

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
(в тысячах казахстанских тенге)

		на 01.07.08	2007
<b>Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их	12	311 661	641 210
Краткосрочная дебиторская	11	2 980 756	2 229 746
Запасы	10	6 203 381	5 524 588
Текущие налоговые активы	13	16 432	1 831
Прочие краткосрочные активы	14	121 645	34 627
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>9 633 875</b>	<b>8 432 002</b>
<b>Долгосрочные активы</b>			
Гудвилл	9	29 575	30 333
Инвестиционная собственность	8	153 610	153 610
Основные средства	5	1 540 009	1 482 338
Нематериальные активы	6	5 914	6 590
Прочие долгосрочные активы	7	8 700	35 014
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>1 737 808</b>	<b>1 707 885</b>
<b>Итого активы</b>		<b>11 371 683</b>	<b>10 139 887</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые	19	5 436 992	3 941 542
Задолженность по дивидендам	23	184	207
Обязательства по налогам	17	5 044	7 036
Обязательства по другим	18	2 775	4 734
Краткосрочная кредиторская	20	5 585 668	5 638 892
Прочие краткосрочные	22	6 162	249 532
Краткосрочные оценочные	21	18 405	2 100
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>11 055 230</b>	<b>9 844 043</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Отложенные налоговые	16	259 085	24 521
Прочие долгосрочные обязательства			
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>259 085</b>	<b>24 521</b>
<b>Капитал</b>			
Выпущенный капитал	15	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 учредительными</i>		533	533
<i>резерв на переоценку</i>		149 088	149 088
Нераспределенные доход		-135 853	78 102
<b>Итого капитал</b>		<b>57 368</b>	<b>271 323</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>11 371 683</b>	<b>10 139 887</b>

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

Президент  
Главный бухгалтер

Ким И.П.  
Полторацкая В.П.

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

	<i>Прим.</i>	<i>на 01.07.2008</i>	<i>на 01.07.2007</i>
Доход от реализации товаров (работ, услуг)		3 579 020	160 814,5
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)		3 598 109	
<b>Валовый доход</b>	<b>24</b>	<b>-19 089</b>	<b>160 814,5</b>
Расходы по реализации	25	-145 447	
Административные затраты	26	-255 137	102 442,3
Доходы (расходы) на финансирование		212 780	
Прочие операционные расходы	27	-2 190	
Доход от неосновной деятельности	28		59,4
<b>Прибыль до налогов</b>		<b>-209 083</b>	<b>58 431,6</b>
Расходы по подоходному налогу	29	-4 872	
<b>Прибыль за период</b>		<b>-213 955</b>	<b>58 431,6</b>

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)

	на 01.07.08	2007 год
<b>Движение денег от операционной деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств</b>	<b>4 051 212</b>	<b>20 640 773</b>
реализация товаров	3 950 160	19 992 131
предоставление услуг	101 052	574 751
авансы полученные		0
прочие поступления		73 891
<b>Выбытие денежных средств</b>	<b>3 807 229</b>	<b>23 331 171</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	3 461 406	22 410 220
авансы выданные		17 938
выплаты по заработной плате	88 093	393 536
выплата вознаграждения по займам	214 474	151 690
копоративный подоходный налог	4 872	34 090
другие платежи в бюджет	24 695	127 111
прочие выплаты	13 689	196 586
<b>Чистая сумма денег от операционной деятельности</b>	<b>243 983</b>	<b>-2 690 398</b>
<b>Движение денег от инвестиционной деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств:</b>		<b>0</b>
реализация основных средств		0
прочие поступления		0
<b>Выбытие денежных средств:</b>	<b>75 795</b>	<b>288 582</b>
приобретение основных средств и нематериальных активов	75 795	130 164
приобретение долгосрочных инвестиций		158 395
приобретение других долгосрочных активов		23
<b>Чистая сумма денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>-75 795</b>	<b>-288 582</b>
<b>Движение денег от финансовой деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств:</b>	<b>1 208 400</b>	<b>4 811 638</b>
получение займов	1 208 400	4 811 638
прочие поступления		
<b>Выбытие денежных средств:</b>	<b>1 206 450</b>	<b>1 907 203</b>
погашение займов	1 206 450	1 907 203
прочие выплаты (дивиденды)		0
<b>Чистая сумма денег от финансовой деятельности</b>	<b>1 950</b>	<b>2 904 435</b>
<b>Чистое изменение в деньгах и их эквивалентах</b>	<b>170 138</b>	<b>-74 545</b>
<b>Деньги и их эквиваленты на начало года</b>	<b>141 523</b>	<b>565 550</b>
<b>Деньги и их эквиваленты на конец года</b>	<b>311 661</b>	<b>640 095</b>
<b>Подписано и разрешено к выпуску от имени АО "Опгово-розничное предприятие торговли"</b>		

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>
<b>Входящий остаток на 1012008 года</b>	<b>43 600</b>	<b>78 102</b>	<b>533</b>	<b>149 088</b>	<b>271 323</b>
Изменение в учетной политике					<b>0</b>
Трансформированный остаток					<b>0</b>
Прибыль за период		-213 955	0		<b>-213 955</b>
Всего доходы и расходы, признанные за период					<b>0</b>
<b>Исходящий остаток на 31062008 года</b>	<b>43 600</b>	<b>-135 853</b>	<b>533</b>	<b>149 088</b>	<b>57 368</b>

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

Президент

Ким И.П.

Главный бухгалтер

Полторацкая В.П.