

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 30 сентября 2005 г**

(в тыс.тг)

Активы	30 сентября 2005г.	31 декабря 2004г.
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	149 306.0	63 379.3
Незавершенное строительство	242 232.6	189 007.5
Нематериальные активы	110.5	1 104.9
Финансовые активы	0.0	0.0
ИТОГО:	391 649.1	253 491.7
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Счета к получению	17 384.2	832.0
Дебиторская задолженность по налогам	17 336.7	5 808.5
Краткосрочная дебиторская задолженность	1 698.8	2 587.7
Товарно-материальные запасы	7 368.6	645.9
Расходы, оплаченные авансом	15 131.0	14 616.3
Денежные средства	532.9	240.5
ИТОГО:	59 452.2	24 730.9
Всего активы	451 101.3	278 222.6
Собственный капитал и обязательства		
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	43 600.0	43 600.0
Дополнительный неоплаченный капитал	109 437.0	109 437.0
Резервный капитал	742.4	812.3
Нераспределенная прибыль	62 123.5	58 494.7
ИТОГО:	215 902.9	212 344.1
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные кредиты, займы	204 239.5	64 305.4
Долгосрочные отсроченные счета к оплате	0.0	0.0
Прочие долгосрочные обязательства	0.0	0.0
ИТОГО:	204 239.5	64 305.4
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Счета к оплате	25 931.2	690.0
Авансы полученные	4 142.1	0.0
Налоги к оплате	159.2	4.4
Начисленные обязательства	726.4	27.4
Прочие обязательства		851.3
ИТОГО:	30 958.9	1 573.1
Всего собственный капитал и обязательства	451 101.3	278 222.6

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: 9 месяцев 2005 г.

	(в тыс.тенге)
	30 сентября
	2005 г.
ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ:	47926.4
- текущая аренда	46767.0
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	1166.0
ВАЛОВЫЙ ДОХОД	46760.4
ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	43131.6
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД	3628.8
ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	3628.8
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ	
ДОХОД ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	3628.8
ЧИСТЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	3628.8
Сумма дивидендов по привилегированным акциям	52.4
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА АКЦИЮ (ESP)	16.7

Президент АО "ОРПТ"

Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер

Корукпасова С.А.