

**Консолидированный бухгалтерский баланс  
по состоянию на 31 марта 2008 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

<i>Активы</i>	<i>Код</i>	<i>На конец отчетного периода</i>	<i>На начало отчетного периода</i>
	<i>стр.</i>		
<b>И. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	236 476	334 441
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	1 164 264	1 472 046
Запасы	13	4 185 191	4 611 979
Текущие налоговые активы	14	182 913	157 013
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16	1 074 211	673 000
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>6 843 055</b>	<b>7 248 479</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	624	624
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	29 324	27 476
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	10 765 634	10 815 802
Биологические активы	25		
Разведочные и оценочные активы	26		
Нематериальные активы	27	17 235	17 550
Отложенные налоговые активы	28		
Прочие долгосрочные активы	29	1 201 711	1 115 126
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>12 014 528</b>	<b>11 976 578</b>
<b>Баланс (стр. 100 + стр. 200)</b>		<b>18 857 583</b>	<b>19 225 057</b>

<b>Пассивы</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На конец отчетного периода</b>	<b>На начало отчетного периода</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	30		
Краткосрочные финансовые обязательства	31	8 493 479	9 456 232
Обязательства по налогам	32	74 664	10 717
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	33	8 197	6 580
Краткосрочная кредиторская задолженность	34	209 395	248 705
Краткосрочные оценочные обязательства	35	6 133	6 133
Прочие краткосрочные обязательства	36	318 496	42 309
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>9 110 364</b>	<b>9 770 676</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	3 213 700	2 518 185
Долгосрочная кредиторская задолженность	41		
Долгосрочные оценочные обязательства	42		
Отложенные налоговые обязательства	43	1 154 048	1 154 048
Прочие долгосрочные обязательства	44	1 562	1 562
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>4 369 310</b>	<b>3 673 795</b>
<b>V. Капитал</b>			
Выпущенный капитал	50	400 000	400 000
Эмиссионный доход	51		
Выкупленные собственные долевые	52		
Резервы	53	4 229 132	4 229 128
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	54	748 777	1 151 458
Доля меньшинства	55		
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>5 377 909</b>	<b>5 780 586</b>
<b>Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)</b>		<b>18 857 583</b>	<b>19 225 057</b>

Руководитель **Бимендиев А.Ш.** \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер **Сапарбаева С.Т.** \_\_\_\_\_

М.П.

**Консолидированный отчет о доходах и расходах  
по состоянию на «31» марта 2008 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 аналогичный период прошлого года</i>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	1 444 683	1 619 524
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	1 029 233	1 251 507
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>30</b>	<b>415 450</b>	<b>368 017</b>
Доходы от финансирования	40	327	
Прочие доходы	50	10 492	23 028
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60	189 647	
Административные расходы	70	209 143	315 949
Расходы на финансирование	80	418 220	230 087
Прочие расходы	90	11 786	23 019
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>-402 527</b>	<b>-178 010</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130		-178 010
Расходы/экономика по корпоративному по доходному налогу	140	45	
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150		
Доля меньшинства	160		
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)</b>	<b>170</b>	<b>-402 572</b>	<b>-178 010</b>

Руководитель

Бимендиев А.Ш. \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

Сапарбаева С.Т. \_\_\_\_\_

М.П.

**Консолидированный отчет о движении денег  
по состоянию на «31» марта 2008 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 аналогичный период прошлого года</i>
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	10	2 653 610	2 224 409
в том числе:			
реализация товаров	11	1 693 999	1 723 926
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15	959 611	500 483
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>	20	2 199 048	2 554 277
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 424 322	2 063 784
авансы выданные	22	0	
выплаты по заработной плате	23	148 770	104 098
выплата вознаграждения по займам	24	448 996	293 285
платежи в бюджет	26	84 667	64 467
прочие выплаты	27	92 293	28 643
<i>3. Чистая сумма денежных средств от операционной (стр. 010 - стр. 020)</i>	30	454 562	-329 868
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной</b>			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41		
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	283 567	730 485
в том числе:			
приобретение основных средств	51	283 041	730 138
приобретение нематериальных активов	52	526	347

приобретение других долгосрочных активов	53		
приобретение финансовых активов	54		
предоставление займов другим организациям	55		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		
прочие выплаты	57		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной (стр. 040 - стр. 050)	60	-283 567	-730 485
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	70	1 465 586	2 557 093
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72	1 465 586	2 557 093
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
2. Выбытие денежных средств, всего	80	1 734 546	1 843 569
в том числе:			
погашение займов	81	1 734 546	1 843 569
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой (стр. 070 - стр. 080)	90	-268 960	713 524
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>		<b>-97 965</b>	<b>-346 829</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		334 441	568 411
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		236 476	221 582

Руководитель

Бимендиев А.Ш. \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

Сапарбаева С.Т. \_\_\_\_\_

М.П.

**Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за 1 квартал 2008 год**

	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
	Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль	Всего		
<b>Сальдо на 1 января 2007</b>	<b>400 000</b>	<b>4 229 128</b>	<b>1 151 458</b>	<b>5 780 586</b>	<b>0</b>	<b>5 780 586</b>
Курсовые разницы от зарубежной деятельности						
Изменения в учетной политике						
<b>Пересчитанное сальдо</b>	<b>400 000</b>	<b>4 229 128</b>	<b>1 151 458</b>	<b>5 780 586</b>	<b>0</b>	<b>5 780 586</b>
Прибыль/убыток от переоценки активов						
Отсроченный налог, возникший в результате переоценки зданий						
Хеджирование денежных потоков						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности		4		4		4
<b>прибыль/убыток признанная/ый непосредственно в самом капитале</b>						
Прибыль/убыток за период			-402 681	-402 681	0	-402 681
<b>Всего прибыль/убыток за период</b>			<b>-402 681</b>			
Дивиденды						
Эмиссия акций						
Выкупленные собственные долевые инструменты						
<b>Сальдо на 30 июня 2007</b>	<b>400 000</b>	<b>4 229 132</b>	<b>748 777</b>	<b>5 377 909</b>	<b>0</b>	<b>5 377 909</b>

Руководитель **Бимендиев А.Ш.** \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер **Сапарбаева С.Т.** \_\_\_\_\_

М.П.