

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

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	
Валовый доход	24	858 221	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
Прибыль до налогов		181 488	130 875,2
Расходы по подоходному налогу	29	11 505	
Прибыль за период		169 983	130 875,2
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>
Входящий остаток на 1.01.2008 года	43 600	78 102	533	149 088	271 323
Изменение в учетной политике					0
Трансформированный остаток					0
Прибыль за период		169 983	0		169 983
Всего доходы и расходы, признанные за период					0
Исходящий остаток на 30.09.2008 года	43 600	248 085	533	149 088	441 306

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

Президент

Ким И.П.

Главный бухгалтер

Полторацкая В.П.