

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 апреля 2007 г**

(в тыс.тг)

| Активы | 01 апреля 2007 | 31 декабря 2006г. |
|--|-----------------------|--------------------------|
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | |
| Основные средства | 261,595.4 | 276,437.6 |
| Незавершенное строительство | 56,499.7 | 51,373.2 |
| Нематериальные активы | 1,948.8 | 1,963.4 |
| Финансовые активы | 87.2 | 87.2 |
| ИТОГО: | 320,131.1 | 329,861.4 |
| II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ | | |
| Счета к получению | 79,153.1 | 14,556.0 |
| Дебиторская задолженность по налогам | 1,183.9 | 1,673.0 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 562.0 | 1,175.0 |
| Товарно-материальные запасы | 33,562.6 | 15,438.8 |
| Расходы, оплаченные авансом | 112,377.7 | 73,784.6 |
| Денежные средства | 676.8 | 2,458.5 |
| ИТОГО: | 227,516.1 | 109,085.9 |
| Всего активы | 547,647.2 | 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 | 111,624.4 | 115,575.4 |
| ИТОГО: | 215,334.6 | 219,285.6 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Долгосрочные кредиты, займы | 139,576.6 | 46,431.0 |
| Долгосрочные отсроченные счета к оплате | 0.0 | 0.0 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0.0 | 0.0 |
| ИТОГО: | 139,576.6 | 46,431.0 |
| V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Счета к оплате | 81,117.6 | 79,787.3 |
| Авансы полученные | 108,626.6 | 93,299.2 |
| Налоги к оплате | 405.4 | 0.0 |
| Начисленные обязательства | 2,495.6 | 144.2 |
| Прочие обязательства | 90.8 | 0.0 |
| ИТОГО: | 192,736.0 | 173,230.7 |
| Всего собственный капитал и обязательства | 547,647.2 | 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 за период: 1 квартал 2007 г.

| | (в тыс.тенге) |
|--|------------------|
| | 01 апреля |
| | 2007 г. |
| ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ: | 94401.7 |
| - текущая аренда | 94401.7 |
| СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ | 0.0 |
| ВАЛОВЫЙ ДОХОД | 94401.7 |
| ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ | 76724.2 |
| ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД | 17677.5 |
| Доход от неосновной деят-ти | |
| ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 17677.5 |
| ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ | |
| ДОХОД ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 17677.5 |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД | 17677.5 |
| Сумма дивидендов по привилегированным акциям | 52.4 |
| БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА АКЦИЮ (ESP) | 82.2 |

Президент АО "ОРПТ"

Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер

Корукпасова С.А.