

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
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
Прибыль до налогов	-1 380,0	102 877
Расходы по подоходному налогу	29	500
Прибыль за период	-1 880,0	45 141

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>
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.

**Объем реализованной продукции (оказанных услуг) "АО ОРПТ"
за 4квартал 2008г.**

Объем оказанных услуг	Ед.изм.	01.01.2009год	01.01.2008год
Реализация, всего	тыс. тенге	42690,0	14 532 339
в т.ч. товаров		782	14 282 134
в т.ч. арендные операции		36671	230 745
торгово-закупочные			
услуги СВХ		4531	3 668
прочие услуги		706	
Прочая реализация			15792,0
Реализовано на экспорт			

Президент АО ОРПТ

Ким И.П.

Гл. бухгалтер

Лигай Е.В.

Раздел 2. АО "ОРПТ" за 4квартал 2008г.

Раздел 3. Финансовая информация

1. Инвестиции.

Вид инвестиции	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юр. лиц	87,2	29,6	116,8	0
Портфель ценных бумаг, всего				
в т.ч.: государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции	87,2	29,6	116,8	0

Примечание: решение от 05.12.08 Акционера АО "ОРПТ" договор купли продажи доли в уставном капитале ТОО "Компания "Риалтек"

Президент АО ОРПТ

Ким И.П.

Гл. бухгалтер

Лигай Е.В.

Дебиторская задолженность АО "ОРПТ" на 01.01.09г.

в тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	01.01.2009
Краткосрочная, всего	2 482
в т.ч. наиболее крупные должники:	
Технодом плюс	1 050
НК КТЖ Тех ПД Алматы	891
Коммерс Групп Актобе	202
Сеть супермаркетов Рахмет	105
Ломбард-Ломбардист ТОО	98
Алматинские тепловые сети АО	67
Поликсел Казахстан ТОО	47
Геоэнергоресурс ТОО	22
Задолженность по налогам, всего	129 223
в т.ч. наиболее крупные	
НДС	129 025
Задолженность по прочим, всего	12
в т.ч. наиболее крупные должники:	
сотрудники п/о	12
Всего дебиторская задолженность	131 717

Президент АО ОРПТ

Ким И.П.

Гл. бухгалтер

Оразбаева Т.Н.

Кредиторская задолженность АО "ОРПТ" на 01.01.09г.

Вид кредиторской задолженности	сальдо 01.01.09
Краткосрочные, всего:	1 163 440
из них наиболее крупные-	
Актюбинский ф-л Технодом Групп ТОО	583 648
Invalt Company ТОО	228 300
Технодом Групп ТОО	154 600
New Tech Comrani-Z ТОО	120 594
СоларС Групп ТОО	73 000
Риалтек ТОО	-
Казахтелеком ДКП ТОО	1 051
Тау-Секьюрити ТОО	-
РПИК Дауир ТОО	736
ППЖТ-1 ТОО	686
ГЦТ Алматытелеком	186
ППЖТ-2 ТОО	446
Фирма Енисей ТОО	193
2) прочие	3908
из них наиболее крупные-	
По зарплате	3908
3) задолженность по налогам	840
Всего кредиторская задол-ть	1 168 188

Президент АО ОРПТ

Гл. бухгалтер