989	2 289 314	2 054 297
Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемые в качестве материально-производственных запасов, переданных в производство (020)	990	-	2 240 963

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь – сентябрь 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	10	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
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	623 276 151	550 094 617
в том числе:			
грузовые перевозки	011	479 356 481	429 002 803
пассажирские перевозки в дальнем следовании	012	71 934 101	56 379 816
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	013	17 541 486	13 527 486
прочие виды деятельности	014	54 444 083	51 184 512
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	563 125 333	508 194 755
в том числе:			
грузовые перевозки	021	400 484 046	361 472 838
пассажирские перевозки в дальнем следовании	022	84 673 830	75 516 460
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	023	31 332 502	28 234 295
прочие виды деятельности	024	46 634 955	42 971 162
Валовая прибыль	029	60 150 818	41 899 862
Коммерческие расходы	030	2 341 080	2 166 270
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	57 809 738	39 733 592
в том числе:			
прибыль от перевозки грузов	051	78 872 435	67 529 965
прибыль от перевозки пассажиров в дальнем следовании	052	- 12 739 729	- 19 136 644
прибыль от перевозки пассажиров в пригородном сообщении	053	- 13 791 016	- 14 706 809
прибыль от прочих видов деятельности	054	5 468 048	6 047 080
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	665 925	218 849
Проценты к уплате	070	3 179 163	2 112 470
Доходы от участия в других организациях	080	41 746	54 151
Прочие операционные доходы	090	40 157 003	26 910 141
Прочие операционные расходы	100	20 162 087	36 166 758
Внереализационные доходы	120	13 395 375	10 967 032
Внереализационные расходы	130	30 449 180	23 190 973
Чрезвычайные доходы	131	42 267	34 554
Чрезвычайные расходы	132	70 645	137 660
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	58 250 979	16 310 458
Отложенные налоговые активы	141	2 444 378	3 589 930
Отложенные налоговые обязательства	142	7 974 421	5 566 051
Текущий налог на прибыль	150	23 932 094	16 618 679
Налог на единый вмененный доход	155	101 925	75 903
Налог на прибыль за предыдущие периоды	156	468 758	78 887
Отложенные налоговые активы, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков	151	16 826	27 818
Отложенные налоговые обязательства, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков	152	9 458	28 772
Расходы по уплате штрафных санкций в бюджет	153	611 195	- 5 511 008
Расходы по уплате штрафных санкций по социальному страхованию и обеспечению	154	28 200	7 347

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки (160 + 170 - 180))	190	27 571 396	3 065 483
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	15 381 851	14 535 514
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	4 390 459	226 916	4 390 312	170 380
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	4 428 388	4 234 861	3 107 649	2 335 540
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	93 697	64 743	67 114	75 479
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	1 762 303	549 252	623 088	523 638
Отчисления в оценочные резервы	250	-	70 356	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	124 650	49 667	76 778	143 502