

**Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2007 года
(Форма 1)**

Наименование организации	АО "АБДИ Компани"
Вид деятельности организации	оптовая и розничная торговля
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Юридический адрес организации	г. Алматы, пр. Сейфуллина 465/191

тыс. тенге

<i>Активы</i>	<i>Код стр.</i>	<i>На конец отчетного периода</i>	<i>На начало отчетного периода</i>
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	10	334 441,00	568 411,00
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	1 472 046,00	459 054,00
Запасы	13	4 611 979,00	3 685 308,00
Текущие налоговые активы	14	157 013,00	198 190,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16	673 000,00	1 193 219,00
Итого краткосрочных активов	100	7 248 479,00	6 104 182,00
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	624,00	624,00
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	27 476,00	25 334,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	10 815 802,00	10 237 232,00
Биологические активы	25		
Разведочные и оценочные активы	26		
Нематериальные активы	27	17 550,00	18 079,00
Отложенные налоговые активы	28		
Прочие долгосрочные активы	29	1 115 126,00	303 395,00
Итого долгосрочных активов	200	11 976 578,00	10 584 664,00
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		19 225 057,00	16 688 846,00

Пассивы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства	30		
Краткосрочные финансовые обязательства	31	9 456 232,00	6 342 244,00
Обязательства по налогам	32	10 717,00	9 202,00
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	33	6 580,00	3 380,00
Краткосрочная кредиторская задолженность	34	248 705,00	213 342,00
Краткосрочные оценочные обязательства	35	6 133,00	6 959,00
Прочие краткосрочные обязательства	36	42 309,00	28 403,00
Итого краткосрочных обязательств	300	9 770 676,00	6 603 530,00
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	2 518 185,00	2 998 350,00
Долгосрочная кредиторская задолженность	41		
Долгосрочные оценочные обязательства	42		
Отложенные налоговые обязательства	43	1 154 048,00	1 296 128,00
Прочие долгосрочные обязательства	44	1 562,00	1 147,00
Итого долгосрочных обязательств	400	3 673 795,00	4 295 625,00
V. Капитал			
Выпущенный капитал	50	400 000,00	400 000,00
Эмиссионный доход	51		
Выкупленные собственные долевые	52		
Резервы	53	4 229 128,00	4 382 398,00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	54	1 151 458,00	1 007 294,00
Доля меньшинства	55		
Итого капитал	500	5 780 586,00	5 789 691,00
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		19 225 057,00	16 688 846,00

Руководитель **Бимендиев А.Ш.** _____

Главный бухгалтер **Сапарбаева С.Т.** _____

М.П.

**Консолидированный отчет о прибылях и убытках
по состоянию на «31» декабря 2007 года
(Форма 2)**

Наименование организации

АО "АБДИ Компани"

Вид деятельности организации

оптовая и розничная торговля

Организационно-правовая форма

Акционерное общество

Юридический адрес организации

г. Алматы, пр. Сейфуллина 465/191

<i>Наименование показателей</i>	<i>Код стр.</i>	<i>За отчетный период</i>	<i>За предыдущий период</i>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	8 048 580,00	7 086 283,00
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	5 455 510,00	5 402 956,00
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	30	2 593 070,00	1 683 327,00
Доходы от финансирования	40	2 337,00	835,00
Прочие доходы	50	175 299,00	351 401,00
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60	960 676,00	612 872,00
Административные расходы	70	470 526,00	294 475,00
Расходы на финансирование	80	1 232 724,00	662 039,00
Прочие расходы	90	37 259,00	205 919,00
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр. 100)	110	69 521,00	260 258,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	69 521,00	260 258,00
Расходы/экономия по корпоративному по доходному налогу	140	4 016,00	92 545,00
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150		
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	65 505,00	167 713,00
Прибыль на акцию	180	82,00	210,00

Руководитель

Бимендиев А.Ш. _____

Главный бухгалтер

Сапарбаева С.Т. _____

М.П.

**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на «31» декабря 2007 года
(прямой метод)
(Форма 3)**

Наименование организации

АО "АБДИ Компани"

Вид деятельности организации

оптовая и розничная торговля

Организационно-правовая форма

Акционерное общество

Юридический адрес организации

г. Алматы, пр. Сейфуллина 465/191

<i>Наименование показателей</i>	<i>Код стр.</i>	<i>За отчетный период</i>	<i>За предыдущий период</i>
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	10	15 417 092,00	8 745 939,00
в том числе:			
реализация товаров	11	8 247 504,00	8 083 620,00
предоставление услуг	12	2 281,00	
авансы полученные	13	41 303,00	79 563,00
дивиденды	14		
прочие поступления	15	7 126 004,00	582 756,00
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>	20	16 714 948,00	10 626 293,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	13 863 168,00	6 505 496,00
авансы выданные	22	668 524,00	1 240 876,00
выплаты по заработной плате	23	438 320,00	281 723,00
выплата вознаграждения по займам	24	1 374 659,00	770 094,00
платежи в бюджет	26	217 361,00	188 531,00
прочие выплаты	27	152 916,00	1 639 573,00
<i>3. Чистая сумма денежных средств от операционной (стр. 010 - стр. 020)</i>	30	<i>-1 297 856,00</i>	<i>-1 880 354,00</i>
II. Движение денежных средств от инвестиционной			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	40	441,00	18 096,00
в том числе:			
реализация основных средств	41	441,00	18 096,00
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация финансовых активов	44		
погашение займов, предоставленных другим	45		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47		
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>	50	1 583 700,00	2 101 301,00
в том числе:			
приобретение основных средств	51	1 356 397,00	2 084 992,00
приобретение нематериальных активов	52	2 897,00	16 309,00

приобретение других долгосрочных активов	53	224 406,00	
приобретение финансовых активов	54		
предоставление займов другим организациям	55		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		
прочие выплаты	57		
<i>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной (стр. 040 - стр. 050)</i>	60	<i>-1 583 259,00</i>	<i>-2 083 205,00</i>
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	70	<i>14 919 039,00</i>	<i>12 651 961,00</i>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72	14 919 039,00	12 651 961,00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>	80	<i>12 271 894,00</i>	<i>8 196 518,00</i>
в том числе:			
погашение займов	81	12 271 894,00	8 196 518,00
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		
<i>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой (стр. 070 - стр. 080)</i>	90	<i>2 647 145,00</i>	<i>4 455 443,00</i>
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		-233 970,00	491 884,00
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		568 411,00	76 527,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		334 441,00	568 411,00

Руководитель

Бимендиев А.Ш. _____

Главный бухгалтер

Сапарбаева С.Т. _____

М.П.

Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за 2007 год

	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
	Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января 2007	400 000	4 382 398	1 007 294	5 789 691	0	5 789 691
Курсовые разницы от зарубежной деятельности						
Изменения в учетной политике						
Пересчитанное сальдо	400 000	4 382 398	1 007 294	5 789 691	0	5 789 691
Прибыль/убыток от переоценки активов		-299 128	78 701	-220 427	0	-220 427
Отсроченный налог, возникший в результате переоценки зданий		145 858		145 858	0	145 858
Седжирование денежных потоков						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности			-42	-42	0	-42
Прибыль/убыток признанная/ый непосредственно в самом капитале		-153 270	78 659	-74 611	0	-74 611
Прибыль/убыток за период			65 505	65 505	0	65 505
Всего прибыль/убыток за период		-153 270	144 164	-9 106	0	-9 106
Дивиденды						
Эмиссия акций						
Закупленные собственные долевые инструменты						
Сальдо на 31 декабря 2007	400 000	4 229 128	1 151 458	5 780 586	0	5 780 586

Руководитель **Бимендиев А.Ш.** _____

Главный бухгалтер **Сапарбаева С.Т.** _____

М.П.