

БАЛАНС

Коды

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

На 1 Января 2006 г.

Наименование АО "ОРПТ" по ОКПО ОРПТ	
Отрасль (вид деятельности) по ОКОНХ	
Орган управления государственным имуществом по ОКПО	
Единицы измерения, тенге	Контрольная сумма

Адрес: г.Алматы, ул.Красногвардейский тракт 481 "З"

тенге

АКТИВ	Код. стр.		
РАЗДЕЛ I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы			
1.1. Первоначальная стоимость	001	1 325 840	1 325 840
1.2. Накопленный износ	002	220 973	448 260
1.3. Остаточная стоимость	003	1 104 867	877 580
2. Основные средства			
2.1. Земля	004		47 909 940
2.2. Здания и сооружения	005	79 205 929	144 382 741
2.3. Машины и оборудование	006	19 015 715	19 092 655
2.4. Прочие основные средства	007	4 920 083	5 929 013
2.5. Накопленный износ	008	39 762 383	47 175 784
2.6. Остаточная стоимость	009	63 379 345	170 138 566
3. Незавершенное капитальное строительство	010	189 007 513	161 133 558
4. Расходы будущих периодов	011		
5. Долгосрочная дебиторская задолженность	012		
5.1. Дебиторская задолженность	121		
5.2. Прочая дебиторская задолженность	122		
6. Долгосрочные финансовые инвестиции	013		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:		253 491 724	332 149 704
РАЗДЕЛ II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
1. Товарно-материальные запасы			
1.1. Материалы	015	645 929	570 710
1.2. Незавершенное производство	016		
1.3. Готовая продукция, товары	017		
1.4. Товары в пути	117		
2. Дебиторская задолженность	018	21 931 390	44 071 862
2.1. А. Дебиторская задолженность без НДС	181	16 287 944	38 219 083
2.2. В. Дебиторская задолженность по НДС	182	5 643 446	5 852 779
3. Расходы будущих периодов	019	1 913 044	38 320
4. Краткосрочные финансовые инвестиции	020		
5. Денежные средства	021	240 514	762 534
6. Прочие текущие активы	022		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:		24 730 877	45 443 426
ИТОГО АКТИВЫ:		278 222 601	377 593 130
ПАССИВ	Код. стр.		
РАЗДЕЛ I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
1. Уставной капитал	025	43 600 000	43 600 000
2. Дополнительный оплаченный капитал	026		
3. Дополнительный неоплаченный капитал	027	109 437 046	64 522 170
4. Резервный капитал	028	812 320	742 440
5. Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного год	029	58 494 746	110 221 043
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:		212 344 112	219 085 653
РАЗДЕЛ II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Долгосрочные кредиты	031	64 305 372	121 910 491

2. Отсроченные налоги	032		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:		64 305 372	121 910 491
РАЗДЕЛ III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Краткосрочные кредиты	034		
2. Текущая часть долгосрочных кредитов	035		
3. Кредиторская задолженность	036	1 541 271	35 510 206
3.1. Кредиторская задолженность	361	1 541 271	35 510 206
3.2. Прочая кредиторская задолженность	362		
4. Задолженность по налогам	037	4 434	996 684
4.1. А. Задолженность по НДС	371		
4.2. В. Задолженность по другим налогам	372	4 434	996 684
5. Отсроченные налоги	038		
6. Начисленные расходы	039	27 412	90 096
7. Доходы будущих периодов	040		
8. Начисленные платежи по непредвиденным обязательствам	041		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III:		1 573 117	36 596 986
ИТОГО ПАССИВЫ:		278 222 601	377 593 130

Руководитель _____ Хан Юрий Гаврилович

Гл. бухгалтер _____ Корукпасова Сандугаш Абаевна

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: 2005 г.

в тенге

Наименование показателей	Доходы	Расходы
доход от реализации работ,услуг	68 852 984	
стоимость реализов продукции	-	
валовый доход(1-2)	68 852 984	
расходы периода, в т.ч.		60 070 721
общедминистративные расходы		60 069 787
расходы по реализации		934
расходы по процентам		-
доход(-убыток)от осн деят-ти(3-4)	8 782 263	
доход(-убыток)от неосн деят-ти	- 470 271	
доход(-убыток)до налогооблож(8+-9)	8 311 992	
расходы по подох налогу	-	1 500 571
чистый доход(убыток)	6 811 421	

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 2005 г.	
Денежные поступления от клиентов:	57 239.8
- авансы, полученные под поставку ТМЗ	609.4
- реализация работ, услуг	56 586.6
- прочие	43.8
Денежные средства, выплаченные поставщикам и служащим:	193 610.1
- выплаты поставщикам за товары и услуги	178 790.6
- выплаты по заработной плате	8 450.0
Возмещение корпоративного подоходного налога	304.7
Возмещение других налоговых платежей	5 905.5
Прочие выплаты	159.3
Уплаченный налог на прибыль	
<i>Чистые денежные средства от операционной деятельности</i>	-136 370.3
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	
Поступление денег всего:	0.0
Выбытие денег всего:	36 360.8
- приобретение недвижимости,зданий и оборудования	
- приобретение других долгосрочных активов	20 390.8
- приобретение финансовых активов	15 970.0
- прочие выплаты	
<i>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</i>	-36 360.8
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	
Поступление денег всего:	173 258.0
- эмиссия акций и других ценных бумаг	
- получение займов	173 258.0
- получение вознаграждения по финансируемой аренде	
- прочие	
Выбытие денег всего:	4.9
- погашение займов	
- приобретение собственных акций	
- выплата дивидендов	4.9
- прочие	
<i>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</i>	173 253.1
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	522.0
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	240.5
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	762.5

АО «Оптово-розничное предприятие торговли»

 Отчет о движении собственного капитала
за 2004-2005г.

(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 прочих активов	предыдущих лет	отчетного года	
С-до на 01.01.04г.		43 600.0	873.8		31 639.6		188 941.0	-6 110.5		258 943.9
Изменение в учетной политике										0.0
Пересчитанное с-до										0.0
Изменение резервного капитала										0.0
Переоценка основных средств										0.0
Реализация инвестиций									-46 819.9	-46 819.9
Курсовые разницы от переоценки инвестиции в зарубежные подразделения										0.0
Доход (убыток) за период									395.3	395.3
Доход (убыток) не признанный в отчете о доходах и расходах					-2 247.6		-108 896.0	6 110.5	104 919.4	-113.7
Дивиденды			-61.4							-61.4
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
Реализация инвестиций										0.0
Курсовые разницы от переоценки инвестиции в зарубежные подразделения										0.0
Доход (убыток) за период									51 726.3	51 726.3
Доход (убыток) не признанный в отчете о доходах и расходах							-44 914.8			-44 914.8
Дивиденды			-70.0							-70.0
Сальдо на 31.12.05 г.	0.0	43 600.0	742.4	0.0	29 392.0	0.0	35 130.2	0.0	110 221.1	219 085.7