

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 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 | 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 | 193 080 | 182 708 |
| Расходы на научно-исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы (04) | 115 | 182 720 | 159 472 |
| Основные средства (01, 02) | 120 | 2 085 655 553 | 2 066 540 674 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 15, 16, 60) | 130 | 133 766 943 | 132 482 903 |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения (58, 59) | 140 | 16 682 993 | 28 693 551 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 9 001 011 | 9 890 809 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 29 187 071 | 29 464 403 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 2 274 669 371 | 2 267 414 520 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 51 077 023 | 51 988 214 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16), | 211 | 41 329 637 | 42 482 331 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | 27 447 | 28 234 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46) | 213 | 1 857 235 | 2 123 247 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (14, 15, 16, 41, 43) | 214 | 1 460 455 | 1 446 435 |
| товары отгруженные (45) | 215 | 13 832 | 53 463 |
| расходы будущих периодов (97) | 216 | 6 385 466 | 5 854 120 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 2 951 | 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 51 159 157 | 34 331 670 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 8 770 884 | 9 896 644 |
| покупатели и заказчики (62, 63, 76) | 231 | 29 339 | 23 538 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 26 803 038 | 41 044 247 |
| покупатели и заказчики (62, 63, 76) | 241 | 4 873 892 | 6 559 379 |
| Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81) | 250 | 135 509 | 6 080 180 |
| Денежные средства | 260 | 10 450 371 | 12 254 351 |
| в том числе: касса | 261 | 36 968 | 31 311 |
| расчетные счета | 262 | 9 033 688 | 11 142 929 |
| валютные счета | 263 | 434 540 | 232 157 |
| прочие денежные средства | 264 | 945 175 | 847 954 |
| из них: переводы в пути | 265 | 635 139 | 489 967 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 3 406 567 | 3 400 328 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 151 802 549 | 158 995 634 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 2 426 471 920 | 2 426 410 154 |

| 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 | 676 496 077 | 675 564 105 |
| Резервный капитал (82) | 430 | 731 145 | 731 145 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |

| | | | |
|---|-----|---------------|---------------|
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 731 145 | 731 145 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 23 932 811 | 23 749 153 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2 236 860 033 | 2 235 744 403 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (92, 95) | 510 | 50 623 072 | 61 026 383 |
| Отложенные налоговые обязательства (78) | 515 | 14 952 822 | 17 750 610 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| Реструктурируемая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам (68) | 521 | 10 785 248 | 10 557 877 |
| Реструктурируемая задолженность по внебюджетным фондам (69) | 522 | 2 281 764 | 2 286 613 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 78 642 906 | 91 621 483 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (66) | 610 | 16 741 304 | 1 003 846 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 92 008 918 | 95 978 453 |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 30 944 983 | 28 440 526 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов (98) | 640 | 2 218 759 | 2 061 969 |
| Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства (79) | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 110 968 981 | 99 044 268 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 2 426 471 920 | 2 426 410 154 |

**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 | 53 354 255 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | 1 711 313 | 1 864 833 |
| Материалы, принятые в переработку (003) | 921 | 71 389 | 77 791 |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | 107 | 86 |
| Оборудование, принятое для монтажа (005) | 931 | 78 497 | 80 203 |
| Бланки строгой отчетности (006) | 932 | 158 152 | 169 180 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | 20 966 305 | 20 908 526 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | 512 209 | 273 865 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 960 | 314 260 | 318 116 |
| Износ жилищного фонда (010) | 970 | 302 976 | 313 176 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (010) | 971 | 41 361 | 41 551 |
| Основные средства, сданные в аренду (011) | 981 | 15 162 | 16 988 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование (012) | 982 | 2 480 | 3 437 |
| Основные средства стоимостью до 10 000 рублей за единицу переданные в эксплуатацию (013) | 983 | 11 760 045 | 11 561 666 |
| Имущество со сроком полезного использования менее 12 месяцев, переданное в эксплуатацию (014) | 984 | 3 228 553 | 3 208 899 |
| Завершенные этапы по капитальному ремонту пути и искусственных сооружений (015) | 972 | 195 443 | 2 352 428 |
| Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности (016) | 986 | 424 062 | 349 978 |
| Объекты жилищного фонда и ЖКХ, находящиеся в обременении в ОАО «РЖД» (017) | 987 | 3 768 872 | 3 459 585 |
| Расходы по транспортировке внутрихозяйственных грузов и грузобагажа (018) | 988 | 3 462 468 | 3 789 682 |
| Имущество, находящееся на территории республик Украины и Казахстана (019) | 989 | 2 289 314 | 2 289 314 |
| Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемые в качестве материально-производственных запасов, переданных в производство (020) | 990 | - | 489 338 |

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь - март 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 | 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 | 182 720 953 | 172 256 277 |
| в том числе: | | | |
| грузовые перевозки | 011 | 145 817 091 | 141 118 892 |
| пассажирские перевозки в дальнем следовании | 012 | 15 257 850 | 12 118 892 |
| пассажирские перевозки в пригородном сообщении | 013 | 4 352 186 | 3 038 671 |
| прочие виды деятельности | 014 | 17 293 826 | 15 979 803 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 176 895 832 | 154 723 773 |
| в том числе: | | | |
| грузовые перевозки | 021 | 126 770 715 | 110 882 466 |
| пассажирские перевозки в дальнем следовании | 022 | 25 132 269 | 21 987 641 |
| пассажирские перевозки в пригородном сообщении | 023 | 9 833 568 | 8 890 343 |
| прочие виды деятельности | 024 | 15 159 280 | 12 963 323 |
| Валовая прибыль | 029 | 5 825 121 | 17 532 504 |
| Коммерческие расходы | 030 | 739 975 | 642 889 |
| Управленческие расходы | 040 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | 5 085 146 | 16 889 615 |
| в том числе: | | | |
| прибыль от перевозки грузов | 051 | 19 046 376 | 30 236 426 |
| прибыль от перевозки пассажиров в дальнем следовании | 052 | -9 874 419 | - 9 868 730 |
| прибыль от перевозки пассажиров в пригородном сообщении | 053 | -5 481 382 | - 5 851 672 |
| прибыль от прочих видов деятельности | 054 | 1 394 571 | 2 373 591 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 44 138 | 129 357 |
| Проценты к уплате | 070 | 1 073 969 | 496 077 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | 173 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 12 834 731 | 9 432 938 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 5 761 955 | 12 638 430 |
| Внереализационные доходы | 120 | 5 052 338 | 3 385 313 |
| Внереализационные расходы | 130 | 11 467 496 | 6 965 697 |
| Чрезвычайные доходы | 131 | 12 813 | 1 201 |
| Чрезвычайные расходы | 132 | 15 455 | 68 584 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 4 710 291 | 9 669 809 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 890 747 | 738 695 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 2 798 468 | 1 038 378 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 3 987 660 | 5 977 414 |
| Налог на единый вмененный доход | 155 | 33 235 | 27 900 |
| Налог на прибыль за предыдущие периоды | 156 | - | 78 887 |
| Отложенные налоговые активы, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков | 151 | 949 | 525 |
| Отложенные налоговые обязательства, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков | 152 | 682 | 280 |
| Расходы по уплате штрафных санкций в бюджет | 153 | -134 018 | - 1 078 536 |
| Расходы по уплате штрафных санкций по социальному страхованию и обеспечению | 154 | 30 326 | 6 050 |

| | | | |
|--|-----|-------------|-----------|
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки (160 + 170 - 180)) | 190 | - 1 114 900 | 4 358 166 |
| СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 4 715 144 | 3 911 247 |
| 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 | 1 747 861 | 52 640 | 1 659 828 | 47 068 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 1 806 508 | 1 985 031 | 582 243 | 542 243 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | 26 304 | 16 466 | 16 004 | 19 843 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 831 098 | 221 459 | 205 581 | 235 826 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | - | - | - | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 7 060 | 2 903 | 15 072 | - |