

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

по состоянию на 01.10.2008г.

(в тысячах казахстанских тенге)

		<u>на 01.10.08</u>	<u>на 01.01.08</u>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их	<b>12</b>	129 753	641 210
Краткосрочная дебиторская	<b>11</b>	2 337 812	2 229 746
Запасы	<b>10</b>	5 442 787	5 524 588
Текущие налоговые активы	<b>13</b>	162 548	1 831
Прочие краткосрочные активы	<b>14</b>	114 386	34 627
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>8 187 286</b>	<b>8 432 002</b>
<b>Долгосрочные активы</b>			
Гудвилл	<b>9</b>	29 196	30 333
Инвестиционная	<b>8</b>	153 610	153 610
Основные средства	<b>5</b>	1 523 558	1 482 338
Нематериальные активы	<b>6</b>	5 468	6 590
Прочие долгосрочные активы	<b>7</b>	8 700	35 014
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>1 720 532</b>	<b>1 707 885</b>
<b>Итого активы</b>		<b>9 907 818</b>	<b>10 139 887</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые	<b>19</b>	4 284 260	3 941 542
Задолженность по дивидендам	<b>23</b>	182	207
Обязательства по налогам	<b>17</b>	5 275	7 036
Обязательства по другим	<b>18</b>	2 763	4 734
Краткосрочная кредиторская	<b>20</b>	4 881 065	5 638 892
Прочие краткосрочные	<b>22</b>	16 023	249 532
Краткосрочные оценочные	<b>21</b>	15 200	2 100
<b>Итого краткосрочных</b>		<b>9 204 768</b>	<b>9 844 043</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Отложенные налоговые	<b>16</b>	261 744	24 521
Прочие долгосрочные			
<b>Итого долгосрочных</b>		<b>261 744</b>	<b>24 521</b>
<b>Капитал</b>			
Выпущенный капитал	<b>15</b>	43 600	43 600
Эмиссионный доход			0
Выкупленные собственные			0
Резервы		149 621	149 621
<i>в том числе: резервный</i>			
<i>капитал установленный</i>		533	533
<i>резерв на переоценку</i>		149 088	149 088
Нераспределенные доход		248 085	78 102
<b>Итого капитал</b>		<b>441 306</b>	<b>271 323</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>9 907 818</b>	<b>10 139 887</b>

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

Президент  
Главный бухгалтерКим И.П.  
Полторацкая В.П.

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

	<i>Прим</i>	<i>Свод на 01.10.2008</i>	<i>Свод на 01.10.2007</i>
Доход от реализации товаров (работ, услуг)		5 507 201	227 181,0
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)		4 648 980	
<b>Валовый доход</b>	<b>24</b>	<b>858 221</b>	227 181,0
Расходы по реализации	25	152 896	
Административные затраты	26	317 313	96 365,2
Доходы (расходы) на финансирование		-206 524	
Прочие операционные доходы	32		130 815,8
Прочие операционные расходы	27		
Доля в прибылях и убытках ассоциированных компаний и совместной деятельности, учитываемых по долевым методу			
Доход от неосновной деятельности	28		59,4
<b>Прибыль до налогов</b>		<b>181 488</b>	<b>130 875,2</b>
Расходы по подоходному налогу	29	11 505	
<b>Прибыль за период</b>		<b>169 983</b>	<b>130 875,2</b>
Сумма дивидендов по привилегированным акциям			52,40
Базовая прибыль за Акцию(ESP)			609,9

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

Президент

Ким И.П.

Главный бухгалтер

Полторацкая В.П.

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

	<i>Уставный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Дополнительно неоплаченный капитал</i>	<i>Итого собственного капитала</i>
<b>Входящий остаток на 1.01.2008 года</b>	<b>43 600</b>	<b>78 102</b>	<b>533</b>	<b>149 088</b>	<b>271 323</b>
Изменение в учетной политике					<b>0</b>
Трансформированный остаток					<b>0</b>
Прибыль за период		169 983	0		<b>169 983</b>
Всего доходы и расходы, признанные за период					<b>0</b>
<b>Исходящий остаток на 30.09.2008 года</b>	<b>43 600</b>	<b>248 085</b>	<b>533</b>	<b>149 088</b>	<b>441 306</b>

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

Президент

Ким И.П.

Главный бухгалтер

Полторацкая В.П.