

**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)

| <b>Активы</b>                                    | <b>30 сентября 2005г.</b> | <b>31 декабря 2004г.</b> |
|--|---------------------------|--------------------------|
| <b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>                    |                           |                          |
| 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                      |
| <b>ИТОГО:</b>                                    | <b>391 649.1</b>          | <b>253 491.7</b>         |
| <b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>                        |                           |                          |
| 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                    |
| <b>ИТОГО:</b>                                    | <b>59 452.2</b>           | <b>24 730.9</b>          |
| <b>Всего активы</b>                              | <b>451 101.3</b>          | <b>278 222.6</b>         |
| <b>Собственный капитал и обязательства</b>       |                           |                          |
| <b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>                  |                           |                          |
| 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                 |
| <b>ИТОГО:</b>                                    | <b>215 902.9</b>          | <b>212 344.1</b>         |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>            |                           |                          |
| 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                      |
| <b>ИТОГО:</b>                                    | <b>204 239.5</b>          | <b>64 305.4</b>          |
| <b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                  |                           |                          |
| 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                    |
| <b>ИТОГО:</b>                                    | <b>30 958.9</b>           | <b>1 573.1</b>           |
| <b>Всего собственный капитал и обязательства</b> | <b>451 101.3</b>          | <b>278 222.6</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: 9 месяцев 2005 г.

|  | (в тыс.тенге)      |
|--|--------------------|
|  | <b>30 сентября</b> |
|  | <b>2005 г.</b>     |
| ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ:                         | <b>47926.4</b>     |
| - 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             |
| <b>ЧИСТЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД</b>                | <b>3628.8</b>      |
| 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.