

**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)

<b>Активы</b>	<b>01 января 2007г.</b>	<b>31 декабря 2005г.</b>
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>329 861.4</b>	<b>332 149.8</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>		
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>109 085.9</b>	<b>47 328.3</b>
<b>Всего активы</b>	<b>438 947.3</b>	<b>379 478.1</b>
<b>Собственный капитал и обязательства</b>		
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>219 285.6</b>	<b>221 038.7</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>46 431.0</b>	<b>121 910.5</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
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	
<b>ИТОГО:</b>	<b>173 230.7</b>	<b>36 528.9</b>
<b>Всего собственный капитал и обязательства</b>	<b>438 947.3</b>	<b>379 478.1</b>

Президент АО "ОРПТ"

Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер

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 за период: 4 квартал 2006 г.

	(в тыс.тенге)
	<b>01 января</b>
	<b>2007 г.</b>
ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ:	<b>209838.5</b>
- текущая аренда	209838.5
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	0.0
ВАЛОВЫЙ ДОХОД	209838.5
ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	132894.3
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД	76944.2
Доход от неосновной деят-ти	-74434.0
ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2510.2
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ	2170.4
ДОХОД ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	339.8
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД</b>	<b>339.8</b>
Сумма дивидендов по привилегированным акциям	52.4
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА АКЦИЮ (ESP)	1.3

Президент АО "ОРПТ"

Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер

Корукпасова С.А.

**Объем реализованной продукции (оказанных услуг) "АО ОРПТ"  
за 4 квартал 2006г.**

<b>Объем оказанных услуг</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>За отчетный квартал</b>	<b>С начала года</b>
Реализация, всего	тыс. тенге	209838.5	237284.6
в т.ч. арендные операции		178140.5	201086.2
торгово-закупочные		1201.0	4011.7
подача, уборка вагонов		29578.0	35418.0
и маневровые работы		2258	3105.6
прочие услуги		540	780.4
Прочая реализация		1580	5170.8
Реализовано на экспорт			0

Президент АО ОРПТ

Ю.Хан

Гл. бухгалтер

С. Коруқпасова

Раздел 2. АО "ОРПТ" за 4 квартал 2006г.

Раздел 3. Финансовая информация

1. Инвестиции.

Вид инвестиции	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юр. лиц	87.2			87.2
Портфель ценных бумаг, всего				
в т.ч.: государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции				
<b>Всего инвестиции</b>	<b>87.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.2</b>

Президент АО ОРПТ

Ю.Хан

Гл. бухгалтер

С. Корукупасова

Дебиторская задолженность АО "ОРПТ" на 01.01.07г.

В ТЫС. ТЕНГЕ

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>18117</b>	<b>120151.3</b>	<b>116402.0</b>	<b>15731.0</b>
в т.ч. наиболее крупные должники:				
Арлан Секьюрити ТОО	4732.2	957.4	2343.1	3346.5
Астам ТОО	33.6	33315.1	24593.2	8755.5
Технодом Плюс ТОО	1244	14349.1	14837.5	755.6
Конси Алист Групп ТОО	3320.2	71202.3	74522.5	0
Асфальтобетон ТОО	108.4	327.4	105.7	330.1
<b>Задолженность по налогам, всего</b>	<b>6039.6</b>	<b>0</b>	<b>603.7</b>	<b>1673</b>
в т.ч. наиболее крупные				
НДС	1176.1		603.7	572.4
<b>Задолженность по выданным авансам, всего</b>	<b>19953.5</b>	<b>42492.5</b>	<b>0</b>	<b>73784.6</b>
в т.ч. наиболее крупные должники:				
Алмаз ТОО	8000			8000
Адапен	0	40625.9		40625.9
Азия-климат	14350	1866.6		16216.6
Алматылифт	5338.2			5338.2
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>44110.1</b>	<b>162643.8</b>	<b>117005.7</b>	<b>91188.6</b>

Президент АО ОРПТ

Ю.Хан

Гл. бухгалтер

С. Коруқпасова

**Кредиторская задолженность АО "ОРПТ" на 01.01.07**

в тыс. тенге

<b>Вид кредиторской задолженности</b>	<b>Начальное сальдо</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>	<b>Конечное сальдо</b>
<b>Долгосрочные займы, всего:</b>	<b>121910.5</b>	<b>23133.3</b>	<b>15016.1</b>	<b>46431</b>
из них наиболее крупные-				
Арлан Плюс ТОО	9196.9	1993.8		7203.1
Технодом Групп ТОО	3102.4		15016.1	18118.5
Астр ЛТД	21139.5	21139.5		0
Конли-М	21109.5			21109.5
<b>Краткосрочная, всего:</b>	<b>36528.9</b>	<b>52661.2</b>	<b>48253.6</b>	<b>173230.7</b>
<b>в т.ч.1) по счетам к оплате:</b>	<b>34130.7</b>	<b>26010.8</b>	<b>41306.2</b>	<b>79787.3</b>
из них наиболее крупные-				
ППЖТ-1 ТОО	2110.5	9303.1	10145.7	2953.1
НК по Турксиб.р-ну	1000.0	1000.0		0.0
Астам-кз	4707	4707		0
KazBuildGroup	7948	11000.7	4313.9	1261.2
Фазтон	30450		26846.6	57296.6
<b>2) по авансам полученным:</b>	<b>1379.5</b>	<b>18003.8</b>	<b>0</b>	<b>93299.2</b>
Debtor	12880.8	4464.7		8416.1
Риалтек ТОО	69944.7	13539.1		56405.6
<b>3) задолженность по налогам</b>	<b>928.6</b>			<b>0</b>
<b>4) начисленные обязательства</b>	<b>90.1</b>	<b>8646.6</b>	<b>6947.4</b>	<b>144.2</b>
из них наиболее крупные				
по зарплате	1699.2	8646.6	6947.4	0
<b>Всего кредиторская задол-ть</b>	<b>158439.4</b>	<b>75794.5</b>	<b>63269.7</b>	<b>219661.7</b>

Президент АО ОРПТ

Ю.Хан

Гл. бухгалтер

С. Корукпасова