

**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 30 июня 2005 г**

(в тыс.тенге) \_\_\_\_\_

<u>Активы</u>	<b>30 июня 2005 г.</b>	<b>31 декабря 2004 г.</b>
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Основные средства	94 619,3	63 379,3
Незавершенное строительство	192 065,6	189 007,5
Нематериальные активы	441,9	1 104,9
Финансовые активы	0,0	0,0
<b>ИТОГО:</b>	<b>287 126,8</b>	<b>253 491,7</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>		
Сета к получению	2 776,7	832,0
Дебиторская задолженность по налогам	9 831,6	5 808,5
Краткосрочная дебиторская задолженность	811,9	2 587,7
Товарно-материальные запасы	4 356,6	645,9
Расходы, оплаченные авансом	46 378,7	14 616,3
Денежные средства	2 639,8	240,5
<b>ИТОГО:</b>	<b>66 795,3</b>	<b>24 730,9</b>
<b>Всего активы</b>	<b>353 922,1</b>	<b>278 222,6</b>
<b>Собственный капитал и обязательства</b>		
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	43 600,0	43 600,0
Дополнительный неоплаченный капитал	109 437,0	109 437,0
Резервный капитал	812,3	812,3
Нераспределенная прибыль	59 118,3	58 494,7
<b>ИТОГО:</b>	<b>212 967,6</b>	<b>212 344,1</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Долгосрочные кредиты, займы	138 602,4	64 305,4
Долгосрочные отсроченные счета к оплате	0,0	0,0
Прочие долгосрочные обязательства	0,0	0,0
<b>ИТОГО:</b>	<b>138 602,4</b>	<b>64 305,4</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Счета к оплате	1 665,5	690,0
Авансы полученные	0,0	0,0
Налоги к оплате	157,3	4,4
Начисленные обязательства	529,3	27,4
Прочие обязательства	0,0	851,3
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 352,1</b>	<b>1573,1</b>
<b>Всего собственный капитал и обязательства</b>	<b>353 922,1</b>	<b>278 222,6</b>

Президент АО ОРПТ

Хан Ю.Г.

Гл. бухгалтер

Кураева А.Б.

**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 полугодие 2005 г.**

	(в тыс.тенге)
	<b>30 июня</b>
	<b>2005 г.</b>
ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ:	<b>28 091,8</b>
- текущая аренда	28 091,8
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	<u>0,0</u>
ВАЛОВЫЙ ДОХОД	28 091,8
ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	<u>27 468,2</u>
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД	<u>623,6</u>
ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	623,6
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ	<u>187,1</u>
ДОХОД ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	436,5
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД</b>	<b><u>436,5</u></b>
Сумма дивидендов по привилегированным акциям	34,9
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА АКЦИЮ (ESP)	<u>1,87</u>

Президент АО ОРПТ

Хан Ю.Г.

Гл. бухгалтер

Кураева А..Б.