

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	2007	2006
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	12	641,210	565,550
Краткосрочная дебиторская задолженность	11	2,229,746	550,436
Запасы	10	5,524,588	3,402,928
Текущие налоговые активы	13	1,831	142,474
Прочие краткосрочные активы	14	<u>34,627</u>	<u>5,263,557</u>
Итого краткосрочных активов		<u>8,432,002</u>	<u>9,924,946</u>
Долгосрочные активы			
Гудвилл	9	30,333	32,019
Инвестиционная собственность	8	153,610	153,610
Основные средства	5	1,482,338	516,642
Нематериальные активы	6	6,590	7,633
Прочие долгосрочные активы	7	<u>35,014</u>	<u>51,373</u>
Итого долгосрочных активов		<u>1,707,885</u>	<u>761,277</u>
Итого активы		<u>10,139,887</u>	<u>10,686,223</u>
Обязательства			
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	19	3,941,542	1,077,307
Задолженность по дивидендам	23	207	144
Обязательства по налогам	17	7,036	5,254
Обязательства по другим обязательным платежам	18	4,734	2,759
Краткосрочная кредиторская задолженность	20	5,638,892	9,210,799
Прочие краткосрочные обязательства	22	249,532	98,574
Краткосрочные оценочные обязательства	21	<u>2,100</u>	<u>16,262</u>
Итого краткосрочных обязательств		<u>9,844,043</u>	<u>10,411,099</u>
Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	16	24,521	48,872
Прочие долгосрочные обязательства		<u> </u>	<u> </u>
Итого долгосрочных обязательств		<u>24,521</u>	<u>48,872</u>
Капитал			
Выпущенный капитал	15	43,600	43,600
Эмиссионный доход		0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты		0	0
Резервы		149,621	149,692
В том числе: резервный капитал установленный Учредительными документами		533	603
Резерв на переоценку		149,088	149,089
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		<u>78,102</u>	<u>32,961</u>
Итого капитал		<u>271,323</u>	<u>226,252</u>
Итого капитал и обязательства		<u>10,139,887</u>	<u>10,686,223</u>

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

Директор Ким И.П.

Главный бухгалтер Полторацкая В.П.

25 июня 2008 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Доход от реализации товаров (работ, услуг)		18,661,623	13,198,545
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)		<u>-16,236,963</u>	<u>-11,793,347</u>
Валовый доход	24	2,424,660	1,405,198
Прочие доходы	25	658,917	
Расходы по реализации	26	-871,122	-553,239
Административные затраты	27	-1,819,667	-793,730
Доходы (расходы) на финансирование		-155,480	0
Прочие операционные расходы	28	-132,745	-121,470
Обесценение гудвилла	29	-1,686	-1,686
Прибыль до налогов		102,877	-64,927
Расходы по подоходному налогу	30	-57,736	-13,599
Прибыль за период		<u>45,141</u>	<u>-78,526</u>

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

Директор

Ким И.П.

Главный бухгалтер

Полторацкая В.П.

25 июня 2008 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ, прямой метод
(в тысячах казахстанских тенге)

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление денежных средств	20,601,767	14,685,475
реализация товаров	20,029,705	14,380,657
предоставление услуг	293,413	292,478
авансы полученные	12,567	12,339
прочие поступления	266,082	0
Выбытие денежных средств	23,146,533	15,271,142
платежи поставщикам за товары и услуги	22,356,388	14,789,627
авансы выданные		47,682
выплаты по заработной плате	403,032	230,679
выплата вознаграждения по займам	151,690	27,950
корпоративный подоходный налог	34,090	3,151
другие платежи в бюджет	127,108	107,519
прочие выплаты	74,225	64,535
Чистая сумма денег от операционной деятельности	-2,544,765	-585,667
Движение денег от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств:		12,012
реализация основных средств		12,012
прочие поступления		
Выбытие денежных средств:	284,010	146,435
приобретение основных средств и нематериальных активов	138,684	63,089
приобретение долгосрочных инвестиций		87
приобретение других долгосрочных активов	145,326	
83,289		
Чистая сумма денег от инвестиционной деятельности	-284,010	-134,423
Движение денег от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств:	4,811,638	1,305,003
получение займов	4,811,638	1,305,003
прочие поступления		
Выбытие денежных средств:	1,907,203	242,446
погашение займов	1,907,203	242,446
прочие выплаты (дивиденды)		56
Чистая сумма денег от финансовой деятельности	2,904,435	1,062,557
Чистое изменение в деньгах и их эквивалентах	75,660	342,467
Деньги и их эквиваленты на начало года	565,550	223,083
Деньги и их эквиваленты на конец года	<u>641,210</u>	<u>565,550</u>

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

Директор Ким И.П.

Главный бухгалтер Полторацкая В.П.
25 июня 2008 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

(в тысячах казахстанских тенге)

	<i>Уставный капита</i>	<i>Нераспреде нная прибыль</i>	<i>Резервн ый капита л</i>	<i>Дополнительно неоплаченный капитал</i>	<i>Итого собственного капитала</i>
Входящий остаток на 1.01.2007 года	43,600 0	32,961	603	149,088	226,252
Прибыль за период	0	45,141	-70		45,071
Всего доходы и расходы, признанные за период	0	45,141	-70		45,071
Исходящий остаток на 31.12.2007 года	43,600 0	78,102	533	149,088	271,323

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

Директор

Ким И.П.

Главный бухгалтер

Полторацкая В.П.

25 июня 2008 года