

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(в тысячах казахстанских тенге)

	<i>Примечание</i>	<i>2007</i>	<i>2006</i>
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	12	640 095	565 550
Краткосрочная дебиторская	11	3 749 518	550 435
Запасы	10	6 276 227	3 402 928
Текущие налоговые активы	13	385 004	142 475
Прочие краткосрочные активы	14	11 173	5 263 557
Итого краткосрочных активов		11 062 017	0 9 924 945
Долгосрочные активы			
Гудвилл	9	0	32 019
Инвестиционная собственность	8	152 074	153 610
Основные средства	5	1 305 288	516 642
Нематериальные активы	6	6 594	7 633
Прочие долгосрочные активы	7	28 806	51 373
Итого долгосрочных активов	0	1 492 762	0 761 278
Итого активы	0	12 554 779	0 10 686 223
Обязательства			
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые	19	3 955 728	1 077 307
Задолженность по дивидендам	23	144	144
Обязательства по налогам	17	4 979	5 254
Обязательства по другим	18	6 376	2 759
Краткосрочная кредиторская	20	7 991 805	9 210 799
Прочие краткосрочные обязательства	22	11 272	98 574
Краткосрочные оценочные	21	16 253	16 262
Итого краткосрочных обязательств	0	11 986 557	0 10 411 099
Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые	16	54 588	48 872
Прочие долгосрочные обязательства			
Итого долгосрочных обязательств	0	54 588	0 48 872
Капитал			
Выпущенный капитал	15	43 600	43 600
Эмиссионный доход		0	0
Выкупленные собственные долевые		0	0
Резервы		149 692	149 692
<i>в том числе: резервный капитал</i>			
<i>установленный учредительными</i>		603	603
<i>резерв на переоценку</i>		149 089	149 089
Нераспределенные доход		320 342	32 961
Итого капитал	0	513 634	0 226 252
Итого капитал и обязательства	0	12 554 779	0 10 686 223

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

Директор

Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер

Корукпасова С.А.

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

	<u>Прим.</u>	<u>2007</u>		<u>2006</u>
Доход от реализации товаров (работ, услуг)		18 146 813		13 198 545
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)		<u>-15 306 690</u>		<u>-11 793 347</u>
Валовый доход	24	2 840 123	0	1 405 198
Расходы по реализации	25	-798 491		-553 239
Административные затраты	26	-1 392 871		-793 730
Доходы (расходы) на финансирование		-155 480		0
Прочие операционные расходы	27	-172 470		-121 470
Обесценение гудвилла	28	0		-1 686
Прибыль до налогов		320 811	0	-64 927
Расходы по подоходному налогу	29	-33 430		-13 599
Прибыль за период		<u>287 381</u>	0	<u>-78 526</u>

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

Директор

Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер

Корукпасова С.А.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ, прямой метод

(в тысячах казахстанских тенге)

	<u>2007 год</u>	<u>2006 год</u>
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление денежных средств	20 640 773	14 685 475
реализация товаров	19 992 131	14 380 657
предоставление услуг	574 751	292 478
авансы полученные	0	12 339
прочие поступления	73 891	0
Выбытие денежных средств	23 331 171	15 271 142
платежи поставщикам за товары и услуги	22 410 220	14 789 627
авансы выданные	17 938	47 682
выплаты по заработной плате	393 536	230 679
выплата вознаграждения по займам	151 690	27 950
копоративный подоходный налог	34 090	3 151
другие платежи в бюджет	127 111	107 519
прочие выплаты	196 586	64 535
Чистая сумма денег от операционной деятельности	-2 690 398	-585 667
Движение денег от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств:	0	12 012
реализация основных средств	0	12 012
прочие поступления	0	
Выбытие денежных средств:	288 582	146 435
приобретение основных средств и нематериальных активов	130 164	63 089
приобретение долгосрочных инвестиций	158 395	87
приобретение других долгосрочных активов	23	83 259
Чистая сумма денег от инвестиционной деятельности	-288 582	-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	242 389
прочие выплаты (дивиденды)	0	56
Чистая сумма денег от финансовой деятельности	2 904 435	1 062 557
Чистое изменение в деньгах и их эквивалентах	-74 545	342 467
Деньги и их эквиваленты на начало года	565 550	763
Деньги и их эквиваленты на конец года	640 095	565 550

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

Директор

Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер

Корукпасова С.А.

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 1.01.2006 года	43 600 0	111 487	742	156 683	312 512
Изменение в учетной политике	0			-7 595	
Трансформированный остаток	43 600 0	111 487	742	-7 595	148 234
Прибыль за период	0	-78 526	-140		-326 719
Всего доходы и расходы, признанные за период	0	-78 526	-140		-326 719
Исходящий остаток на 31.12.2006 года	43 600 0	32 961	603	149 088	226 252
Входящий остаток на 1.01.2007 года	43 600 0	32 961	603	149 088 0	226 252
Изменение в учетной политике					0
Трансформированный остаток	43 600 0	32 961	603	149 088	226 252
Прибыль за период	0	287 381			287 381
Всего доходы и расходы, признанные за период	0	287 381			
Исходящий остаток на 31.12.2007 года	43 600 0	320 342 0	603	149 088 0	513 633

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

Директор

Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер

Корукпасова С.А.