

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(в тысячах казахстанских тенге)

	<u>на 01.04.09</u>	<u>01.01.09г</u>
Краткосрочные активы		
Денежные средства и их	12 2 935	1 148
Краткосрочная дебиторская	11 6 395	2 483
Запасы	10 8 382	10 676
Текущие налоговые активы	13 132 339	129 223
Прочие краткосрочные активы	14 2 413	4 171
Итого краткосрочных активов	152 464	147 701
Долгосрочные активы		
Гудвилл	9	
Инвестиционная собственность	8	
Основные средства	5 1 715 289	1 718 853
Нематериальные активы	6 2 292	2 459
Прочие долгосрочные активы	7	
Итого долгосрочных активов	1 717 581	1 721 312
Итого активы	1 870 045	1 869 013
Обязательства		
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные финансовые	19 192 398	191 329
Задолженность по дивидендам	23 181	181
Обязательства по налогам	17 6 487	1 529
Обязательства по другим	18 216	126
Краткосрочная кредиторская	20 1 162 845	1 163 440
Прочие краткосрочные	22 530	3 908
Краткосрочные оценочные	21	
Итого краткосрочных обязательств	1 362 657	1 360 513
Долгосрочные обязательства		
Отложенные налоговые	16 78 938	78 938
Прочие долгосрочные обязательства	213	213
Итого долгосрочных обязательств	79 151	79 151
Капитал	15	
Выпущенный капитал	43 600	43 600
Эмиссионный доход		
Выкупленные собственные долевые		
Резервы	149 622	149 622
<i>в том числе: резервный капитал</i>		
<i>установленный учредительными</i>	533	533
<i>резерв на переоценку</i>	149 089	149 089
Нераспределенные доход	235 015	236 127
Итого капитал	428 237	429 349
Итого капитал и обязательства	1 870 045	1 869 013

Подписано и разрешено к выпуску от имени АО "Оптово-розничное предприятие тор

Президент
Главный бухгалтерКим И.П.
Лигай Е.В.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ*(в тысячах казахстанских тенге)*

		01.04.2008
		сальдо
	01.04.2009	консолидированное
Доход от реализации товаров (работ, услуг)	45 134	3 769 896
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	2 880	3 025 715
Валовый доход	24 42 254	744 181,0
Расходы по реализации	25 71	174 468
Административные затраты	26 42 695	255 882
Доходы (расходы) на финансирование		142 935
Прочие операционные расходы	27	1 597
Обесценение гудвилла	28	
Прибыль до налогов	-512	169 299,0
Расходы по подоходному налогу	29 600	41 340
Прибыль за период	-1 112	127 959,0

Президент

Ким И.П.

Главный бухгалтер

Лигай Е.В.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ, прямой метод

(в тысячах казахстанских тенге)

	01.04.2009г	01.04.08г сальдо консолид-е
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление денежных средств	51 107	3 874 764
реализация товаров		3 811 916
предоставление услуг	51047	62 577
авансы полученные	60	
прочие поступления		271
Выбытие денежных средств	49 316	5 881 987
платежи поставщикам за товары и услуги	29 783	5 612 625
авансы выданные	610	245
выплаты по заработной плате	7 889	74 273
выплата вознаграждения по займам	0	37 946
копоративный подоходный налог	600	8 358
другие платежи в бюджет	7 806	46 390
прочие выплаты	2 628	102 150
Чистая сумма денег от операционной деятельности	1 791	-2 007 223
Движение денег от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств:		0
реализация основных средств		0
прочие поступления		0
Выбытие денежных средств:		21 231
приобретение основных средств и нематериальных активов		21 231
приобретение долгосрочных инвестиций		
приобретение других долгосрочных активов		
Чистая сумма денег от инвестиционной деятельности		-21 231
Движение денег от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств:		2 223 000
получение займов		2 223 000
прочие поступления		
Выбытие денежных средств:		729 500
погашение займов		729 500
прочие выплаты (дивиденды)		0
Чистая сумма денег от финансовой деятельности		1 493 500
Чистое изменение в деньгах и их эквивалентах	1 791	-534 954
Деньги и их эквиваленты на начало года	1 148	640 095
Деньги и их эквиваленты на конец года	2 935	105 117

Подписано и разрешено к выпуску
от имени АО "Оптово-розничное предприятие торговли"

Президент

Жим И.П.

Главный бухгалтер

Лига Е.В.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ*(в тысячах казахстанских тенге)*

	<i>Уставный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль</i>	<i>Резервы й капитал</i>	<i>Дополнительно неоплаченный капитал</i>	<i>Итого собственного капитала</i>
Входящий остаток на 1.01.2009 года	43 600	236 127	533	149 089	429 349
Изменение в учетной политике					
Трансформированный остаток	43 600	236 127	533	149 089	429 349
Прибыль за период		-1 112	0		-1 112
Всего доходы и расходы, признанные за период					
Исходящий остаток на 01.04.2009 года	43 600	235 015	533	149 089	428 237

Подписано и разрешено к выпуску от имени АО "Оптово-розничное предприятие торговли"

Президент

Ким И.П.

Главный бухгалтер

Лигай Е.В.

[взять данные 4й кв](#)