

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 2007 г**

(В ТЫС.ТГ)

Активы	01 октября 2007	31 декабря 2006г.
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	257 555,8	276 437,6
Незавершенное строительство	170 725,6	51 373,2
Нематериальные активы	1 717,5	1 963,4
Финансовые активы	87,2	87,2
ИТОГО:	430 086,1	329 861,4
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Счета к получению	1 250,1	14 556,0
Дебиторская задолженность по налогам	6 323,6	1 673,0
Краткосрочная дебиторская задолженность	658,2	1 175,0
Товарно-материальные запасы	69 063,9	15 438,8
Расходы, оплаченные авансом	122 213,4	73 784,6
Денежные средства	1 226,3	2 458,5
ИТОГО:	200 735,5	109 085,9
Всего активы	630 821,6	438 947,3
Собственный капитал и обязательства		
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	43 600,0	43 600,0
Дополнительный неоплаченный капитал	59 507,5	59 507,5
Резервный капитал	602,7	602,7
Нераспределенная прибыль	173 905,6	115 575,4
ИТОГО:	277 615,8	219 285,6
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные кредиты, займы		46 431,0
Долгосрочные отсроченные счета к оплате		0,0
Прочие долгосрочные обязательства		0,0
ИТОГО:	0,0	46 431,0
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Счета к оплате	100 920,9	79 787,3
Авансы полученные	248 322,7	93 299,2
Налоги к оплате	688,7	0,0
Начисленные обязательства	3 273,5	144,2
Прочие обязательства		0,0
ИТОГО:	353 205,8	173 230,7
Всего собственный капитал и обязательства	630 821,6	438 947,3

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

	(в тыс.тенге)	
	01 октября 2007 г.	01 октября 2006 г.
ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ:	227181,0	122200,8
- текущая аренда	227181,0	122200,8
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	0,0	0,0
ВАЛОВЫЙ ДОХОД	227181,0	122200,8
ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	96365,2	79098,8
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД	130815,8	43102,0
Доход от неосновной деят-ти	59,4	3247,2
ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	130875,2	46349,2
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ		
ДОХОД ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	130875,2	46349,2
ЧИСТЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	130875,2	46349,2
Сумма дивидендов по привилегированным акциям	52,4	52,4
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА АКЦИЮ (ESP)	609,9	215,8

Президент АО "ОРПТ"

Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер

Корукпасова С.А.