

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

(в тысячах казахстанских тенге)

	на 01.07.09	01.01.09г
<b>Краткосрочные активы</b>		
Денежные средства и их	12      1 650	1 148
Краткосрочная дебиторская	11      38 971	2 483
Запасы	10      10 088	10 676
Текущие налоговые активы	13      125 204	129 223
Прочие краткосрочные активы	14      361 546	4 171
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>537 459</b>	<b>147 701</b>
<b>Долгосрочные активы</b>		
Гудвилл	9	
Инвестиционная собственность	8	
Основные средства	5      1 725 767	1 718 853
Нематериальные активы	6      2 124	2 459
Прочие долгосрочные активы	7	
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>1 727 891</b>	<b>1 721 312</b>
<b>Итого активы</b>	<b>2 265 350</b>	<b>1 869 013</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
Краткосрочные финансовые	19      225 375	191 329
Задолженность по дивидендам	23      181	181
Обязательства по налогам	17      1 630	1 529
Обязательства по другим	18      289	126
Краткосрочная кредиторская	20      1 159 213	1 163 440
Прочие краткосрочные	22      503	3 908
Краткосрочные оценочные	21	
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>1 387 191</b>	<b>1 360 513</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Отложенные налоговые	16      78 938	78 938
Прочие долгосрочные обязательства	328 680	213
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>407 618</b>	<b>79 151</b>
<b>Капитал</b>	<b>15</b>	
Выпущенный капитал	43 600	43 600
Эмиссионный доход		
Выкупленные собственные долевые		
Резервы	149 622	149 622
в том числе: резервный капитал		
установленный учредительными	533	533
резерв на переоценку	149 089	149 089
Нераспределенные доход	277 319	236 127
<b>Итого капитал</b>	<b>470 541</b>	<b>429 349</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>2 265 350</b>	<b>1 869 013</b>

Подписано и разрешено к выпуску от имени АО "Опгово-розничное предприятие тог

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

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

( в тысячах казахстанских тенге)

		01.07.2008	01.07.2009	сальдо консолидированное
Доход от реализации товаров (работ, услуг)			81 147	3 579 020
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)			18 866	3 598 109
<b>Валовый доход</b>	<b>24</b>	<b>62 281</b>		<b>-19 089.0</b>
Расходы по реализации	25	71		-145 447
Административные затраты	26	53 621		-255 137
Доходы (расходы) на финансирование			-10 942	212 780
Прочие операционные расходы	27			-2 190
Обесценение гудвилла	28			
<b>Прибыль до налогов</b>		<b>-2 353</b>		<b>-209 083.0</b>
Расходы по подоходному налогу	29	600		-4 872
<b>Прибыль за период</b>		<b>-2 953</b>		<b>-213 955.0</b>

Президент

Главный бухгалтер



Ким И.П.

Лигай Е.В.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ, прямой метод**

(в тысячах казахстанских тенге)

		01.07.2009г	01.07.08г сальдо консолид-е
<b>Движение денег от операционной деятельности</b>			
<b>Поступление денежных средств</b>		<b>89 727</b>	<b>4 051 212</b>
реализация товаров			3 950 160
предоставление услуг		89726	101 052
авансы полученные		1	
прочие поступления			
<b>Выбытие денежных средств</b>		<b>49 426</b>	<b>3 807 229</b>
платежи поставщикам за товары и услуги		32 517	3 461 406
авансы выданные		149	
выплаты по заработной плате		5 147	88 093
выплата вознаграждения по займам		0	214 474
копоративный подоходный налог		600	4 872
другие платежи в бюджет		9 762	24 695
прочие выплаты		1 251	13 689
<b>Чистая сумма денег от операционной деятельности</b>		<b>40 301</b>	<b>243 983</b>
<b>Движение денег от инвестиционной деятельности</b>			
<b>Поступление денежных средств:</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>
реализация основных средств			0
прочие поступления		2 500	
<b>Выбытие денежных средств:</b>			<b>75 795</b>
приобретение основных средств и нематериальных активов			75 795
приобретение долгосрочных инвестиций			
приобретение других долгосрочных активов			
<b>Чистая сумма денег от инвестиционной деятельности</b>		<b>2 500</b>	<b>-75 795</b>
<b>Движение денег от финансовой деятельности</b>			
<b>Поступление денежных средств:</b>			<b>1 208 400</b>
получение займов			1 208 400
прочие поступления			
<b>Выбытие денежных средств:</b>		<b>44 091</b>	<b>1 206 450</b>
погашение займов		44091	1 206 450
прочие выплаты (дивиденды)			
<b>Чистая сумма денег от финансовой деятельности</b>		<b>-44 091</b>	<b>1 950</b>
<b>Чистое изменение в деньгах и их эквивалентах</b>		<b>-1 290</b>	<b>170 138</b>
<b>Деньги и их эквиваленты на начало года</b>		<b>1 148</b>	<b>141 523</b>
<b>Деньги и их эквиваленты на конец года</b>		<b>1 650</b>	<b>311 611</b>

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

Президент

Ким И.П.

Главный бухгалтер

Лигай Е.В.



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Резервный капитал	Дополнительно неоплаченный капитал	Итого собственного капитала
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		41 192	0		41 192
Всего доходы и расходы, признанные за период					
Исходящий остаток на 01.07.2009 года	43 600	277 319	533	149 089	470 541

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

Президент

Ким И.П.

Главный бухгалтер

Лигай Е.В.

