

ФОРМА

для составления ежеквартальных отчетов

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность акционерного общества "Оптово-розничное предприятие торговли", подготовленную в соответствии с требованиями приложения 3 к Листинговым правилам (баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности), 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 **до конца месяца**, следующего за отчетным кварталом.

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

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ

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 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего		81147	42690
в том числе:			
арендные, субарендные и лизинговые операции		49106	36671
проведение торгово-закупочных и заготовительных операций, в т.ч. товары		19951	
подача, уборка вагонов и маневровые работы		9936	4531
прочие услуги		2153	1488
Реализовано на экспорт			
в том числе:			
прочая реализация			

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.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*				
Всего инвестиции				

* – в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, необходимо дать расшифровку по каждой группе.

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	132058			125204
НДС	132058			123791
Краткосрочная	6395			38971
в том числе:				
Коммерс Групп Актобе	792			1874
Сеть супермаркетов «Рахмет»	1200			8797
СК Казкоммерцполис	3644			3644
Арлан Секьюрители	500			2125
Нео Азия	150			0
Шаимова Майра	65			247
Технодом Сервис ТОО	44			449
Риалтек ТОО				20517
Сабытаева О.А. ИП				1318
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Всего дебиторская задолженность				

В таблице следует выделить задолженность по 10 (десяти) крупнейшим должникам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию о составе дебиторской задолженности.

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АФ АО «Казкоммерцбанк»	тенге	16%	96649			90413	01.05.09 01.06.09
АФ АО «Казкоммерцбанк»	тенге	16%	48550			43047	22.04.09 22.05.09 22.06.09
АФ АО «Казкоммерцбанк»	тенге	16%	104705			92837	22.04.09 22.05.09 22.06.09
АФ АО «Казкоммерцбанк»	тенге	16%	111756			101279	20.04.09 20.05.09 20.06.09

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2009 год	200_год	200_год	200_год	200_год
АФ АО «Казкоммерцбанк»	96649	8813				
АФ АО «Казкоммерцбанк»	48550	7414				
АФ АО «Казкоммерцбанк»	104705	15989				
АФ АО «Казкоммерцбанк»	111756	14904				
Всего						

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, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	6487			1919
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов по налогам	6487			1919
Краткосрочная, всего	1162845			1159213
в том числе:				
Актюбинский ф-л Технодом Групп	583648			575240
Invalt Company TOO	221575			219750
Технодом Групп	148658			118555
New Tech Company-Z TOO	120200			82350
Соларс Групп TOO	70826			65238
Риалтек TOO	12608			0
Казактелеком ДКП	2185			1460
Тау-Секьюрити TOO	1687			0
РПИК Дауир	736			736
ППЖТ-1	258			649
ГЦТ Алматытелеком	195			61
ППЖТ-2	169			423
Фирма Енисей	73			73
Technodom Computers	0			7371
Технодом Плюс	0			999
Центр транспортного сервиса АО	0			586
По з/п	503			503
Всего кредиторская задолженность				

В таблице следует выделить задолженность по 10 (десяти) крупнейшим кредиторам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период 01.01.09	Период 2кв. 2009г	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	42690	81147	
в том числе:			
арендные, субарендные и лизинговые операции	36671	49106	
проведение торгово-закупочных и заготовительных операций	782	19951	
подача, уборка вагонов и маневровые работы	4531	9936	
прочие услуги	706	2153	
в том числе от реализации на экспорт:			
прочей реализации			
Прочие доходы, всего			
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
Расходы, всего	За 2008год		
в том числе:			
сырье			
материалы	5719	646	
запасные части	125	74	
электроэнергия	11087	3051	
топливо	3876	1096	
ремонтные работы	508	73	
амортизация	21518	7733	
заработная плата	17399	9003	
отчисления с заработной платы	1896	1149	
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	13984	8231	
налог на имущ-во	11490	6123	
общие и административные (выделить наиболее существенные)	12621	432	
по реализации			
на выплату процентов		10942	
по курсовой разнице			

другие (выделить наиболее существенные)	79138	23849
аренда автотранспорта	848	161
аренда земли	7815	1971
услуги ж/д тупика	46607	14296
услуги связи	11499	3797

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);
- изменения в ассортименте выпускаемой продукции;
- открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения;
- внедрение новых технологий;
- расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента;
- изменения в составе крупных поставщиков и/или потребителей эмитента;
- 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.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Согласовано:

от Биржи

Закрытое акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа"

_____ Джолдасбеков А.М.

от Инициатора допуска

Акционерное общество
"Оптов-розничное предприятие торговли"

_____ Ким И.П.



Дебиторская задолженность АО "ОРПТ" на 01.07.09г.

в тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	сальдо на 01.07.09г.	сальдо на 01.01.09
Краткосрочная, всего	38 971	1432.0
в т.ч. наиболее крупные должники:		
Риалтек ТОО	20 517	
Сеть супермаркетов Рахмет ТОО	8 797	105
СК Казкоммерц Полис	3 644	-
Арлан Секьюрети ТОО	2 125	-
Комерс Групп Актобе ТОО	1 874	202
Сабытаева О.А. ИП	1 318	
Технодом Сервис ТОО	449	-
Шаимова Майра ИП	247	-
НК КТЖ Тех ПД Алматы		891
Алматинские тепловые сети АО		67
Поликсел Казахстан ТОО		47
Геоэнергоресурс ТОО		22
Ломбард-Ломбардист ТОО		98
Задолженность по налогам, всего	125 204	129 223
в т.ч. наиболее крупные		
НДС	123 791	129 025
Задолженность по прочим, всего	0	12
в т.ч. наиболее крупные должники:		
	0	12
Всего дебиторская задолженность	164 175	130 667

Президент АО ОРПТ

Гл. бухгалтер



Ким И.П.

Лигай Е.В.

**Объем реализованной продукции (оказанных услуг) "АО ОРПТ"
за 2 квартал 2009г.**

Объем оказанных услуг	Ед.изм.	01.07.2009 год	01.01.2009год
Реализация, всего	тыс. тенге	81 147	42690.0
в т.ч. товаров		19 951	782
в т.ч. арендные операции торгово-закупочные		45 099	36671
услуги СВХ		9 936	4531
прочие услуги		6 161	706
Прочая реализация			
Реализовано на экспорт			

Президент АО ОРПТ

Ким И.П.

Гл. бухгалтер

Лигай Е.В.



Кредиторская задолженность АО "ОРПТ" на 01.07.09г.

в тыс. казахст. Тенге

Вид кредиторской задолженности	сальдо на 01.07.09	сальдо 01.01.09
Краткосрочные, всего:	1 159 213	1 163 440
из них наиболее крупные-		
Актюбинский ф-л Технодом Групп ТОО	575 240	583 648
Invalt Company ТОО	219 750	228 300
New Tech Compani-Z ТОО	118 555	120 594
Технодом групп ТОО	82 350	154 600
СоларС Групп ТОО	65 238	73 000
Технодом Computers	7 371	-
Казахтелеком ДКП ТОО	1 460	1 051
Технодом Плюс	999	-
РПИК Дауир ТОО	736	736
ППЖТ-1 ТОО	649	686
Центр транспортного сервиса АО	586	-
ППЖТ-2 ТОО	423	446
ГЦТ Алматытелеком	61	186
Фирма Енисей ТОО	73	193
2) прочие	503	3908
из них наиболее крупные-		
По зарплате	503	3908
3) задолженность по налогам	1 919	840
Всего кредиторская задол-ть	1 161 635	1 168 188

Президент АО ОРПТ

Ким И.П.

Гл. бухгалтер

Лигай Е.В.

