

АО «Оптово-розничное предприятие торговли»

Отрасль: услуги

Место регистрации: Казахстан, г. Алматы

Адрес: 050030, г. Алматы, Красногвардейский тракт, 481 «з»

Единица измерения: тыс.тенге**Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01 января 2007 г**

(в тыс.тг)

Активы	01 января 2007г.	31 декабря 2005г.
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	276 437.6	170 138.6
Незавершенное строительство	51 373.2	161 133.6
Нематериальные активы	1 963.4	877.6
Финансовые активы	87.2	0.0
ИТОГО:	329 861.4	332 149.8
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Счета к получению	14 556.0	17 385.6
Дебиторская задолженность по налогам	1 673.0	6 039.6
Краткосрочная дебиторская задолженность	1 175.0	731.4
Товарно-материальные запасы	15 438.8	2 455.7
Расходы, оплаченные авансом	73 784.6	19 953.5
Денежные средства	2 458.5	762.5
ИТОГО:	109 085.9	47 328.3
Всего активы	438 947.3	379 478.1
Собственный капитал и обязательства		
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	43 600.0	43 600.0
Дополнительный неоплаченный капитал	59 507.5	64 522.2
Резервный капитал	602.7	742.4
Нераспределенная прибыль	115 575.4	112 174.1
ИТОГО:	219 285.6	221 038.7
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные кредиты, займы	46 431.0	121 910.5
Долгосрочные отсроченные счета к оплате	0.0	0.0
Прочие долгосрочные обязательства	0.0	0.0
ИТОГО:	46 431.0	121 910.5
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Счета к оплате	79 787.3	34 130.7
Авансы полученные	93 299.2	1 379.5
Налоги к оплате	0.0	928.6
Начисленные обязательства	144.2	90.1
Прочие обязательства	0.0	
ИТОГО:	173 230.7	36 528.9
Всего собственный капитал и обязательства	438 947.3	379 478.1

/ Президент АО "ОРПТ"

Главный бухгалтер



Хан Ю.Г.

Корукпасова С.А.

АО «Оптово-розничное предприятие торговли»

Отрасль: услуги

Место регистрации: Казахстан, г.Алматы

Адрес: 050030, г.Алматы, Красногвардейский тракт, 481 «з»

Единица измерения: тыс.тенге

Отчет о прибылях и убытках

	(в тыс.тенге)	
	01 января 2007 г.	01 января 2006 г.
ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ:	209838.5	68853.0
- текущая аренда	209838.5	68853.0
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	0.0	0.9
ВАЛОВЫЙ ДОХОД	209838.5	68852.1
ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	132894.3	58184.9
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД	76944.2	10667.2
Доход от неосновной деят-ти	-74434.0	-470.3
ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2510.2	10196.9
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ	2170.4	1432.5
ДОХОД ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	339.8	8764.4
ЧИСТЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	339.8	8764.4
Сумма дивидендов по привилегированным акциям	69.9	69.9
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА АКЦИЮ (ESP)	1.3	40.5

(Президент АО "ОРПТ"

Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер



Корукпасова С.А.

АО «Оптово-розничное предприятие торговли»

Отчет о движении денежных средств

Прямой метод

(тыс.тенге)

Потоки денежных средств от операционной деятельности	31 декабря 2006г.	31 декабря 2005г.
Денежные поступления от клиентов:	309 160.5	57 239.8
- авансы, полученные под поставку ТМЗ		609.4
- реализация работ, услуг	305 182.9	56 588.6
- прочие	3 977.6	43.8
Денежные средства, выплаченные поставщикам и служащим:	307 320.9	193 610.1
- выплаты поставщикам за товары и услуги	274 999.8	178 790.6
- выплаты по заработной плате	16 541.2	8 450.0
- платежи поставщикам за коммунальные услуги		
- платежи поставщикам за ГСМ		
- платежи поставщикам за связь		
- платежи поставщикам за предоставление прочих услуг		
- платежи по использованию ж/д тупика		
- платежи поставщикам услуг за аренду		
Возмещение корпоративного подоходного налога	3 150.6	304.7
Возмещение других налоговых платежей	10 127.7	5 905.5
Прочие выплаты	2 501.6	159.3
Уплаченный налог на прибыль		
<i>Чистые денежные средства от операционной деятельности</i>	1 839.6	-136 370.3
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денег всего:	0.0	0.0
Выбытие денег всего:	87.2	36 360.8
- приобретение недвижимости,зданий и оборудования		
- приобретение других долгосрочных активов		20 390.8
- приобретение финансовых активов	87.2	15 970.0
- прочие выплаты		
<i>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</i>	-87.2	-36 360.8
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денег всего:	0.0	173 258.0
- эмиссия акций и других ценных бумаг		
- получение займов		173 258.0
- получение вознаграждения по финансируемой аренде		
- прочие		
Выбытие денег всего:	56.4	4.9
- погашение займов		
- приобретение собственных акций		
- выплата дивидендов	56.4	4.9
- прочие		
<i>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</i>	-56.4	173 253.1
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 696.0	522.0
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	762.5	240.5
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 458.5	762.5

О «Оптово-розничное предприятие торговли»

отрасль: услуги

место регистрации: Казахстан, г. Алматы

адрес: 050030, г. Алматы, Красногвардейский тракт, 481 «з»

единица измерения:

т.тенге

Отчет о движении собственного капитала за 2005-2006г.

(в тыс.тенге)

	Уставный капитал		Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал			Нераспределенный доход		Итого
	объявленный уставный капитал	оплаченный уставный капитал			от переоценки основных средств	от переоценки инвестиций	от переоценки и прочих активов	предыдущих лет	отчетного года	
сальдо на 31.12.04 г.	0.0	43 600.0	812.4	0.0	29 392.0	0.0	80 045.0	0.0	58 494.8	212 344.2
изменение в учетной политике										0.0
пересчитанное с-до										0.0
изменение резервного капитала										0.0
переоценка основных средств										0.0
ликвидация инвестиций										0.0
курсовые разницы от переоценки инвестиции в рублевые										0.0
доход (убыток) за период									53 679.3	53 679.3
доход (убыток) не признанный в отчете о доходах и расходах							-44 914.9			-44 914.9
дивиденды			-69.9							-69.9
сальдо на 31.12.05 г.	0.0	43 600.0	742.5	0.0	29 392.0	0.0	35 130.1	0.0	112 174.1	221 038.7
изменение в учетной политике										0.0
пересчитанное с-до									-1 953.1	-1 953.1
изменение резервного капитала										0.0
переоценка основных средств										0.0
ликвидация инвестиций										0.0
курсовые разницы от переоценки										0.0
доход (убыток) за период									-48 434.2	-48 434.2
доход (убыток) не признанный в отчете о доходах и расходах										0.0
дивиденды			-139.8				-5 014.7		5 014.7	-139.8
сальдо на 31.12.06 г.	0.0	43 600.0	602.7	0.0	29 392.0	0.0	30 115.4	0.0	66 801.5	170 511.6