

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЛИ»**

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

Финансовый консультант



г. Алматы,
сентябрь 2003

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Общие сведения	4
Полное наименование Общества	4
Сокращенное наименование Общества.....	4
Резюме Общества.....	4
История создания Общества.....	4
Раздел 2. Сведения об акциях	5
Общие данные о выпуске акций.....	5
Раздел 3. Управление и Акционеры	7
Структура органов управления Общества.....	7
Общее собрание акционеров	7
Права акционеров.....	8
Совет директоров	9
Исполнительный орган.....	11
Служба внутреннего аудита.....	12
Высший менеджмент Общества.....	12
Организационная структура Общества.....	13
Список акционеров АО «ОРПТ»	13
Сведения по прямому и косвенному участию в уставных капиталах других юридических лиц ...	14
Сведения о принадлежности к ассоциациям и объединениям	14
Сведения о сделках.....	14
Раздел 4. Описание деятельности АО «ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЛИ»	14
Предоставляемые услуги	14
Сведения о лицензии.....	15
Объемы оказанных услуг	15
Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся на Общество органами государственного управления.....	15
Ключевые факторы, влияющие на деятельность Общества.....	15
Активы	16
Основные средства и нематериальные активы.....	17
Расшифровка основных средств на 01 июля 2003 года	18
Инвестиции и портфель ценных бумаг.....	19

<i>Дебиторская задолженность.....</i>	<i>19</i>
<i>Доходность активов.....</i>	<i>20</i>
<i>Анализ структуры пассивов.....</i>	<i>20</i>
<i>Обязательства.....</i>	<i>20</i>
<i>Кредиторская задолженность.....</i>	<i>21</i>
<i>Показатели ликвидности.....</i>	<i>22</i>
<i>Структура Капитала.....</i>	<i>22</i>
<i>Показатели финансовой устойчивости.....</i>	<i>23</i>
<i>Акционерный капитал.....</i>	<i>23</i>
<i>Анализ структуры доходов и расходов.....</i>	<i>24</i>
<i>Перспективы развития Общества.....</i>	<i>25</i>
<i>Приложение № 1.....</i>	<i>26</i>
<i>Бухгалтерский отчет АО «ОРПТ».....</i>	<i>26</i>
<i>Приложение № 2.....</i>	<i>28</i>
<i>Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «ОРПТ».....</i>	<i>28</i>
<i>Приложение № 3.....</i>	<i>29</i>
<i>Отчет о движении денег АО «ОРПТ».....</i>	<i>29</i>

Раздел 1. Общие сведения

Полное наименование Общества

На государственном языке - “Көтерме-білшек сауда кәсіпорны”

На русском языке - Акционерное общество “Оптивно-розничное предприятие торговли”

Сокращенное наименование Общества

На казахском языке - “КСБК” АҚ

На русском языке - АО “ОРПТ”

Резюме Общества

Вид собственности	Частная
Организационно-правовая форма	Акционерное Общество
Юридический адрес	Республика Казахстан, 480030, г. Алматы, Красногвардейский тракт, 481 “з”
Фактический адрес	Республика Казахстан, 480030, г. Алматы, Красногвардейский тракт, 481 “з”
Коммуникационные реквизиты Общества	тел. 3272-52-03-42, тел/факс 3272-52-92-18
Основной вид деятельности РНН	предоставление услуг 600800000379
Банковские реквизиты	АФ ОАО “Банк ТуранАлем”, ИИК 404801, БИК 190501307
Численность сотрудников	19 человек

История создания Общества

Акционерное Общество “Оптивно-розничное предприятие торговли” (далее – “Общество”) было основано в 1993 году как Государственно-акционерная компания «Тагам». Во исполнение Национальной программы разгосударствления и приватизации на 1993-1995гг (2 этап) Алматинский городской территориальный комитет по госимуществу постановил преобразовать Государственно-акционерную компанию «Тагам» в акционерное общество открытого типа с названием “Оптивно-розничное предприятие торговли” (Постановление №220 от 13 декабря 1993г.) Основными видами деятельности Общества было осуществление оптивно-розничной торговли, торгово-закупочная, снабженческо-сбытовая, посредническая деятельность всех видов.

Рейтинговые оценки отечественных и международных агентств не производились.

Раздел 2. Сведения об акциях

Общие данные о выпуске акций

Эмитент	АО «Оптово-розничное предприятие торговли»
Общий объем эмиссии, тенге	43 600 000 (Сорок три миллиона шестьсот тысяч) тенге
Форма выпуска	бездокumentарная
Вид акций	214 506 (Двести четырнадцать тысяч пятьсот шесть) простые именные акции
	3 494 (Три тысячи четыреста девяносто четыре) привилегированные именные акции
Номинальная стоимость, тенге	200 (Двести) тенге
Количество выпускаемых акций	218 000 (Двести восемнадцать тысяч) штук
Категории акций	Простые акции с правом голоса Привилегированные акции без права голоса
Дата регистрации третьей эмиссии	27 августа 2003 года
Номер Государственного реестра Национальный Идентификационный Номер (НИН)	№ А2535-2 KZ1C25350014 (простые акции) KZ1P25350219 (привилегированные акции)
Оплата акций	В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Размер дивиденда по акциям	1. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов по итогам финансового года в расчете на одну простую акцию Общества проводится Общим собранием акционеров. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется по решению Совета директоров. 2. Гарантированный размер дивиденда за одну привилегированную акцию составляет 20 (Двадцать) тенге. 3. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения общего собрания акционеров, за исключением предусмотренных случаев. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
Дивиденды по размещенным	1. Дивиденды по акциям общества выплачиваются

акциям

деньгами или ценными бумагами Общества. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества

3. Гарантированный размер дивиденда за одну привилегированную акцию должен быть выплачен в течение пяти месяцев по окончании финансового года

Дивиденды по акциям не выплачиваются

1. при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;

2. если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям;

3. если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

Выкуп акций Обществом

выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества на основании решения Совета директоров и утвержденной методики определения стоимости акций при их выкупе Общего собрания акционеров. Выкуп размещенных акций Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Данные о финансовом консультанте

АО «KIB ASSET MANAGEMENT», государственная лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг № 0401200415 от 01.06.2001г.

Данные о реестродержателе

ТОО «Первый независимый регистратор», Республика Казахстан, 480013, г. Алматы, ул. Сатпаева, 29-в, тел: 3272–58-84-61 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг: № 0406200071 от 30 декабря 1999г., Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам.

Способ размещения

акции размещаются путем открытой подписки и проведения аукционов на ЗАО «Казахстанская Фондовая Биржа». Акции, размещаемые по подписке, подлежат продаже по цене размещения, установленной Советом директоров, при этом цена размещения акций должна быть единой для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения.

Раздел 3. Управление и Акционеры

Структура органов управления Общества

Органами управления Общества являются:

- Высший орган – Общее собрание акционеров;
- Орган управления – Совет директоров
- Исполнительный орган – Президент;
- Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

Компетенция органов управления определяется в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. и Уставом Общества.

Общее собрание акционеров

Высшим органом Общества является общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

В течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе: Совета директоров или крупного акционера.

Каждый акционер при голосовании на Общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций. Подготовка и проведение Общего собрания осуществляется исполнительным органом, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров, Ликвидационной комиссией Общества.

Акционеры (владелец "золотой акции") должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании и (или) доведено до сведения акционера (владельца "золотой акции") посредством направления ему письменного сообщения.

Вопросы исключительной компетенции Общего собрания акционеров

Решения принимаются	Вопросы
Квалифицированным большинством голосующих акций	<ol style="list-style-type: none"> 1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества 2. добровольная ликвидация и реорганизации Общества 3. принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества

<p>Простым большинством от общего числа присутствующих голосов</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 2. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров; 3. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 4. утверждение годовой финансовой отчетности; 5. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества; 6. принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 8.2 статьи 8 настоящего Устава. 7. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов; 8. утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность; 9. принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размеров его собственного капитала; 10. определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании; 11. утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; 12. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 13. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания; 14. введение и аннулирование "золотой акции".
--	---

Права акционеров

Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица – резиденты и нерезиденты Республики Казахстан.

	Права
Любой акционер Общества вправе	1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством

	<p>настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. получать дивиденды; 3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом; 4. получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 5. предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в Совет директоров общества; 6. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 7. обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава; 8. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество; 9. на часть имущества при ликвидации Общества. 10. Преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
<p>Акционер, владеющий десятью и более процентами голосующих акций, имеет право</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания акционеров; 2. предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством; 3. требовать созыва заседания Совета директоров; 4. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет 5. другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

Совет директоров

Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан.

Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества открытым голосованием.

Вопросы исключительной компетенции Совета директоров

Решения принимаются	Вопросы
<p>Большинством голосов присутствующих членов совета директоров</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2. принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан; 3. принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций; 4. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг; 5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 6. принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год; 7. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 8. определение срока полномочий Президента Общества, а также досрочное прекращение его полномочий; 9. определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Президента Общества; 10. определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 11. определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 12. определение порядка использования резервного капитала Общества; 13. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества); 14. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них; 15. принятие решения об участии Общества в создании и

	<p>деятельности других организаций;</p> <p>16. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;</p> <p>17. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;</p> <p>18. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;</p> <p>19. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;</p> <p>20. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.</p>
--	---

Исполнительный орган

Лицом, единолично осуществляющим функции Исполнительного органа Общества, является Президент.

Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Президент Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Вопросы компетенции Президента

Решения принимаются	Вопросы
Самостоятельно Президентом	<ol style="list-style-type: none"> 1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; 4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества; 5. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих работников (заместителей); 6. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками (заместителями). 7. Осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Служба внутреннего аудита

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется служба внутреннего аудита Общества в количестве 3 (трех) членов.

Порядок создания и деятельности службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита определяются решением Совета директоров Общества.

Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчетывается перед ним о своей работе.

Высший менеджмент Общества

Состав Совета Директоров

Фамилия, имя, отчество члена Совета Директоров и год рождения	Занимаемая должность в настоящее время и за последние три года	Доля в уставном капитале Общества на 01.07.2003 (в процентах)
Сейдуллаев Алимбек Адайбекович, 1974 г. р.	С 2000г. по 2001г. - учеба в Бостонском университете. С марта 2002г. до июля 2002г. - Президент ЗАО "Айпинет" г. Москва. С июля 2002г. по настоящее время - Президент ЗАО "TNS-Plus". Председатель Совета директоров АО «ОРПТ»	нет
Рыскожаев Нурлан Сайлаубекович, 1960 г. р.	С 04 ноября 1997 г. по 31 октября 2001 г. - Начальник отдела по ценным бумагам и приватизации ЗАО «АКЦЕПТ». С 31 октября 2001 г. по настоящее время – Начальник юридического отдела ОАО «АЗ Эталон».	нет
Жанабергенов Тыныштык Сисенбаевич, 1963 г. р.	С июля 2000г. по октябрь 2001г. – Генеральный директор ТОО «Финанс-Инвест». С октября 2001г. – по настоящее время – Советник Президента ОАО «АЗ Эталон» по экономическим вопросам.	нет

Состав Исполнительного органа

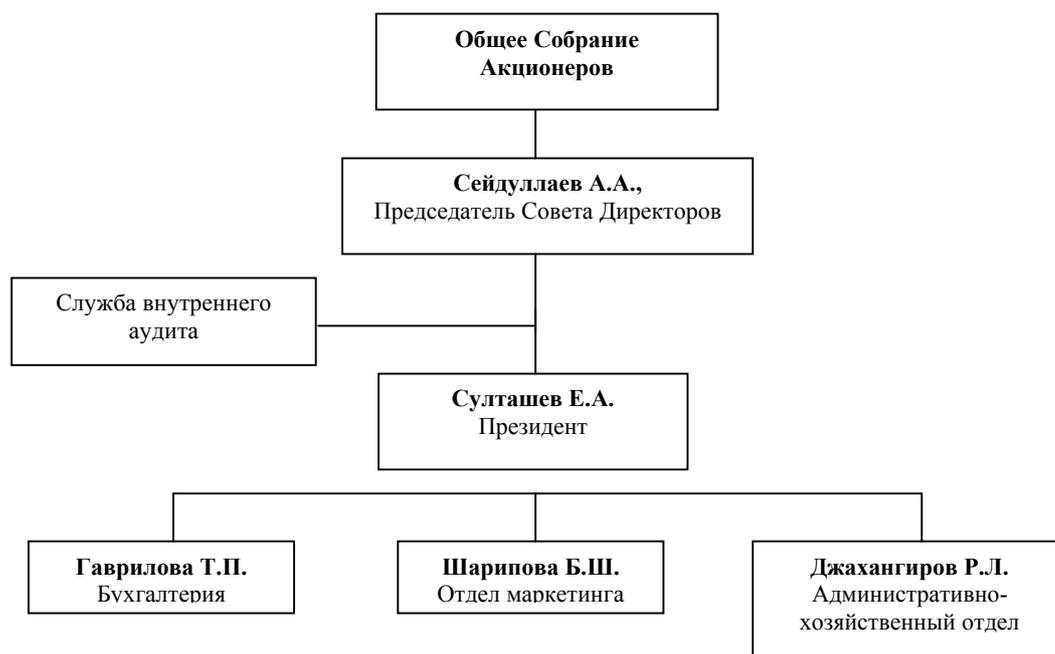
Фамилия, имя, отчество Президента	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Доля в уставном капитале Общества на 01.07.2003 (в процентах)
Султашев Ербол Ахатович, 1970 г. р.	С июля 2000г. по май 2001г. – директор ТОО "Акцепт-Фреш", с мая 2001г. по апрель 2003г. – Вице-Президент ОАО «Опгово-розничное предприятие торговли», с апреля 2003г. – по настоящее время – Президент АО «ОРПТ».	нет

Организационная структура Общества

Ниже схематично представлена организационная структура Общества. Отдел маркетинга проводит маркетинговые и социологические исследования рынка. На основе аналитических данных оказывается методическая, посредническая, рекламная помощь и маркетинг предприятиям республики. Осуществляет разработку маркетинговой политики в Обществе на основе анализа потребительских свойств предоставляемых услуг в сравнении с услугами конкурентов и прогнозирования потребительского спроса и рыночной конъюнктуры. Административно-хозяйственный отдел обеспечивает хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние зданий и помещений Общества.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общее количество работников составляет 19 человек.



Список акционеров АО «ОРПТ»

по состоянию на 1 июля 2003 года

Наименование акционера, юридический адрес	Вид деятельности юр. лица	Вид держателя акций	Количество акций	Доля в оплаченном уставном капитале
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ассерт компану", г. Алматы, ул. Сатпаева, 29д	осуществление коммерческой деятельности и экспортно-импортных операций по приобретению и реализации продукции и товаров народного потребления	собственник	31 446 простых акций	90%
Физические лица в количестве 77 человек		собственники	3 494 привилегированных акций	10%
ИТОГО			34 940	100%

Общее количество акционеров на 01 июля 2003г. составило 78 (Семьдесят восемь) акционеров, из них 77 акционеров - физических лиц, владеющих привилегированными акциями. Единственным учредителем/акционером является ТОО «Ассерт компану», которое владеет простыми голосующими акциями.

Сведения по прямому и косвенному участию в уставных капиталах других юридических лиц

По состоянию на 1 июля 2003 года Общество имело простые акции ОАО «CLAscAS» (г. Алматы, ул. Кунаева, 32) на общую сумму 9 227 896 тенге. Номинальная стоимость акций 1 000 тенге. Доля участия Общества в уставном капитале составила 6,1%. По состоянию на 01 января 2003г. Общество имело простые акции ОАО «CLAscAS» на общую сумму 2 527 896 тенге. В июне 2003г. Общество приобрело 250 простых именных акций по цене 26 800 тенге за 1 простую акцию на сумму 6 700 000 тенге.

Сведения о принадлежности к ассоциациям и объединениям

Общество не участвует в финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях и других организациях.

Сведения о сделках

Информация о сделках, приведших к смене контроля над акциями Общества, отсутствует.

Раздел 4. Описание деятельности АО «ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЛИ»

Предоставляемые услуги

Деятельность Общества отражена в представлении следующих услуг:

1. арендные, субарендные и лизинговые операции;
2. проведение торгово-закупочных и заготовительных операций на договорной основе с предприятиями, организациями, кооперативами и отдельными гражданами;
3. организация, создание и развитие производства продукции, товаров народного потребления, продуктов питания;
4. осуществление связей с общественностью (public relations);
5. производство видеофильмов, рекламных и презентативных видео роликов и другой собственной продукции;
6. оказание методической, посреднической и рекламной помощи и маркетинга предприятиям Республики Казахстан и зарубежным предприятиям, организациям, кооперативам и частным лицам;
7. разработка и участие в развитии новых форм внешнеэкономической деятельности;
8. экспорт произведенной продукции, работ, услуг, в том числе произведенных в результате совместной деятельности с другими юридическими и физическими лицами;
9. создание в установленном порядке совместных предприятий как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами;
10. справочно-информационное обслуживание;
11. проведение маркетинговых и социологических исследований;
12. строительство и открытие собственных магазинов;
13. осуществление коммерческой деятельности и экспортно-импортных операций по приобретению и реализации продукции и товаров народного потребления;
14. проведение выставок, выставок - продаж, аукционов собственной продукции и продукции организаций Республики Казахстан и зарубежных организаций, состоящих в договорных отношениях;

15. организация и ведение торговых операций, в том числе за валюту, оптовых и розничных, в том числе комиссионных;
16. осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
17. операции и работа с недвижимостью;
18. установление и расширение экономических, научно-технических и культурных связей с другими государствами, международными организациями и компаниями;
19. разработка и поэтапная реализация программ по развитию бизнеса и торговли;
20. разработка и приобретение новейших технологий, установление деловых связей с зарубежными партнерами;
21. консалтинговые услуги по организационным, финансово – экономическим и правовым вопросам;
22. организация спортивно-оздоровительной работы;
23. транспортное обслуживание (перевозка сырья, людей и товаров);
24. иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан.

Основными конкурирующими фирмами являются филиал ТОО «Комета» и ТОО «Агрозапчасть».

Сведения о лицензии

Общество осуществляет деятельность без лицензии.

Объемы оказанных услуг

Годовой объем услуг, оказанных потенциальным поставщиком

Статьи	<i>тыс. тенге</i>			
	2000 г.	2001 г.	2002 г.	1h2003
Общий объем продаж (оборот)	20 438,5	20 198,9	21 555,3	14 467,5

Общий объем услуг, предоставленных АО «ОРПТ» в 2002 году составил 21 555 300 тенге, тогда как в 2000 году объем составлял 20 438 500 тенге. За первое полугодие 2003г. получено дохода от реализации услуг в размере 14,4 млн. тенге. Начиная с 2000 года, тенденция развития объема оказания услуг идет к увеличению. В ближайшем будущем Общество намерено увеличить объемы продаж своих услуг.

К факторам, позитивно влияющим на деятельность Общества можно отнести наличие круга постоянных клиентов, использующих складские и офисные помещения, постоянным ростом товарооборота и развитием предпринимательства, связанных с общим улучшением экономической ситуации в Республике Казахстан.

Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся на Общество органами государственного управления

На Общество административные и экономические санкции не налагались.

Ключевые факторы, влияющие на деятельность Общества

Сведения об участии Общества в судебных процессах

За 2002 год и первое полугодие 2003 года АО «ОРПТ» не участвовало и не привлекалось, в качестве истца, ответчика, заинтересованного лица, третьего лица в судебных процессах гражданского, уголовного, хозяйственного или административного судопроизводства на территории Республики

Казахстан и за её пределами.

Факторы риска

В основном Общество подвержено системному риску, который присущ всем обращающимся на рынке финансовым инструментам.

Изменения в законодательстве.

Влияние на деятельность Общества могут оказать изменения в законодательстве. Всегда существует возможность изменения политического курса, избрание нового президента, парламента, правительства. Изменения в законодательстве рынка ценных бумаг могут повлиять на стоимость акций Общества, возможны изменения в инвестиционном климате из-за введения налоговых и иных правил.

Инфляционный риск

В мировой практике замечено, что высокий уровень инфляции разрушает рынок ценных бумаг. По прогнозам Национального Банка РК отмечено, что наблюдается улучшение макроэкономических показателей, и уровень инфляции снижается.

Снижение конкурентоспособности оказываемых услуг

Общество не является монополистом своих услуг, поэтому существует вероятность появления фирм-конкурентов предоставляющих арендные и лизинговые услуги на лучших условиях.

Курсовая разница

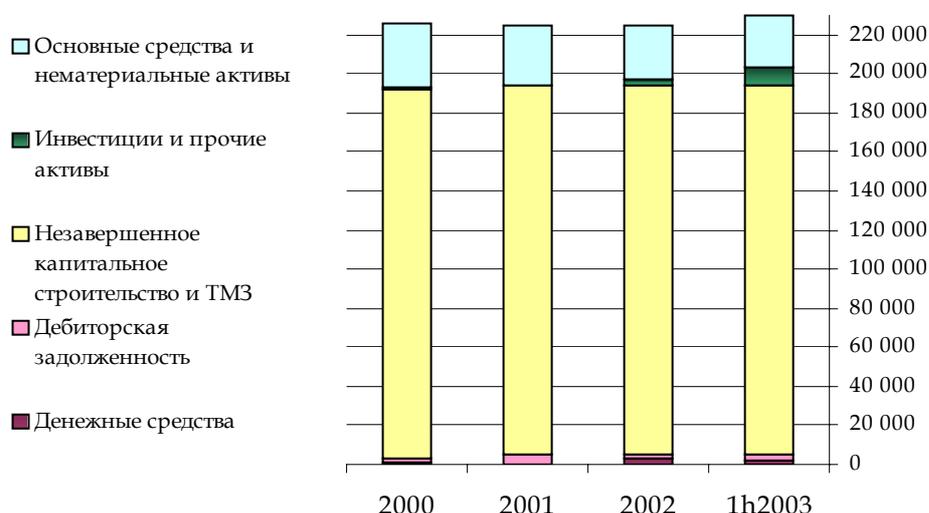
Все расчеты Общества осуществляются в казахстанской валюте. Большая часть расчетов с клиентами и сотрудниками осуществляется именно в этой валюте. Соответственно, любые значительные изменения курса казахстанского тенге (например, девальвация тенге) относительно основных валют (доллар США, евро) могут оказать значительное влияние, как негативное, так и позитивное, на финансовую позицию и результаты деятельности Общества.

Раздел 5. Финансовое состояние АО " ОРПТ "

Финансовая информация предоставлена в приложениях №№ 1,2,3

Активы

Структура активов АО " ОРПТ " в динамике, тыс. тенге



Кардинальных изменений в размере активов АО "ОРПТ" за рассматриваемый период не произошло. На 01 июля 2003г., как и за 2001 и 2002 года наибольший удельный вес составляют такие долгосрочные активы, как незавершенное капитальное строительство на сумму 189 млн. тенге или 82% в связи со спецификой деятельности Общества. Следующими по величине удельного веса идут основные средства, их доля составляет 11,5% или 26,5 млн. тенге на 1 полугодие 2003г.

тыс. тенге

	1h2003	Доля	2002	Доля	2001	Доля	2000	Доля
Денежные средства	2 341	1,02%	2 614	1,16%	19	0,01%	905	0,40%
Дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	2 815	1,22%	2 911	1,29%	5 320	2,37%	2 194	0,97%
Незавершенное капитальное строительство и ТМЗ	189 133	82,21%	189 192	84,13%	189 129	84,12%	189 568	84,09%
Инвестиции и прочие активы	9 228	4,01%	2 697	1,20%	67	0,03%	66	0,03%
Основные средства и нематериальные активы	26 543	11,54%	27 459	12,21%	30 295	13,47%	32 696	14,50%
ИТОГО	230 060	100,00%	224 872	100,00%	224 830	100,00%	225 429	100,00%

Незавершенное капитальное строительство представлено следующими объектами:

- эстакада (6,3 млн. тенге) – для ремонта автотранспортных средств,
- тепляк (88,2 млн. тенге) – для разогрева ж/д цистерн с растительными маслами, т.к. имеется действующее маслохранилище на 300т,
- спиртохранилище (94,5 млн. тенге) - первоначально планировалось строительство спиртзавода и к нему построилось спиртохранилище, состоящее из 13 емкостей по 100 куб. м каждая.

Из-за отсутствия финансирования работы не проводились с 1995 года. Имеется возможность завершить строительство и ввести в эксплуатацию эстакаду и тепляк. Строительство же спиртзавода и завершение строительства спиртохранилища из-за отсутствия финансирования не планируется в ближайшие 2-3 года.

Основные средства и нематериальные активы

тыс. тенге

№	Группы	01.07.2003				01.01.2003				01.01.2002				01.01.2001			
		Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Износ, %	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Износ, %	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Износ, %	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Износ, %
1	Основные средства	59 665,0	33 122,5	26 542,5	55,5%	60 391,6	32 935,8	27 455,9	54,6%	61 557,8	31 269,2	30 288,6	50,8%	63 027,3	30 341,6	32 686,7	48,1%
2	Нематериальные активы	26,7	26,0	0,6	97,6%	26,7	24,0	2,6	90,1%	26,6	20,0	6,6	75,2%	26,7	16,0	10,7	59,9%
	ИТОГО	59 691,7	33 148,5	26 543,2	55,5%	60 418,3	32 959,8	27 458,5	54,6%	61 584,4	31 289,2	30 295,2	50,8%	63 054.	30 357,6	32 697,4	48,1%

Переоценка основных средств и нематериальных активов в 1994 году в связи с выходом Постановления Министерства РК №1178 от 21 октября 1994г. «Об индексации основных фондов в РК».

	Коэффициенты увеличения стоимости
До 1993г.	от 60 до 105
1-ое полугодие 1993г.	от 26 до 57

2-ое полугодие 1993г.	от 10 до 17
1-ое полугодие 1994г.	от 4 до 7
на 01 июля 1995г.	от 1 до 1,7
на 01 января 1996г.	от 1,17 до 1,43
на 01 января 1997г.	от 1,16 до 1,3

Расшифровка основных средств на 01 июля 2003 года

Наименование	Первоначальная стоимость	Балансовая стоимость
<i>Здания</i>		
Административно Бытовой Корпус (офис)	2 484 759	1 965 463
Здание зарядной	3 795 476	3 002 323
Здание котельной	2 010 331	1 719 949
Здание быт. вст. помещения	482 181	304 989
Здание кирп. скл.	71 089	47 049
Здание стор. поста	309 987	59 798
Здание автовесовой	48 488	12 759
Вагонная весовая	117 692	22 639
Склад металлический	17 720	6 878
Склад сырья и продуктов	16 917 297	3 254 303
Мат. техн. склад	2 103 698	404 699
Здание операторской	356 410	280 272
Здание операторской	1 142 713	899 048
Здание насосной	88 245	87 142
Боксы для автомашин	1 105 801	937 840
Здание автонососной станции	256 504	50 068
Автозаправочная станция	87 957	21 978
Подъездной путь	4 081 148	1 977 737
ИТОГО	35 477 496	15 054 934
<i>Сооружения</i>		
Отстойник ливневых вод	791 854	464 326
Пожарный резервуар	917 474	537 987
Резервуар для масла	142 193	84 229
Резервуар для мазута	23 699	14 038
ИТОГО	1 875 220	1 100 580
Благоустройство территории	1 309 775	626 492
Ограждение площадки	629 155	291 149
ИТОГО	1 938 930	917 641
<i>Сеть и оборудование</i>		
Сети электроснабжения	1 008 389	243 339
Сети радио и телефона	1 682 108	156 136
Маслопровод	1 295 535	657 393
Паропровод	2 604 415	2 552 326
Тепловые сети	910 734	268 213
Сети водопровода кан.	5 837 037	1 137 489
Внутридвор. канализация	71 386	59 059
Внутрихозяйств. сеть	341 141	202 936

Паровой котёл	585 491	506 529
Котлоагрегат – 3 шт.	93 985	65 070
Отопительный котёл Де-Дрих	854 261	569 507
Насос для зак. Масла-2 шт.	167 076	146 777
Насос ВАО-82292	124 608	46 775
Автопогрузчик-2шт.	1 005 101	431 340
Емкость-25м ³ -3шт.	19 804	10 667
Емкость-100м ³ -13шт.	142 946	100 990
Трансформаторн. п/ст.	100 656	31 462
Высоковольтная ячейка	56 320	17 606
Телефонная станция	72 298	12 932
Автовесы	402 871	96 389
Жел. дор. весы	343 492	68 966
Дренажная бадья	123 728	50 331
Прибор учета пара	284 064	206 208
Трансформатор –5шт.	373 750	261 573
Разогреваюц. устройство	49 362	22 885
ИТОГО	18 550 558	7 922 898
<i>Транспортные средства</i>		
Автомобиль ГАЗ-53	61 691	37 964
Автомобиль Toyota Camry	1 069 740	1 051 030
ИТОГО	1 131 431	1 088 994
<i>Прочие основные средства</i>		
Офисная мебель	218 183	73 657
Инструмент и хоз. инвентарь	284 852	242 185
Копир. множит. техника	69 624	26 555
Измерит. регулир. прибор	1 340	5 522
Прочие основные средства	46 955	44 372
Компьютеры	70 224	65 251
ИТОГО	691 178	457 542
ВСЕГО	59 665 124	26 542 597

Инвестиции и портфель ценных бумаг

На 01.07.2003 Общество имеет простые именные акции ОАО «CLAscAS» (г. Алматы, ул. Кунаева, 32) на сумму 9,2 млн. тенге.

	01.07.2003	01.01.2003	01.01.2002	01.01.2001
Простые именные акции	9 227 896,0	2 527 896,0	67 000,0	66 300,0

Дебиторская задолженность

Основными дебиторами являются клиенты, пользующиеся услугами Общества.

Список крупных дебиторов

по состоянию на 1 июля 2003 года

Наименование Дебитора	Сумма задолженности (тыс. тенге)	Сроки погашения	Сумма задолженности, безнадежной к взысканию (тыс. тенге)
ТОО Инвест Сервис (г. Алматы)	889,6	4 квартал 2003	-

ЗАО Акцепт (г. Алматы)	471,4	4 квартал 2003	-
ТОО Олтек (г. Алматы)	371,1	3 квартал 2003	-
ТОО Айнуур (г. Алматы)	3,3	4 квартал 2003	-
ТОО Азия Сахар (г. Алматы)	182,1	3 квартал 2003	-
ТОО Бейбарыс (г. Алматы)	81,4	3 квартал 2003	-
ЗАО Акцепт (г. Алматы)	545,8	3 квартал 2003	-
ТОО Казахстан Кагазы (г. Алматы)	80,2	3 квартал 2003	-
Итого	2 424,9		

Дебетовые и кредитовые обороты по дебиторской задолженности

тыс. тенге

Валюта кредита	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<i>За 2000г.</i>				
Краткосрочная дебиторская задолженность	2 328,9	25 823,4	25 971,6	2 180,7
<i>За 2001г.</i>				
Краткосрочная дебиторская задолженность	2 180,7	23 243,6	20 118,3	5 306,0
<i>За 2002г.</i>				
Краткосрочная дебиторская задолженность	5 306,0	25 567,3	27 985,4	2 887,9
<i>За 1 полугодие 2003г.</i>				
Краткосрочная дебиторская задолженность	2 887,9	19 772,1	19 865,2	2 794,8

Доходность активов

Показатели доходности активов

тыс. тенге

Наименование активов, приносящих доход	01.07.2003		01.01.2003		01.01.2002		01.01.2001	
	Средний объем	Доход	Средний объем	Доход	Средний объем	Доход	Средний объем	Доход
Основные средства	26 542,6	3 479,1	27 455,9	789,0	30 288,6	7,5	32 685,7	-1 195,1

Основной деятельностью Общества является арендные, субарендные и лизинговые операции, а также оказание различных видов услуг. Общество сдает в аренду склады, офисные помещения, находящиеся на балансе, и железнодорожный тушик. За 1 полугодие 2003г. полученный доход от оказания услуг вырос в четыре раза по сравнению с началом года.

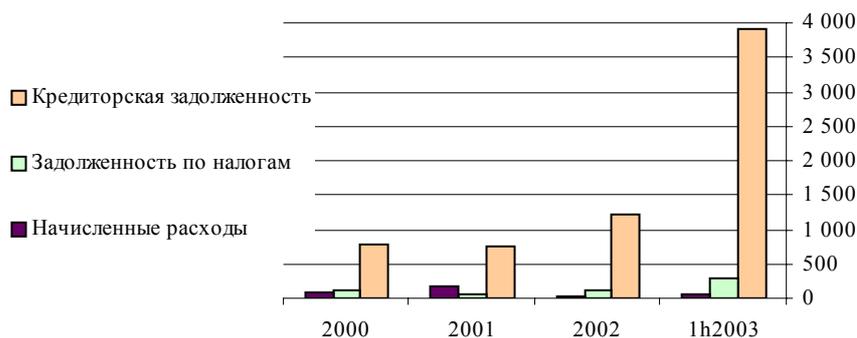
Анализ структуры пассивов

Обязательства

За первое полугодие 2003г. обязательства Общества увеличились в 3 раза по сравнению с началом года и составили 4,2 млн. тг. или 1,8% от совокупных пассивов. Наибольшую долю занимает кредиторская задолженность – 3,9 млн. тенге или 91%. Кредиторская задолженность представлена такими статьями, как «Авансы полученные», «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», «Задолженность по дивидендам».

	01.07.2003		01.01.2003		01.01.2002		01.01.2001	
	сумма	ДОЛЯ	сумма	ДОЛЯ	сумма	ДОЛЯ	сумма	ДОЛЯ
Кредиторская задолженность	3 904	91,49%	1 223	88,97%	742	75,42%	773	80,08%
Задолженность по налогам	302	7,07%	129	9,42%	68	6,92%	117	12,15%
Начисленные расходы	61	1,44%	22	1,61%	174	17,66%	75	7,77%
ИТОГО	4 267	100,0%	1 375	100,0%	984	100,0%	965	100,0%

Структура обязательств АО "ОРПТ"
в динамике, тыс. тенге



Кредиторская задолженность

Список крупных кредиторов

по состоянию на 1 июля 2003 года

Наименование Дебитора	Сумма задолженности (тыс. тенге)	Сроки погашения	Сумма задолженности, безнадежной к взысканию (тыс. тенге)
ТОО "Алматинский Технологический центр по обработке перевозочных документов" (г. Алматы)	8,4	3 квартал 2003	-
ГЦТ "Алматы Телеком" (г. Алматы)	32,8	3 квартал 2003	-
ОАО "Предприятие промышленного железнодорожного транспорта" (г. Алматы)	100,6	3 квартал 2003	-
ТОО "Болашак- А" (г. Алматы)	3 000	4 квартал 2003	-
ТОО "Болашак- А" (г. Алматы)	700	3 квартал 2003	-
Прочие	61,8	3 квартал 2003	-
Итого	3 903,6		-

Дебетовые и кредитовые обороты по кредиторской задолженности

тыс. тенге

Валюта кредита	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<i>За 2000г.</i>				
Краткосрочная кредиторская задолженность	679,0	19 866,8	19 864,4	676,6

<i>За 2001г.</i>				
Краткосрочная кредиторская задолженность	676,6	15 144,2	15 052,9	585,3
<i>За 2002г.</i>				
Краткосрочная кредиторская задолженность	585,3	14 611,0	15 249,2	1 223,5
<i>За 1 полугодие 2003г.</i>				
Краткосрочная кредиторская задолженность	1 223,5	14 167,9	16 848,1	3 903,6

Показатели ликвидности

Коэффициент ликвидности характеризуют способность Общества выполнять краткосрочные долговые обязательства.

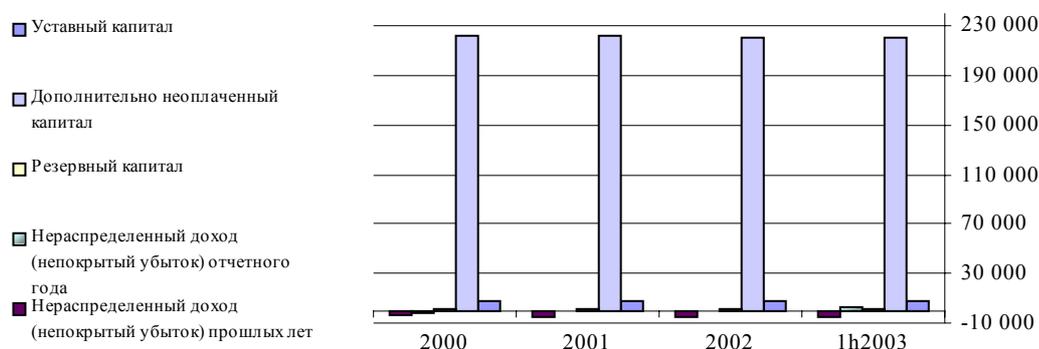
Наименование показателей	01.07.2003	01.01.2003	01.01.2002	01.01.2001	Методика расчета
Коэффициент текущей ликвидности	337,15%	597,96%	549,33%	379,56%	Отношение текущих активов к текущим обязательствам
Коэффициент быстрой ликвидности	337,2%	585,7%	549,3%	327,7%	Отношение быстрореализуемых активов к текущим обязательствам
Коэффициент абсолютной ликвидности	271,2%	374,0%	8,7%	100,6%	Отношение денежных средств и краткосрочных инвестиций к текущим обязательствам
Чистый оборотный капитал (тыс. тенге)	10 117,0	6 846,9	4 421,9	2 699,4	Разность между текущими активами и текущими пассивами

Обладая значительной долей денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций, являющихся высоколиквидными активами, и имея незначительную долю обязательств, Общество способно поддерживать свою платежеспособность на высоком уровне.

Структура Капитала

На 01 июля 2003г. уставный капитал Общества составил 6,9 млн. тенге. В связи с выходом 13 мая 2003г. нового Закона «Об Акционерных Обществах», единственный акционер Общества 28 июля 2003г. принял решение увеличить уставный капитал до 43,6 млн. тенге или 50 000 месячных расчетных показателей.

Структура собственного капитала АО "ОРПТ", тыс. тенге



Собственный капитал Общества на 01.07.2003г. составляет 225,7 млн. тг. или 98% от совокупных пассивов. Основную долю в собственном капитале Общества составляет дополнительно неоплаченный капитал – 97% или 220,5 млн. тенге за 1 полугодие 2003г. Дополнительно неоплаченный капитал образован от переоценки (индексации) основных средств и незавершенного строительства. На основании Постановления Министерства РК №1178 от 21.10.1994г. «Об индексации основных фондов в РК» проводилась переоценка основных средств и незавершенного строительства.

Показатели финансовой устойчивости

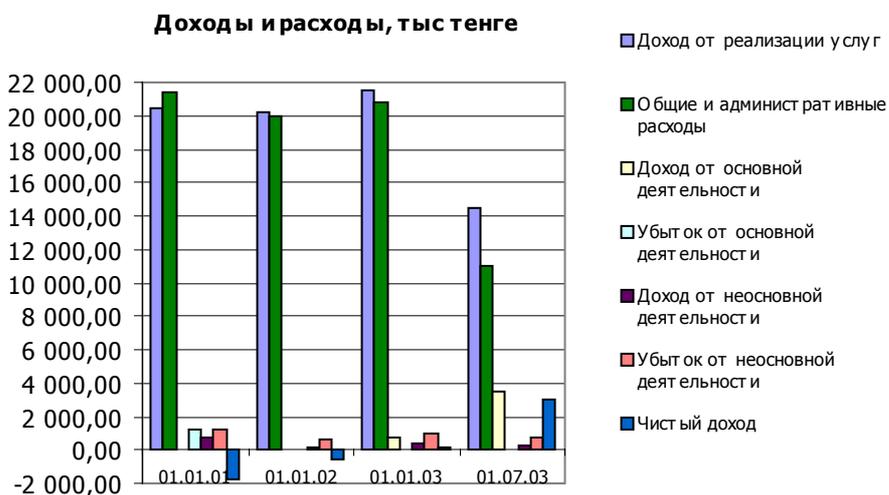
Наименование показателей	01.07.2003	01.01.2003	01.01.2002	01.01.2001	Методика расчета
Коэффициент заемных средств к собственному капиталу	1,89%	0,62%	0,44%	0,43%	Отношение всех обязательств к собственному капиталу
Коэффициент привлечения средств	1,85%	0,61%	0,44%	0,43%	Отношение всех обязательств к всем активам
Коэффициент финансовой независимости	98,15%	99,39%	99,56%	99,57%	Отношение суммы собственного капитала к активам
Коэффициент маневренности собственного капитала	4,48%	3,06%	1,98%	1,20%	Отношение чистого оборотного капитала (разница между текущими активами и текущими обязательствами) к собственному капиталу

Коэффициенты финансовой устойчивости характеризуют надежность Общества, способность Общества своевременно рассчитываться с инвесторами по своим обязательствам.

Акционерный капитал

Наименование статьи	Первая эмиссия	Вторая эмиссия
Структура эмиссии: а) простые именные акции (с правом голоса), б) привилегированные именные акции (без права голоса с выплатой гарантированного размера дивидендов), в) номинальная стоимость одной акции	31 446 экземпляров 3 494 экземпляров 100 тенге	31 446 экземпляров 3 494 экземпляров 200 тенге
Дата государственной регистрации выпуска	03 мая 1995 года	
Номер государственной регистрации выпуска	№ 4220	№ А2535-1
Способ размещения ценных бумаг	открытый	открытый
Номер и Дата утверждения отчета о размещении акций	№ 3-19/1501	№ 3-19/2369

Управлением юстиции	от 03 июня 1997г.	от 06 августа 1997г.
Дата аннулирования эмиссии	23 июня 1997г.	
Дивиденды		20 тенге за одну привилегированную акцию



Анализ структуры доходов и расходов

В 1 полугодие 2003г. был получен чистый доход в размере 2,9 млн. тенге. Структура дохода в основном представлена доходами от сдачи в аренду основных средств: складов, помещений, железнодорожного тупика, дополнительно от подачи, уборки вагонов и маневровых работ формируется доход. Валовой доход от реализации услуг получен в размере 14,5 млн. тенге. В 2000 году был получен убыток 1,7млн. тенге за счет того, что не были должным образом востребованы складские помещения, и арендная плата была снижена. Увеличены были общие и административные расходы: на оплату за охрану помещений, за электроэнергию и отопление, ГСМ для автотранспорта и налоги. Денежные средства Общества также были направлены на ремонт основных средств (транспортных средств, погрузо-разгрузочной техники, складских помещений, ремонт крыши, железнодорожного тупика, ремонт системы электроснабжения и другое). Также производились расходы, не связанные с производственной деятельностью Общества. Во время проведения годовой инвентаризации имело место списание товарно-материальных ценностей пришедших в негодность от длительного хранения на складах (более 8-ми лет). Что также повлияло на результаты финансово-хозяйственной деятельности. В 2001 году большая часть полученного дохода также была направлена на ремонт основных средств: дизельных кар, автотранспорта, ж/д тупика и складов. Капитальный ремонт кровли складов не производился из-за недостаточности средств.

В 2002 году за счет погашения дебиторской задолженности были отремонтированы склады и подготовлены для сдачи в аренду. Получен доход от основной деятельности в размере 789 тыс. тенге. В связи с растущим спросом на услуги Общества финансовое положение стабилизировалось в первом полугодии 2003г. Дохода от предпринимательской деятельности было получено 3,5 млн. тенге.

	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.07.03
Доход от реализации услуг	20 438,46	20 198,90	21 555,30	14 467,50
Общие и административные расходы	21 435,90	20 025,07	20 772,20	10 988,40
Доход от основной деятельности	0,00	7,48	789,05	3 479,10
Убыток от основной деятельности	1 195,07	0,00	0,00	0,00
Доход от неосновной деятельности	755,60	95,04	374,19	296,70
Убыток от неосновной деятельности	1 227,10	640,40	998,00	800,00
Чистый доход	-1 798,40	- 537,80	99,60	2 975,70

Показатели рентабельности

Наименование показателей	01.07.2003	01.01.2003	01.01.2002	01.01.2001	Методика расчета
Доходность активов (ROA), %	1,29%	0,04%	0,24%	-0,80%	Отношение чистой прибыли к сумме всех активов в %
Доходность собственного капитала (ROE), %	1,32%	0,04%	0,24%	-0,80%	Отношение чистой прибыли к собственному капиталу в %

Перспективы развития Общества

АО «ОРПТ» планирует расширить свою деятельность, оказывая наряду с арендными, субарендными и лизинговыми операциями, проводить торгово-закупочные и заготовительные операции, осуществление коммерческой деятельности и экспортно-импортных операций по приобретению и реализации продукции и товаров народного потребления, совместно с другими организациями предоставлять дополнительные услуги. Общество на постоянной основе проводит маркетинговые и социологические исследования потребности рынка в оказываемых услугах, расширение сети клиентов, взаимовыгодное сотрудничество, консультативные услуги по организационным и правовым вопросам.

**Президент
АО «ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЛИ»**

Султашев Е.А.

**Главный бухгалтер
АО «ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЛИ»**

Гаврилова Т.П.

Приложения

Приложение № 1

Бухгалтерский отчет АО «ОРПТ»

тысячи

Активы	01.07.2003	Доля	01.01.2003	Доля	01.01.2002	Доля	01.01.2001	Доля
Долгосрочные активы								
I. Нематериальные активы	644,0	0,0003%	2 645,0	0,0012%	6 649,0	0,003%	10 652,0	0,005%
II. Основные средства	26 542 597,0	11,5%	27 455 895,0	12,2%	30 288 602,0	13,5%	32 685 728,0	14,5%
III. Незавершенное капитальное строительство	189 007 513,0	82,2%	189 007 513,0	84,1%	189 007 513,0	84,1%	189 067 513,0	83,9%
IV. Расходы будущих периодов								
V. Долгосрочная дебиторская задолженность								
VI. Долгосрочные финансовые инвестиции								
ИТОГО	215 550 754,0	93,7%	216 466 053,0	96,3%	219 302 764,0	97,5%	221 763 893,0	98,4%
Текущие активы								
VII. ТМЗ	125 422,0	0,1%	184 492,0	0,1%	121 402,0	0,1%	500 308,0	0,2%
VIII. Дебиторская задолженность	2 794 852,0	1,2%	2 887 939,0	1,3%	5 305 623,0	2,4%	2 180 713,0	1,0%
IX. Расходы будущих периодов	20 028,0	0,01%	22 835,0	0,01%	14 378,0	0,006%	12 814,0	0,006%
X. Краткосрочные финансовые инвестиции	9 227 896,0	4,0%	2 527 896,0	1,1%	67 000,0	0,030%	66 300,0	0,029%
XI. Денежные средства	2 340 830,0	1,0%	2 614 261,0	1,2%	18 638,0	0,008%	904 880,0	0,4%
XII. Прочие текущие активы			168 991,0	0,1%	395,0	0,0002%		
ИТОГО	14 509 028,0	6,3%	8 406 414,0	3,7%	5 527 436,0	2,5%	3 665 015,0	1,6%
ВСЕГО	230 059 782,0	100,0%	224 872 467,0	100,0%	224 830 200,0	100,0%	225 428 908,0	100,0%

Обязательства	01.07.2003	Доля	01.01.2003	Доля	01.01.2002	Доля	01.01.2001	Доля
Долгосрочные обязательства								
I. Долгосрочные кредиты								
II. Отсроченные налоги								
ИТОГО								
Текущие обязательства								
III. Краткосрочные кредиты								
IV. Текущая часть долгосрочных кредитов								
V. Кредиторская задолженность	3 903 602,0	91,5%	1 223 498,0	89,0%	585 297,0	59,5%	790 581,0	81,9%
VI. Задолженность по налогам	301 630,0	7,1%	129 496,0	9,4%	199 338,0	20,3%	175 031,0	18,1%
VII. Отсроченные налоги								
VIII. Начисленные расходы	61 469,0	1,4%	22 147,0	1,6%	199 499,0	20,3%		
IX. Доходы будущих периодов								
X. Начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам								
ИТОГО	4 266 701,0	100,0%	1 375 141,0	100,0%	984 134,0	100,0%	965 612,0	100,0%

Капитал	01.07.2003		01.01.2003		01.01.2002		01.01.2001	
I. Уставный капитал в том числе:	6 988 000,0	3,0%	6 988 000,0	3,1%	6 988 000,0	3,1%	6 988 000,0	3,1%

<i>простые акции</i>	6 289 200,0	2,7%	6 289 200,0	2,8%	6 289 200,0	2,8%	6 289 200,0	2,8%
<i>привилегированные акции</i>	698 800,0	0,3%	698 800,0	0,3%	698 800,0	0,3%	698 800,0	0,3%
II. Дополнительный оплаченный капитал								
III. Дополнительный неоплаченный капитал	220 580 635,0	95,9%	221 209 396,0	98,4%	221 657 772,0	98,6%	221 675 662,0	98,3%
IV. Резервный капитал	873 760,0	0,4%	925 000,0	0,4%	925 000,0	0,4%	986 460,0	0,4%
V. Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	2 975 756,0	1,3%	99 636,0	0,0%	-537 880,0	-0,2%	-1 798 467,0	-0,8%
VI. Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-5 625 070,0	-2,4%	-5 724 706,0	-2,5%	-5 186 826,0	-2,3%	-3 388 359,0	-1,5%
<i>ИТОГО</i>	225 793 081,0	98,1%	223 497 326,0	99,4%	223 846 066,0	99,6%	224 463 296,0	99,6%
ВСЕГО	230 059 782,0	100,0%	224 872 467,0	100,0%	224 830 200,0	100,0%	225 428 908,0	100,0%

Приложение № 2

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «ОРПТ»

тысяч

Статьи	01.07.03	01.01.2003	01.01.2002	01.01.2001
Доходы от реализации услуг	14 467 507,0	21 555 343,0	20 198 909,0	20 438 460,0
Себестоимость реализованных услуг			(166 347,0)	(197 543,0)
Валовой доход	14 467 507,0	21 555 343,0	20 032 562,0	20 240 917,0
Общие и административные расходы	10 988 407,0	20 772 289,0	20 025 076,0	21 435 994,0
Доход (убыток) от основной деятельности	3 479 100,0	789 054,0	7 486,0	(1 195 077,0)
	296 714,0	374 197,0	95 040,0	755 630,0
Доход (убыток) от неосновной деятельности	(800 058,0)	(998 004,0)	(640 406,0)	(1 227 130,0)
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	2 975 756,0	159 247,0	(537 880,0)	(1 666 577,0)
Расходы по подоходному налогу		59 611,0		131 890,0
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	2 975 756,0	99 636,0	(537 880,0)	(1 798 467,0)
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций				
Чистый доход (убыток)	2 975 756,0	99 636,0	(537 880,0)	(1 798 467,0)

Приложение № 3

Отчет о движении денег АО «ОРПТ»

тысячи

п/п	Показатели	01.07.2003	01.01.2003	01.01.2002	01.01.2001
1	Движение денежных средств от операционной деятельности				
1.1	Поступление денежных средств	21 362 456,0	24 968 664,0	19 688 594,0	24 066 499,0
	Доход (выручка) от реализации услуг	19 316 556,0	24 873 041,0	19 634 790,0	24 066 499,0
	Авансы полученные	263 900,0		35 242,0	
	Проценты				
	Дивиденды				
	Прочие поступления	1 782 000,0	95 623,0	18 562,0	
1.2	Выбытие денежных средств	21 635 887,0	22 710 452,0	20 425 782,0	23 721 385,0
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 192 510,0	14 527 307,0	12 632 143,0	16 768 967,0
	Расчеты по заработной плате	2 001 257,0	3 078 327,0	2 443 911,0	2 198 454,0
	Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	164 707,0	368 925,0	277 399,0	247 744,0
	Выплаты по налогам	3 239 036,0	4 735 893,0	3 899 697,0	4 016 968,0
	Выплаты по кредитам		0,0		
	Авансы выданные	57 850,0	0,0		
	Прочие выплаты	5 980 527,0		1 172 596,0	489 252,0
	Увеличение (+)	0,0	2 258 212,0		
	Уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	273 431,0	0,0	737 188,0	345 114,0
2	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
2.1	Поступление денежных средств	0,0	396 786,0	13 000,0	505 750,0
	От реализации основных средств		396 786,0	13 000,0	50 750,0
	От реализации нематериальных активов				
	От реализации финансовых инвестиций				
	Прочие поступления				
2.2	Выбытие денежных средств	0,0	55 788,0	120 758,0	30 660,0
	Приобретение основных средств		55 788,0	120 758,0	30 660,0
	Приобретение нематериальных активов				
	Приобретение финансовых инвестиций				
	Прочие выплаты				
	Увеличение (+)	0,0	340 998,0		
	Уменьшение (-) чистых денежных средств в результате инвестиционной деятельности	0,0		107 758,0	475 090,0
3	Движение денежных средств от финансовой деятельности				
3.1	Поступление денежных средств	0,0			
	Выпуск акций и ценных бумаг				
	Получение банковских кредитов				
	Прочие поступления				
3.2	Выбытие денежных средств	0,0		41 296,0	
	Погашение банковских кредитов				
	Приобретение собственных акций				
	Выплата дивидендов		3 587,0	40 596,0	52 318,0

Прочие выплаты			700,0	
Увеличение (+)	0,0			
Уменьшение (-) чистых денежных средств в результате финансовой деятельности	0,0	3 587,0	41 296,0	52 318,0
Денежные средства на начало отчетного периода	2 614 261,0	18 638,0	904 880,0	136 994,0
Денежные средства на конец отчетного периода	2 340 830,0	2 614 261,0	18 638,0	904 880,0