

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

(в тысячах казахстанских тенге)

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

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

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

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

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

Президент

Ким И.П.

Главный бухгалтер

Лигай Е.В.



## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

(в тысячах казахстанских тенге)

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

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

Президент

Ким И.П.

Главный бухгалтер

Лигай Е.В.