

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 апреля 2006 г**

(в тыс.тг)

Активы	01 апреля 2006г.	31 декабря 2005г.
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	257 088.6	170 138.6
Незавершенное строительство	90 234.2	161 133.6
Нематериальные активы	820.8	877.6
Финансовые активы	87.2	0.0
ИТОГО:	348 230.8	332 149.8
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Счета к получению	8 638.0	17 385.6
Дебиторская задолженность по налогам	4 290.2	6 039.6
Краткосрочная дебиторская задолженность	1 053.6	731.4
Товарно-материальные запасы	2 614.0	2 455.7
Расходы, оплаченные авансом	15 510.2	19 953.5
Денежные средства	1 064.7	762.5
ИТОГО:	33 170.7	47 328.3
Всего активы	381 401.5	379 478.1
Собственный капитал и обязательства		
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	43 600.0	43 600.0
Дополнительный неоплаченный капитал	59 507.6	64 522.2
Резервный капитал	742.4	742.4
Нераспределенная прибыль	127 608.6	112 174.1
ИТОГО:	231 458.6	221 038.7
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные кредиты, займы	99 571.6	121 910.5
Долгосрочные отсроченные счета к оплате	0.0	0.0
Прочие долгосрочные обязательства	0.0	0.0
ИТОГО:	99 571.6	121 910.5
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Счета к оплате	45 678.6	34 130.7
Авансы полученные	3 469.1	1 379.5
Налоги к оплате	335.7	928.6
Начисленные обязательства	857.0	90.1
Прочие обязательства	30.9	
ИТОГО:	50 371.3	36 528.9
Всего собственный капитал и обязательства	381 401.5	379 478.1

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: 1 квартал 2006 г.

	(в тыс.тенге)
	01 апреля
	2006 г.
ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ:	27446.2
- текущая аренда	27446.2
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	0.0
ВАЛОВЫЙ ДОХОД	27446.2
ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	19880.8
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД	7565.4
Доход от неосновной деят-ти	3247.2
ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	10812.6
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ	
ДОХОД ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	10812.6
ЧИСТЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	10812.6
Сумма дивидендов по привилегированным акциям	69.9
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА АКЦИЮ (ESP)	50.1

Президент АО "ОРПТ"

Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер

Корукпасова С.А.