

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 октября 2006 г**

(в тыс.тг)

Активы	01 октября 2006г.	31 декабря 2005г.
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	250 432.5	170 138.6
Незавершенное строительство	121 298.8	161 133.6
Нематериальные активы	2 079.0	877.6
Финансовые активы	87.2	0.0
ИТОГО:	373 897.5	332 149.8
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Счета к получению	10 596.5	17 385.6
Дебиторская задолженность по налогам	1 198.3	6 039.6
Краткосрочная дебиторская задолженность	1 895.5	731.4
Товарно-материальные запасы	11 930.6	2 455.7
Расходы, оплаченные авансом	36 302.0	19 953.5
Денежные средства	18.6	762.5
ИТОГО:	61 941.5	47 328.3
Всего активы	435 839.0	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	163 380.0	112 174.1
ИТОГО:	267 090.2	221 038.7
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные кредиты, займы	33 408.7	121 910.5
Долгосрочные отсроченные счета к оплате	0.0	0.0
Прочие долгосрочные обязательства	0.0	0.0
ИТОГО:	33 408.7	121 910.5
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Счета к оплате	49 741.6	34 130.7
Авансы полученные	82 883.0	1 379.5
Налоги к оплате	380.7	928.6
Начисленные обязательства	1 849.1	90.1
Прочие обязательства	485.7	
ИТОГО:	135 340.1	36 528.9
Всего собственный капитал и обязательства	435 839.0	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: 3 квартал 2006 г.

	(в тыс.тенге)
	01 октября
	2006 г.
ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ:	58278.5
- текущая аренда	58278.5
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	0.0
ВАЛОВЫЙ ДОХОД	58278.5
ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	34621.8
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД	23656.7
Доход от неосновной деят-ти	
ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	23656.7
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ	
ДОХОД ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	23656.7
ЧИСТЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	23656.7
Сумма дивидендов по привилегированным акциям	52.4
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА АКЦИЮ (ESP)	110.0

Президент АО "ОРПТ"

Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер

Корукпасова С.А.