

**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 июля 2006 г**

(в тыс.тг)

<b>Активы</b>	<b>01 июля 2006г.</b>	<b>31 декабря 2005г.</b>
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Основные средства	247 167.2	170 138.6
Незавершенное строительство	110 894.6	161 133.6
Нематериальные активы	763.9	877.6
Финансовые активы	87.2	0.0
<b>ИТОГО:</b>	<b>358 912.9</b>	<b>332 149.8</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>		
Счета к получению	11 683.5	17 385.6
Дебиторская задолженность по налогам	2 475.6	6 039.6
Краткосрочная дебиторская задолженность	599.0	731.4
Товарно-материальные запасы	2 344.9	2 455.7
Расходы, оплаченные авансом	8 203.9	19 953.5
Денежные средства	1 351.7	762.5
<b>ИТОГО:</b>	<b>26 658.6</b>	<b>47 328.3</b>
<b>Всего активы</b>	<b>385 571.5</b>	<b>379 478.1</b>
<b>Собственный капитал и обязательства</b>		
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
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	140 140.1	112 174.1
<b>ИТОГО:</b>	<b>243 850.3</b>	<b>221 038.7</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Долгосрочные кредиты, займы	36 887.7	121 910.5
Долгосрочные отсроченные счета к оплате	0.0	0.0
Прочие долгосрочные обязательства	0.0	0.0
<b>ИТОГО:</b>	<b>36 887.7</b>	<b>121 910.5</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Счета к оплате	31 770.9	34 130.7
Авансы полученные	71 576.7	1 379.5
Налоги к оплате	312.7	928.6
Начисленные обязательства	1 047.1	90.1
Прочие обязательства	126.1	
<b>ИТОГО:</b>	<b>104 833.5</b>	<b>36 528.9</b>
<b>Всего собственный капитал и обязательства</b>	<b>385 571.5</b>	<b>379 478.1</b>

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: 2 квартал 2006 г.

	(в тыс.тенге)
	<b>01 июля</b>
	<b>2006 г.</b>
ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ:	<b>39476.1</b>
- текущая аренда	39476.1
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	0.0
ВАЛОВЫЙ ДОХОД	39476.1
ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	24596.2
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД	14879.9
Доход от неосновной деят-ти	
ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	14879.9
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ	
ДОХОД ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	14879.9
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД</b>	<b>14879.9</b>
Сумма дивидендов по привилегированным акциям	34.9
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА АКЦИЮ (ESP)	69.2

Президент АО "ОРПТ"

Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер

Корукпасова С.А.