

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2004 г.

|   |                          |         |
|---|--------------------------|---------|
|   |                          | К О Д Ы |
|   | Форма N 1 по ОКУД        | 0710001 |
|   | Дата (год, месяц, число) |         |
| Организация   | ОАО "РЖД" _____ по ОКПО  |         |
| Идентификационный номер налогоплательщика           | _____ ИНН                |         |
| Вид деятельности                                    | ОСНОВНАЯ _____ по ОКВЭД  |         |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | _____ по ОКOPФ / ОКФС    |         |
| Единица измерения: тыс. руб.                        | _____ по ОКЕИ            | 384     |

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Дата утверждения         |  |
| Дата отправки (принятия) |  |

| А К Т И В   | Код<br>показ | На начало<br>отчетного года | На конец от-<br>четного периода |
|---|--------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2            | 3                           | 4                               |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |              |                             |                                 |
| Нематериальные активы (04,05).....  | 110          | 11066                       | 10470                           |
| Расходы на научно-исследовательские,<br>опытно-конструкторские и технологические<br>работы(04).....                               | 115          | 40785                       | 33047                           |
| Основные средства (01,02).....  | 120          | 1527869405                  | 1520141784                      |
| Незавершенное строительство(07,08,15,16,60)   | 130          | 108502072                   | 104530240                       |
| Доходные вложения в материальные<br>ценности (03).....  | 135          |                             |                                 |
| Долгосрочные финансовые вложения (58,59)...   | 140          | 11465892                    | 11558158                        |
| Отложенные налоговые активы (09).....   | 145          | 594097                      | 1572816                         |
| Прочие внеоборотные активы .....  | 150          |                             |                                 |
| <b>ИТОГО по разделу I.....</b>  | <b>190</b>   | <b>1648483317</b>           | <b>1637846515</b>               |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |              |                             |                                 |
| Запасы.....   | 210          | 39610423                    | 43957784                        |
| в том числе:  |              |                             |                                 |
| сырье, материалы и другие аналогичные<br>ценности (10,14,15,16).....  | 211          | 31803002                    | 36158015                        |
| животные на выращивании и откорме (11)..<br>затраты в незавершенном производстве(из-<br>держках обращения) (14,20,21,23,29,44,46) | 212          | 23797                       | 24002                           |
| готовая продукция и товары для перепро-<br>дажи (14,15,16,41,43).....   | 213          | 2099408                     | 2084488                         |
| товары отгруженные (45).....  | 214          | 1647022                     | 1465804                         |
| расходы будущих периодов (97).....  | 215          | 33170                       | 40143                           |
| расходы будущих периодов (97).....  | 216          | 4001292                     | 4183323                         |
| прочие запасы и затраты.....  | 217          | 2732                        | 2009                            |
| Налог на добавленную стоимость по приобре-<br>тенным ценностям (19).....  | 220          | 32547985                    | 37165019                        |
| Дебиторская задолженность (платежи по кото-<br>рой ожидаются более чем через 12 месяцев<br>после отчетной даты).....              | 230          | 554260                      | 581890                          |
| в т.ч.: покупатели и заказчики (62,63,76)   | 231          | 43459                       | 42119                           |
| Дебиторская задолженность (платежи по кото-<br>рой ожидаются в течение 12 месяцев после<br>отчетной даты).....                    | 240          | 45492303                    | 47287964                        |
| в т.ч.: покупатели и заказчики (62,63,76)   | 241          | 10033456                    | 10928390                        |
| Краткосрочные финансовые вложения(58,59)...   | 250          | 6362207                     | 2242471                         |
| Денежные средства.....  | 260          | 12575571                    | 10455664                        |
| в т.ч.: касса (50).....   | 261          | 60297                       | 46157                           |
| расчетные счета (51).....   | 262          | 10764241                    | 8383470                         |
| валютные счета (52).....  | 263          | 398200                      | 125412                          |
| прочие денежные средства (50,55,57)   | 264          | 1352833                     | 1900625                         |
| из них: переводы в пути (57)....  | 265          | 927378                      | 977442                          |
| Прочие оборотные активы (79,94).....  | 270          | 287250                      | 297501                          |
| <b>ИТОГО по разделу II.....</b>   | <b>290</b>   | <b>137429999</b>            | <b>141988293</b>                |
| <b>В А Л А Н С (сумма строк 190+290).....</b>   | <b>300</b>   | <b>1785913316</b>           | <b>1779834808</b>               |

| П А С С И В  | Код<br>по | На начало<br>отчетного года | На конец отчет-<br>ного периода |
|--|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1  | 2         | 3                           | 4                               |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   |           |                             |                                 |
| Уставный капитал (80).....   | 410       | 1535700000                  | 1535700000                      |
| Собственные акции, выкупленные у акцио-<br>неров (81).....                       | 415       |                             |                                 |
| Добавочный капитал (83).....   | 420       | 89134871                    | 89134871                        |
| Резервный капитал (82).....  | 430       |                             |                                 |
| в том числе:   |           |                             |                                 |
| - резервы, образованные в соответствии с<br>законодательством.....               | 431       |                             |                                 |
| - резервы, образованные в соответствии с<br>учредительными документами.....      | 432       |                             |                                 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                     | 470       | 5816134                     | 15611871                        |
| ИТОГО по разделу III.....  | 490       | 1630651005                  | 1640446742                      |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   |           |                             |                                 |
| Займы и кредиты (67).....  | 510       |                             |                                 |
| Отложенные налоговые обязательства (77).....                                     | 515       | 1681551                     | 3535355                         |
| Прочие долгосрочные обязательства (67).....                                      | 520       |                             |                                 |
| Реструктурируемая задолженность перед<br>бюджетом по налогам и сборам (68).....  | 521       | 27259179                    | 24869906                        |
| Реструктурируемая задолженность по внебюд-<br>жетным фондам (69).....            | 522       | 4983990                     | 4429935                         |
| ИТОГО по разделу IV.....   | 590       | 33924720                    | 32835196                        |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   |           |                             |                                 |
| Займы и кредиты (66).....  | 610       | 10234923                    | 10032048                        |
| Кредиторская задолженность.....  | 620       | 108378406                   | 93683467                        |
| в том числе:   |           |                             |                                 |
| поставщики и подрядчики (60,76).....   | 621       | 35770212                    | 28044871                        |
| Задолженность перед участниками (учреди-<br>телями) по выплате доходов (75)..... | 630       |                             |                                 |
| Доходы будущих периодов (98).....  | 640       | 2724262                     | 2837355                         |
| Резервы предстоящих расходов (96).....   | 650       |                             |                                 |
| Прочие краткосрочные обязательства (79).....                                     | 660       |                             |                                 |
| ИТОГО по разделу V.....  | 690       | 121337591                   | 106552870                       |
| Б А Л А Н С (сумма строк 490+590+690).....                                       | 700       | 1785913316                  | 1779834808                      |

## СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

| Показатель                                   |     | На начало      | На конец от-    |
|--|-----|----------------|-----------------|
| Наименование                                 |     | отчетного года | четного периода |
| 1  | код | 3              | 4               |
| Арендованные основные средства (001).....    | 910 | 12363740       | 13316966        |
| в том числе по лизингу.....                  | 911 | 3949268        | 5076759         |
| Справочно из стр.910:                        |     |                |                 |
| земли в безвозмездном пользовании.....       | 912 | 7775609        | 7731472         |
| Товарно-материальные ценности, принятые на   |     |                |                 |
| ответственное хранение (002).....            | 920 | 1630653        | 1748316         |
| Материалы, принятые в переработку (003)...   | 921 | 46713          | 55291           |
| Товары, принятые на комиссию (004).....      | 930 | 300            | 7426            |
| Оборудование, принятое для монтажа (005)...  | 931 | 101860         | 90882           |
| Бланки строгой отчетности (006).....         | 932 | 16196          | 26068           |
| Списанная в убыток задолженность неплатеже-  |     |                |                 |
| способных дебиторов (007).....               | 940 | 7590581        | 7564432         |
| Обеспечения обязательств и платежей полу-    |     |                |                 |
| ченные (008).....                            | 950 | 140149         | 117424          |
| Обеспечения обязательств и платежей выдан-   |     |                |                 |
| ные (009).....                               | 960 | 304839         | 202033          |
| Износ жилищного фонда (010).....             | 970 | 96046          | 95987           |
| Износ объектов внешнего благоустройства и    |     |                |                 |
| других аналогичных объектов (010).....       | 971 | 18139          | 17986           |
| Основные средства, сданные в аренду (011)... | 981 | 133961         | 224541          |
| Нематериальные активы, полученные в          |     |                |                 |
| пользование (012).....                       | 982 | 1273           | 380             |
| Основные средства стоимостью до 10000 руб.   |     |                |                 |
| за единицу, переданные в эксплуатацию (013)  | 983 | 5830007        | 6362387         |
| Имущество со сроком полезного использования  |     |                |                 |
| менее 12 месяцев, переданное в эксплуатацию  |     |                |                 |
| (014).....                                   | 984 | 1577692        | 1742184         |
| Объекты жилищного фонда, на которые отсут-   |     |                |                 |
| ствует право собственности (016).....        | 986 | 4341990        | 3562280         |
| Объекты жилищного фонда и ЖКХ, находящиеся   |     |                |                 |
| в обременении в ОАО "РЖД" (017).....         | 987 | 34259840       | 31413195        |
| Расходы по транспортировке внутрихозяйст-    |     |                |                 |
| венных грузов и грузобагажа (018).....       | 988 | 913495         | 1043860         |
| Имущество, находящееся на территории рес-    |     |                |                 |
| публик Украины и Казахстана (019).....       | 989 | 2258294        | 2258164         |

Президент ОАО "РЖД"

(подпись)

Фадеев Г. М.

Гл. бухгалтер

(подпись)

Комова И. Д.

" 30 " апреля 2004г.

ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
за январь-март 2004 г

КОДЫ

Форма N 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, м-ц, число)

Организация \_\_\_ОАО "РЖД"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

ИНН

Отрасль (вид деятельности) \_\_\_ОСНОВНАЯ\_\_\_\_\_

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

|

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения : тыс. руб.

по ОКЕИ

384

| Показатель  |     | За отчетный период | За аналогичн. период предыдущего года |
|---|-----|--------------------|---------------------------------------|
| Наименование  | Код |                    |                                       |
| 1   | 2   | 3                  | 4                                     |
| <b>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 | 157547462          |                                       |
| в том числе:  |     |                    |                                       |
| грузовые перевозки .....  | 011 | 131840917          |                                       |
| пассажирские перевозки в дальнем следовании.  | 012 | 10357826           |                                       |
| пассажирские перевозки в пригородном сообщении.....   | 013 | 1329702            |                                       |
| прочие виды деятельности.....   | 014 | 14019017           |                                       |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг.....   | 020 | 135391059          |                                       |
| в том числе:  |     |                    |                                       |
| грузовые перевозки .....  | 021 | 98156076           |                                       |
| пассажирские перевозки в дальнем следовании.  | 022 | 18589702           |                                       |
| пассажирские перевозки в пригородном сообщении.....   | 023 | 7900504            |                                       |
| прочие виды деятельности.....   | 024 | 10744777           |                                       |
| Валовая прибыль.....  | 029 | 22156403           |                                       |
| Коммерческие расходы.....   | 030 | 505258             |                                       |
| Управленческие расходы.....   | 040 |                    |                                       |
| Прибыль (убыток) от продаж.....   | 050 | 21651145           |                                       |
| в том числе:  |     |                    |                                       |
| прибыль от перевозки грузов.....  | 051 | 33684841           |                                       |

| Показатель   |     | За отчетный период | За аналогичн. период предыдущего года |
|--|-----|--------------------|---------------------------------------|
| Наименование   | Код |                    |                                       |
| 1  | 2   | 3                  | 4                                     |
| прибыль от перевозки пассажиров в дальнем следовании.....                        | 052 | -8231876           |                                       |
| прибыль от перевозки пассажиров в пригородном сообщении.....                     | 053 | -6570802           |                                       |
| прибыль от прочих видов деятельности .....                                       | 054 | 2768982            |                                       |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ  |     |                    |                                       |
| Проценты к получению.....  | 060 | 7010               |                                       |
| Проценты к уплате.....   | 070 | 376838             |                                       |
| Доходы от участия в других организациях.....                                     | 080 | 2927               |                                       |
| Прочие операционные доходы.....  | 090 | 5639632            |                                       |
| Прочие операционные расходы.....   | 100 | 8814578            |                                       |
| Внерезультационные доходы.....   | 120 | 4309219            |                                       |
| Внерезультационные расходы.....  | 130 | 6710189            |                                       |
| Чрезвычайные доходы.....   | 131 | 1079               |                                       |
| Чрезвычайные расходы.....  | 132 | 3727               |                                       |
| ПРИВЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.....   | 140 | 15705680           |                                       |
| Отложенные налоговые активы.....   | 150 | 978721             |                                       |
| Отложенные налоговые обязательства.....  | 151 | 1853806            |                                       |
| Текущий налог на прибыль.....  | 152 | 5164128            |                                       |
| Расходы по уплате штрафных санкций в бюджет...                                   | 153 | -152399            |                                       |
| Расходы по уплате штрафных санкций по социальному страхованию и обеспечению..... | 154 | 23129              |                                       |
| ЧИСТАЯ ПРИВЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТОГО ПЕРИОДА...                                      | 190 | 9795737            |                                       |
| СПРАВОЧНО:   |     |                    |                                       |
| Постоянные налоговые обязательства (активы)...                                   | 201 | 2276582            |                                       |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию.....   | 202 |                    |                                       |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию.....                                      | 203 |                    |                                       |

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

| Показатель   |     | За отчетный период |        | За аналог. период пред. года |        |
|--|-----|--------------------|--------|------------------------------|--------|
| Наименование   | Код | 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 | 1706253            | 110005 |                              |        |
| Прибыль (убыток) прошлых лет.....  | 220 | 540765             | 613294 |                              |        |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.....                       | 230 | 29697              | 20168  |                              |        |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте   | 240 | 509324             | 641584 |                              |        |
| Отчисления в оценочные резервы   | 250 | x                  |        | x                            |        |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности..                       | 260 | 61127              | 1916   |                              |        |

Президент ОАО "РЖД"

\_\_\_\_\_

(подпись)

Фадеев Г. М.

Гл. бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Комова И. Д.

" 30 " апреля 2004г.