

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 января 2007 г**

(в тыс.тг)

Активы	01 января 2007г.	31 декабря 2005г.
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	276 437.6	170 138.6
Незавершенное строительство	51 373.2	161 133.6
Нематериальные активы	1 963.4	877.6
Финансовые активы	87.2	0.0
ИТОГО:	329 861.4	332 149.8
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Счета к получению	14 556.0	17 385.6
Дебиторская задолженность по налогам	1 673.0	6 039.6
Краткосрочная дебиторская задолженность	1 175.0	731.4
Товарно-материальные запасы	15 438.8	2 455.7
Расходы, оплаченные авансом	73 784.6	19 953.5
Денежные средства	2 458.5	762.5
ИТОГО:	109 085.9	47 328.3
Всего активы	438 947.3	379 478.1
Собственный капитал и обязательства		
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
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	115 575.4	112 174.1
ИТОГО:	219 285.6	221 038.7
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные кредиты, займы	46 431.0	121 910.5
Долгосрочные отсроченные счета к оплате	0.0	0.0
Прочие долгосрочные обязательства	0.0	0.0
ИТОГО:	46 431.0	121 910.5
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Счета к оплате	79 787.3	34 130.7
Авансы полученные	93 299.2	1 379.5
Налоги к оплате	0.0	928.6
Начисленные обязательства	144.2	90.1
Прочие обязательства	0.0	
ИТОГО:	173 230.7	36 528.9
Всего собственный капитал и обязательства	438 947.3	379 478.1

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: 4 квартал 2006 г.

	(в тыс.тенге)
	01 января
	2007 г.
ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ:	209838.5
- текущая аренда	209838.5
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	0.0
ВАЛОВЫЙ ДОХОД	209838.5
ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	132894.3
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД	76944.2
Доход от неосновной деят-ти	-74434.0
ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2510.2
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ	2170.4
ДОХОД ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	339.8
ЧИСТЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	339.8
Сумма дивидендов по привилегированным акциям	52.4
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА АКЦИЮ (ESP)	1.3

Президент АО "ОРПТ"

Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер

Корукпасова С.А.

**Объем реализованной продукции (оказанных услуг) "АО ОРПТ"
за 4 квартал 2006г.**

Объем оказанных услуг	Ед.изм.	За отчетный квартал	С начала года
Реализация, всего	тыс. тенге	209838.5	237284.6
в т.ч. арендные операции		178140.5	201086.2
торгово-закупочные		1201.0	4011.7
подача, уборка вагонов		29578.0	35418.0
и маневровые работы		2258	3105.6
прочие услуги		540	780.4
Прочая реализация		1580	5170.8
Реализовано на экспорт			0

Президент АО ОРПТ

Ю.Хан

Гл. бухгалтер

С. Корукпасова

Раздел 2. АО "ОРПТ" за 4 квартал 2006г.

Раздел 3. Финансовая информация

1. Инвестиции.

Вид инвестиции	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юр. лиц	87.2			87.2
Портфель ценных бумаг, всего				
в т.ч.: государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции	87.2	0	0	87.2

Президент АО ОРПТ

Ю.Хан

Гл. бухгалтер

С. Корукупасова

Дебиторская задолженность АО "ОРПТ" на 01.01.07г.

В ТЫС. ТЕНГЕ

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Краткосрочная, всего	18117	120151.3	116402.0	15731.0
в т.ч. наиболее крупные должники:				
Арлан Секьюрити ТОО	4732.2	957.4	2343.1	3346.5
Астам ТОО	33.6	33315.1	24593.2	8755.5
Технодом Плюс ТОО	1244	14349.1	14837.5	755.6
Конси Алист Групп ТОО	3320.2	71202.3	74522.5	0
Асфальтобетон ТОО	108.4	327.4	105.7	330.1
Задолженность по налогам, всего	6039.6	0	603.7	1673
в т.ч. наиболее крупные				
НДС	1176.1		603.7	572.4
Задолженность по выданным авансам, всего	19953.5	42492.5	0	73784.6
в т.ч. наиболее крупные должники:				
Алмаз ТОО	8000			8000
Адапен	0	40625.9		40625.9
Азия-климат	14350	1866.6		16216.6
Алматылифт	5338.2			5338.2
Всего дебиторская задолженность	44110.1	162643.8	117005.7	91188.6

Президент АО ОРПТ

Ю.Хан

Гл. бухгалтер

С. Коруқпасова

Кредиторская задолженность АО "ОРПТ" на 01.01.07

в тыс. тенге

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные займы, всего:	121910.5	23133.3	15016.1	46431
из них наиболее крупные-				
Арлан Плюс ТОО	9196.9	1993.8		7203.1
Технодом Групп ТОО	3102.4		15016.1	18118.5
Астр ЛТД	21139.5	21139.5		0
Конли-М	21109.5			21109.5
Краткосрочная, всего:	36528.9	52661.2	48253.6	173230.7
в т.ч.1) по счетам к оплате:	34130.7	26010.8	41306.2	79787.3
из них наиболее крупные-				
ППЖТ-1 ТОО	2110.5	9303.1	10145.7	2953.1
НК по Турксиб.р-ну	1000.0	1000.0		0.0
Астам-кз	4707	4707		0
KazBuildGroup	7948	11000.7	4313.9	1261.2
Фазтон	30450		26846.6	57296.6
2) по авансам полученным:	1379.5	18003.8	0	93299.2
Debtor	12880.8	4464.7		8416.1
Риалтек ТОО	69944.7	13539.1		56405.6
3) задолженность по налогам	928.6			0
4) начисленные обязательства	90.1	8646.6	6947.4	144.2
из них наиболее крупные				
по зарплате	1699.2	8646.6	6947.4	0
Всего кредиторская задол-ть	158439.4	75794.5	63269.7	219661.7

Президент АО ОРПТ

Ю.Хан

Гл. бухгалтер

С. Корукпасова