

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(в тысячах казахстанских тенге)

		<i>на</i> 01.04.08	2007г
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	12	105 117	640 095
Краткосрочная дебиторская задолженность	11	5 729 070	3 749 518
Запасы	10	6 406 541	6 276 227
Текущие налоговые активы	13	444 361	385 004
Прочие краткосрочные активы	14	10 699	11 173
Итого краткосрочных активов		12 695 788	11 062 017
Долгосрочные активы			
Гудвилл	9		
Инвестиционная собственность	8	150 587	152 074
Основные средства	5	1 355 484	1 305 288
Нематериальные активы	6	5 725	6 594
Прочие долгосрочные активы	7		28 806
Итого долгосрочных активов		1 511 796	1 492 762
Итого активы		14 207 584	12 554 779
Обязательства			
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	19	6 343 296	3 955 728
Задолженность по дивидендам	23	207	144
Обязательства по налогам	17	4 928	4 979
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	18	4 235	6 376
Краткосрочная кредиторская задолженность	20	7 426 401	7 991 805
Прочие краткосрочные обязательства	22	25 142	11 272
Краткосрочные оценочные обязательства	21	19 289	16 253
Итого краткосрочных обязательств		13 823 498	11 986 557
Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	16	54 588	54 588
Прочие долгосрочные обязательства			

Итого долгосрочных обязательств		54 588	54 588
Капитал	15		
Выпущенный капитал		43 600	43 600
Эмиссионный доход			
Выкупленные собственные долевые инструменты			
Резервы		150 338	149 692
<i>в том числе: резервный капитал установленный учредительными документами</i>		603	603
<i>резерв на переоценку</i>		149 088	149 088
Нераспределенные доход (непокрытый убыток)		135 560	320 342
Итого капитал		329 498	513 634
Итого капитал и обязательства		14 207 584	12 554 779

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

Президент
Главный бухгалтер

Ким И.П.
Полторацкая В.П.

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

		01.04.2008	01.04.2007
Доход от реализации товаров (работ, услуг)		3 769 896	94 401,7
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)		-3 025 715	0,0
Валовый доход	24	744 181	94 401,7
Расходы по реализации	25	-174 468	
Административные затраты	26	-255 882	-76 724,2
Доходы (расходы) на финансирование		-142 935	
Прочие операционные расходы	27	-1 597	
Обесценение гудвилла	28		
Прибыль до налогов		169 299	17 677,5
Расходы по подоходному налогу	29	-41 340	
Прибыль за период		127 959	17 677,5
Сумма дивидендов по привилегированным акциям			52,4
Базовая прибыль за акцию (ESP)			82,2

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

Президент

Ким И.П.

Главный бухгалтер

Полторацкая В.П.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ, прямой метод

(в тысячах казахстанских тенге)

		01.04.2008г	2007г
Движение денег от операционной деятельности			
Поступление денежных средств		3 874 764	20 640 773
	реализация товаров	3 811 916	19 992 131
	предоставление услуг	62 577	574 751
	авансы полученные		0
	прочие поступления	271	73 891
Выбытие денежных средств		5 881 987	23 331 171
	платежи поставщикам за товары и услуги	5 612 625	22 410 220
	авансы выданные	245	17 938
	выплаты по заработной плате	74 273	393 536
	выплата вознаграждения по займам	37 946	151 690
	копоративный подоходный налог	8 358	34 090
	другие платежи в бюджет	46 390	127 111
	прочие выплаты	102 150	196 586
Чистая сумма денег от операционной деятельности		-2 007 223	-2 690 398
Движение денег от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств:			0
	реализация основных средств		0
	прочие поступления		0
Выбытие денежных средств:		21 231	288 582
	приобретение основных средств и нематериальных активов	21 231	130 164
	приобретение долгосрочных инвестиций		158 395
	приобретение других долгосрочных активов		23
Чистая сумма денег от инвестиционной деятельности		-21 231	-288 582
Движение денег от финансовой деятельности			
Поступление денежных средств:		2 223 000	4 811 638
	получение займов	2 223 000	4 811 638

	прочие поступления			
Выбытие денежных средств:			729 500	1 907 203
	погашение займов		729 500	1 907 203
	прочие выплаты (дивиденды)			0
Чистая сумма денег от финансовой деятельности			1 493 500	2 904 435
Чистое изменение в деньгах и их эквивалентах			-2 270 223	-74 545
Деньги и их эквиваленты на начало года			640 095	565 550
Деньги и их эквиваленты на конец года			105 117	640 095

**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	320 342	603	149 088	513 633
Изменение в учетной политике					
Трансформированный остаток	43 600	320 342	603	149 088	513 633
Прибыль за период		-184 782	0		-184 782
Всего доходы и расходы, признанные за период					
Исходящий остаток на 01.04.2008 года	43 600	135 560	603	149 088	328 851

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

Президент

Ким И.П.

Главный бухгалтер

Полторацкая В.П.