

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(в тысячах казахстанских тенге)

		<u>на 01.01.2009</u>	<u>на 01.01.08</u>
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их	12	1 148	641 210
Краткосрочная дебиторская	11	2 482	2 229 746
Запасы	10	10 676	5 524 588
Текущие налоговые активы	13	129 223	1 831
Прочие краткосрочные активы	14	4 171	34 627
Итого краткосрочных активов		147 700	8 432 002
Долгосрочные активы			
Гудвилл	9		30 333
Инвестиционная собственность	8		153 610
Основные средства	5	1 718 853	1 482 338
Нематериальные активы	6	2 459	6 590
Прочие долгосрочные активы	7		35 014
Итого долгосрочных активов		1 721 312	1 707 885
Итого активы		1 869 012	10 139 887
Обязательства			
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые	19	191 329	3 941 542
Задолженность по дивидендам	23	181	207
Обязательства по налогам	17	1 529	7 036
Обязательства по другим	18	126	4 734
Краткосрочная кредиторская	20	1 163 440	5 638 892
Прочие краткосрочные	22	3 908	249 532
Краткосрочные оценочные	21		2 100
Итого краткосрочных обязательств		1 360 513	9 844 043
Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые	16	78 938	24 521
Прочие долгосрочные обязательства		213	
Итого долгосрочных обязательств		79 151	24 521
Капитал	15		
Выпущенный капитал		43 600	43 600
Эмиссионный доход			0
Выкупленные собственные долевые			0
Резервы		149 621	149 621
<i>в том числе: резервный капитал</i>			
<i>установленный учредителями</i>		533	533
<i>резерв на переоценку</i>		149 088	149 088
Нераспределенные доход		236 127	78 102
Итого капитал		429 348	271 323
Итого капитал и обязательства		1 869 012	10 139 887

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

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

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

		01.01.2009	01.01.2008
Доход от реализации товаров (работ, услуг)		45 073	18 661 623
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)		0	16 236 963
Валовый доход	24	45 073,0	2 424 660
Расходы по реализации	25	-71	-871 122
Административные затраты	26	-46 382	1 819 667
Доходы (расходы) на финансирование			-155 480
Прочие операционные доходы	32		658 917
Прочие операционные расходы	27		-132 745
Обесценение гудвилла	28		-1 686
Прибыль до налогов		-1 380,0	102 877
Расходы по подоходному налогу	29	500	-57 736
Прибыль за период		-1 880,0	45 141

Президент Ким И.П.

Главный бухгалтер Лигай Е.В.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ, прямой метод

(в тысячах казахстанских тенге)

		01.01.2009г	01.01.2008г.
Движение денег от			
Поступление денежных средств		63 594	20 601 767
реализация товаров			20 029 705
предоставление услуг		63 594	293 413
авансы полученные			12 567
прочие поступления			266 082
Выбытие денежных средств		77 463	23 146 532
платежи поставщикам за товары и услуги		72 055	22 356 388
авансы выданные		745	
выплаты по заработной плате		54	403 032
выплата вознаграждения по займам			151 690
копоративный подоходный налог		500	34 090
другие платежи в бюджет		3 860	127 108
прочие выплаты		249	74 224
Чистая сумма денег от		-13 869⁺	-2 544 765
Движение денег от			
Поступление денежных средств:		0	
реализация основных средств		0	
прочие поступления		0	
Выбытие денежных средств:		13	284 010⁺
приобретение основных средств и нематер		13	138 684
приобретение долгосрочных инвестиций			
прочие выплаты			145 326
Чистая сумма денег от		-13	-284 010
Движение денег от			
Поступление денежных средств:		0	4 811 638
получение займов			4 811 638
прочие поступления			
Выбытие денежных средств:		0	1 907 203
погашение займов			1 907 203
прочие выплаты (дивиденды)		0	
Чистая сумма денег от		0	2 904 435
Чистое изменение в деньгах и их эквивалентах		- 13 882	75 660
Деньги и их эквиваленты на 01.11.08		15 030	565 550
Деньги и их эквиваленты на 01.01.09		1 148	641 210

Президент
Главный бухгалтер

Ким И.П.
Оразбаева Т.Н.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

(в тысячах казахстанских тенге)

	<i>Уставны й капитал</i>	<i>Нераспреде нная прибыль</i>	<i>Резервы й капитал</i>	<i>Дополнительн о неоплаченный капитал</i>	<i>Итого собственного капитала</i>
Входящий остаток на 01.01.2008 года	43 600	183 178	533	149 088	376 399
Изменение в учетной политике					
Трансформированный остаток	43 600	183 178	533	149 088	376 399
Прибыль за период		52 949	0		52 949
Всего доходы и расходы, признанные за период					
Исходящий остаток на 01.01.2009 года	43 600	236 127	533	149 088	429 348

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

Президент

Ким И.П.

Главный бухгалтер

Лигай Е.В.