

## Ф О Р М А

для составления ежегодных отчетов

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность АО “ОРПТ” (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) и информацию, перечисленную в Приложении 5 к Листинговым правилам, подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями настоящего приложения.

Ежеквартальный отчет должен быть представлен на Биржу в течение 60 дней по истечении отчетного квартала.

Ежеквартальный отчет, помимо финансовой отчетности, должен содержать следующую информацию.

### **Акционеры Общества**

Согласно выписке из реестра держателей ценных бумаг по состоянию на 01 января 2007 года и на 01 апреля 2008 года акционерами Общества являются:

<u>Наименование акционера</u>	<u>Фактическое место нахождения</u>	<u>Доля в уставном капитале%</u>
-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Компания «Мадеро Лимитед»	Белиз Сити, 60 Маркет сквеар, а/я 364	98,4
---------------------------	---------------------------------------	------

Привилегированные именные акции в количестве 3,494 экземпляров на сумму 698,800 тысяч тенге размещались среди акционеров Общества.

### **ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

В соответствии со статьей 9 Устава органами Общества являются:

Высший орган-Общее собрание акционеров;

Орган управления - Совет директоров;

Исполнительный орган-Президент;

Контрольный орган- Служба внутреннего аудита

### **Совет директоров**

В соответствии со статьей 11 Устава Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов. Число членов Совета директоров Общества должно состоять не менее трех человек.

В соответствии пунктом 5 статьи 54 Закона Совет директоров Общества состоит из 3 (трех) членов.

В состав Совета директоров входят:

Должность	Ф.И.О
Председатель Совета директоров	Ким Эдуард Виссарионович (с 16 июля 2004 года)
Секретарь Совета директоров	Бережнова Лариса Михайловна (с 16 июля 2004 года)
Члены Совета директоров:	Исмаилов Ренат Рафикович (с 16 июля 2004 года)

## Президент

В соответствии со статьей 12 Устава Лицом единолично осуществляющим функции исполнительного органа является Президент Общества. Президент, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, выполняет решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В 2007 году руководство Обществом осуществлялось Ханом Юрием Гавриловичем избранным Советом директоров Общества

## Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ ГОД

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения, по следующей форме:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 2007 год
Реализовано всего		18661623
в том числе:		
Услуги по аренде	тыс.тенге	189985
материалы	тыс.тенге	3238
Реализация товара	тыс.тенге	18470366
Скидка	тыс.тенге	1368
Услуги по перевозке	тыс.тенге	261
Услуги СВХ	тыс.тенге	137567
прочая реализация	тыс.тенге	308098
Возврат товара	тыс.тенге	-449260
Реализовано на экспорт		

## Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. Следует указать их местонахождение, цель создания, место и функции листинговой компании в этих организациях.

ТОО «Компания Риалтек» (дочерняя компания АО«ОРПТ») является членом ОЮЛ Катэкс.

## Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

Вид инвестиций	Начальное сальдо	(на отчетную дату, тыс. тенге)		
		Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	87,2			87,2
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*				
<b>Всего инвестиции</b>	<b>87,2</b>			<b>87,2</b>

2. Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	550436	24945293	23265983	2229746
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Тенгиз Копир Акмола		1152	593	560
TOO Lease Realty Group		8015		8015
Das Marketing.kz		234758	220027	14731
Частное лицо (Кредит)	24454	714119	716061	22512
Просто Кредит	306	759965	734486	25785
TOO D-SIGH	5245			5245
TOO ANS KZ		18211	12472	5739
TOO Юникан М		19662	16498	3164
TOO Компания Фазтон	997	35411	22954	11461
TOO Фритаун ЛТД		16765	14365	2400
прочие	519434	23777235	21528527	2130133
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>550436</b>	<b>24945293</b>	<b>23265983</b>	<b>2229746</b>

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Банк Казинвест	USD	14%	0		603000	603000	Возобновляемый
Казкоммерцбанк	KZT	14%	1077307	1376912	1259018	1195201	Возобновляемый

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) должна быть представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Краткосрочная, всего	9210799	45976825	49548732	5638892
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
TOO Almaty Grand LLC		4010	3692	318
Apple City Distributions TOO		94804	82951	11853
Daz Marketing kz	250	236378	234758	1870
DreamLab Creative Ideas TOO		68335	61157	7178
Global Trans Service EURASIA TOO		2950	2015	935
Krauser company TOO		14087	10768	3319
New Tech Company-Z TOO		1581436	2316678	735241
TaDia Pro TOO	6087	74481	72730	7838
Меломан Home Video	6877	74751	58314	23314
Проктер энд Гэмбл TOO			2435	2435
прочие	9197585	43230136	46703234	4844591
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>9210799</b>	<b>45976825</b>	<b>49548732</b>	<b>5638892</b>

В таблице следует выделить задолженность по десяти крупнейшим кредиторам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

5. Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

	(на отчетную дату, тыс. тенге)		
<b>Статьи доходов / расходов</b>	<b>Период предыд. года</b>	<b>Период текущ. года</b>	<b>Увелич. / уменьш., %</b>
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>13198545</b>	<b>18661623</b>	<b>41,39</b>
в том числе:			
от аренды	178140,5	189985	6,65
от торгово-закупочных операций	8117444,00	18022474	122,021
подача, уборка вагонов, маневровые	29578,0	137828	365,98
прочие услуги	540,0	308098	56955,18
прочая реализация	1580,0	3238	104,974
в том числе от реализации на экспорт:			
прочая реализация			
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>-74434</b>	<b>658917</b>	<b>785,23</b>
в том числе:			
Реализация основных средств б/у	-74434,0		785,60
Реализация акций			
Прочие доходы		658917	
<b>Расходы, всего</b>	<b>230806,6</b>	<b>3038436</b>	<b>1216,44</b>
в том числе: Себестоимость реализованного товара	<b>11793347</b>	<b>16236963</b>	<b>37,67</b>
Расходы периода:	<b>132894,3</b>	<b>1819667</b>	<b>1269,26</b>
в том числе:			
сырье			
материалы	3902,2	8160	109,11
товары		342343	
запасные части	1405,8	8229	485,36
электроэнергия	4436,4	10630	139,61
топливо	2604,8	8703	234,11
ремонтные работы	0	2580	
амортизация	17192,3	58966	242,98
заработная плата	18833,0	411518	2085,09
отчисления с заработной платы	2809,9	5111	81,89
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	<b>4235,5</b>	<b>24446</b>	<b>477,17</b>
Из них: налог на имущество	1862,9	7518	303,56
Налог на землю	2000,8		
Налог на загрязнение окружающей среды	77,5	146	88,38
Налог на размещение наружной рекламы	0	16538	
Налог на транспорт	3,1	244	7770,96
НДС	278,9	283212	915,09
Прочие общие и административные (выделить наиболее существенные)	0	<b>515166</b>	
на выплату процентов	0	155480	
по курсовой разнице	0		
<b>по реализации</b>	<b>0</b>	<b>871122</b>	
Из них: железно-дорожные услуги	71097,6	15454	-78,27
Услуги связи	6376,8	5346	-16,16
другие (выделить наиболее существенные)	0		
Из них: штрафы жел.дор.	0		
Услуги по охране	1276,7	3349	162,32
Независимый регистратор	217,0		
Маркетинговые услуги			
Услуги банка	479,1	5248	995,38
Канц. товары и хоз. товары	169,8	349	105,53
Командировочные расходы	138,8	9	-83,52
Ком.услуги (вывоз мусора)	568,2	11381	1902,99
Аудиторские услуги	195,0	6812	3393,33
Аренда помещений	0	325333	
Транспортные услуги	251,4	79927	31692,76
Рекламные услуги	0	231526	
Ремонтные услуги	0	32099	
Страхование груза	0	12935	
отопление	0	22001	
Услуги коммунальные	0	11381	
Хоз. нужды	0	5346	
прочие	0		
Расходы от не основной деятельности	97912,3	515166	426,15
В том числе: реализация основных средств	97912,3		
В том числе: реализация инвестиций	0	0	

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших место в течение отчетного года, как:

- объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей инвестиций);
- ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое);
- **Не было**
- изменения в ассортименте выпускаемой продукции;
- **Не было**
- открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения;
- **Не было**
- внедрение новых технологий;
- **Не было**
- расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента;
- **Не было**
- изменения в составе крупных поставщиков и/или потребителей эмитента;
- **Не было**
- информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг.
- **Не было**

Первый руководитель

Ким И.П.

Главный бухгалтер

Полторацкая В.П.

М.П.

**Согласовано:**

**от Биржи**

Акционерное общество  
"Казахстанская фондовая биржа"

\_\_\_\_\_

**от Инициатора допуска**

Акционерное общество "ОРПТ"

\_\_\_\_\_ Ким И.П.