

Анализ финансовых результатов АО "ОРПТ" за 2006г.

В ТЫС.ТЕНГЕ

№	Статьи доходов/ расходов	Период предыд.года	Период текущ.года	Увеличение/ уменьшение %
I	Доходы от реализации, всего:	68853,0	209838,5	204,76
	в т.ч. от аренды	54100	178140,5	229,28
	от торгово-закуп.операций		0,0	
	подача, уборка вагонов, маневровые	11128,1	29578,0	165,80
	прочие услуги	3624,9	540,0	-85,10
	прочая реализация		1580,0	
II	Прочие доходы, всего:	-470,3	-74434	15726,92
	в т.ч. Реализ-я осн.средств б/у	-758,9	-74434,0	9708,14
	Реализ-я акций	0		
	прочие доходы	288,6		
III	Расходы, всего:	153720,7	230806,6	50,15
	в т.ч.Себест-ть реализов.товара	0,9		-100,00
	Расходы периода:	57018,9	132894,3	133,07
	в том числе:			
	1. Материалы	587,7	3902,2	563,98
	2. Запчасти	87,2	1405,8	1512,16
	3. Эл.энергия	2952,6	4436,4	50,25
	4. Топливо	2103,2	2604,8	23,85
	5. Ремонтные работы			
	6. Амортизация	8748,9	17192,3	96,51
	7. З/плата	9901,9	18833,0	90,20
	8. Отчисление от зарплаты	1496,5	2809,9	87,76
	9. Налоговые платежи	3612,5	4235,5	17,25
	Из них:а) налог на землю земли	2089,6	2000,8	-4,25
	б) имуществ.налог	746,8	1862,9	149,45
	в) налог на загряз.окруж.среды	58,2	77,5	33,16
	г)налог на транспорт	2,9	3,1	6,90
	д) НДС	715	278,9	-60,99
	11. Железно-дорожные услуги	13864	71097,6	412,82
	12. Услуги связи	3882,8	6376,8	64,23
	13. Прочие общие и админ.расходы	1573,4		-100,00
	14. Другие расходы	8208,2		-100,00
	из них:а) штрафы жел.дор.	0	1276,7	
	б) услуги по охране	217	217,0	0,00
	в) независимый регистратор	125,6		-100,00
	г) маркетинговые услуги	1913		-100,00
	д) услуги банка	266,8	479,1	79,57
	е) канц.товары и хоз.тов	340,2	169,8	-50,09
	ё) командировочные расходы	139,7	138,8	-0,64
	ж) ком.услуги (вывоз мусора)	170,2	568,2	233,84
	з) аудиторские услуги	585	195,0	-66,67
	и) транспортные услуги	666,7	251,4	-62,29
	к) прочие	3784		-100,00
	3.Расходы от неосновной деят-ти	96700,9	97912,3	1,25
	в том числе: а) реализ.ОС	96700,9	97912,3	1,25
	в том числе: в) реализ.инвестиций			

Президент АО ОРПТ

Ю.Хан

Гл. бухгалтер

С. Корукупасова

Дебиторская задолженность АО "ОРПТ" на 01.01.07г.

в тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Краткосрочная, всего	18117	120151,3	116402,0	15731,0
в т.ч. наиболее крупные должники:				
Арлан Секьюрити ТОО	4732,2	957,4	2343,1	3346,5
Астам ТОО	33,6	33315,1	24593,2	8755,5
Технодом Плюс ТОО	1244	14349,1	14837,5	755,6
Конси Алист Групп ТОО	3320,2	71202,3	74522,5	0
Асфальтобетон ТОО	108,4	327,4	105,7	330,1
Задолженность по налогам, всего	6039,6	0	603,7	1673
в т.ч. наиболее крупные				
НДС	1176,1		603,7	572,4
Задолженность по выданным авансам, всего	19953,5	42492,5	0	73784,6
в т.ч. наиболее крупные должники:				
Алмаз ТОО	8000			8000
Адапен	0	40625,9		40625,9
Азия-климат	14350	1866,6		16216,6
Алматылифт	5338,2			5338,2
Всего дебиторская задолженность	44110,1	162643,8	117005,7	91188,6

Президент АО ОРПТ

Ю.Хан

Гл. бухгалтер

С. Коруқпасова

Кредиторская задолженность АО "ОРПТ" на 01.01.07

В ТЫС. ТЕНГЕ

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные займы, всего:	121910,5	23133,3	15016,1	46431
из них наиболее крупные-				
Арлан Плюс ТОО	9196,9	1993,8		7203,1
Технодом Групп ТОО	3102,4		15016,1	18118,5
Астр ЛТД	21139,5	21139,5		0
Конли-М	21109,5			21109,5
Краткосрочная, всего:	36528,9	52661,2	48253,6	173230,7
в т.ч.1) по счетам к оплате:	34130,7	26010,8	41306,2	79787,3
из них наиболее крупные-				
ППЖТ-1 ТОО	2110,5	9303,1	10145,7	2953,1
НК по Турксиб.р-ну	1000,0	1000,0		0,0
Астам-кз	4707	4707		0
KazBuildGroup	7948	11000,7	4313,9	1261,2
Фазтон	30450		26846,6	57296,6
2) по авансам полученным:	1379,5	18003,8	0	93299,2
Debtor	12880,8	4464,7		8416,1
Риалтек ТОО	69944,7	13539,1		56405,6
3) задолженность по налогам	928,6			0
4) начисленные обязательства	90,1	8646,6	6947,4	144,2
из них наиболее крупные				
по зарплате	1699,2	8646,6	6947,4	0
Всего кредиторская задол-ть	158439,4	75794,5	63269,7	219661,7

Президент АО ОРПТ

Ю.Хан

Гл. бухгалтер

С. Коруқпасова

**Объем реализованной продукции (оказанных услуг) "АО ОРПТ"
за 2006г.**

Объем оказанных услуг	Ед.изм.	За 2006 год
Реализация, всего	тыс. тенге	209838,5
в т.ч. арендные операции		178140,5
торгово-закупочные		
подача, уборка вагонов		29578,0
и маневровые работы		
прочие услуги		540
Прочая реализация		1580
Реализовано на экспорт		

Президент АО ОРПТ

Ю.Хан

Гл. бухгалтер

С. Коруқпасова

Раздел 2. АО "ОРПТ" за 2006г.

Раздел 3. Финансовая информация

1. Инвестиции.

Вид инвестиции	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юр. лиц	87,2			87,2
Портфель ценных бумаг, всего				
в т.ч.: государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции	87,2	0	0	87,2

Президент АО ОРПТ

Ю.Хан

Гл. бухгалтер

С. Корукупасова