

**Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на 30 июня 2009 года**

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	010	257 102	44 622
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 658 481	1 129 030
Запасы	013	3 885 876	3 971 068
Отложенные налоговые активы	014	49 716	231 235
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	727 942	671 975
<i>Итого краткосрочных активов</i>	<i>100</i>	<i>6 579 117</i>	<i>6 047 930</i>
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	274 303	271 285
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	48 096	36 505
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	11 804 836	11 938 927
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	16 016	17 216
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	447 236	474 409
<i>Итого долгосрочных активов</i>	<i>200</i>	<i>12 590 487</i>	<i>12 738 342</i>
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		19 169 605	18 786 272

Пассивы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	7 959 110	5 726 538
Обязательства по налогам	031	30 250	131 671
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	8 301	8 992
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	901 117	1 216 306
Краткосрочные оценочные обязательства	034	37 521	37 521
Прочие краткосрочные обязательства	035	334 378	42 062
<i>Итого краткосрочных обязательств</i>	<i>300</i>	<i>9 270 676</i>	<i>7 163 090</i>
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	4 477 620	4 444 735
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	1 002 985	1 002 984
Прочие долгосрочные обязательства	044		
<i>Итого долгосрочных обязательств</i>	<i>400</i>	<i>5 480 605</i>	<i>5 447 719</i>
V. Капитал			
Уставный капитал	050	400 000	400 000
Неоплаченный капитал	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Эмиссионный доход	053		
Резервы	054	4 638 734	4 692 247
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	055	-620 411	1 083 216
Доля меньшинства	056		
<i>Итого капитал</i>	<i>500</i>	<i>4 418 324</i>	<i>6 175 463</i>
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		19 169 605	18 786 272

Руководитель

Бимендиев А.Ш.

Главный бухгалтер

Сапарбаева С.Т.

И.П.



Консолидированный отчет о прибылях и убытках

по состоянию на 30 июня 2009 года

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

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	2 817 418	3 774 989
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	1 840 521	2 691 002
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	976 897	1 083 987
Доходы от финансирования	040	25 655	
Прочие доходы	050	16 540	30 682
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	489 338	431 925
Административные расходы	070	512 229	463 051
Расходы на финансирование	080	905 659	872 928
Прочие расходы	090	833 936	20 937
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	-1 722 070	-674 172
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-1 722 070	-674 172
Расходы по корпоративному по доходному налогу	140	18 957	28 203
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150		
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-1 741 027	-702 375
Прибыль на акцию	180	-2 176	-878

Руководитель

Бимендиев А.Ш.

Главный бухгалтер

Сапарбаева С.Т.

М.П.



**Консолидированный отчет о движении денежных средств
по состоянию на 30 июня 2009 года
(прямой метод)**

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>Наименование показателей</i>	<i>Код стр.</i>	<i>За отчетный период</i>	<i>За прошлый период</i>
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	010	6 314 292	5 621 870
в том числе:			
реализация товаров	011	3 084 906	3 510 863
предоставление услуг	012		
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	3 229 385	2 111 007
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>	020	6 864 214	5 079 132
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 852 089	2 607 598
авансы выданные	022		
выплаты по заработной плате	023	354 767	385 639
выплата вознаграждения по займам	024	623 414	883 725
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	221 901	128 127
прочие выплаты	027	812 043	1 074 043
<i>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</i>	030	-549 922	542 738
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	040	16 283,00	1 891 665
в том числе:			
реализация основных средств	041	0	
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044	0	1 891 665
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047	16 283	

2. Выбытие денежных средств, всего	050	719 922,00	808 568
в том числе:			
приобретение основных средств	051	159 014	806 573
приобретение нематериальных активов	052	730	1 995
приобретение других долгосрочных активов	053	0	
приобретение финансовых активов	054	0	
предоставление займов другим организациям	055	0	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	0	
прочие выплаты	057	560 178	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-703 639	1 083 097
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	4 875 286	2 094 986
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	4 875 286	2 094 986
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, всего	080	3 409 245	3 941 351
в том числе:			
погашение займов	081	3 409 245	3 941 351
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	1 466 041	-1 846 365
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		212 480	-220 530
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		44 622	334 441
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		257 102	113 911

Руководитель

Бимендиев А.Ш.

Главный бухгалтер

Сапарбаева С.Т.

М.П.



Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 1 полугодие 2009 года

тыс.тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
сальдо на 1 января 2009 г.	010	400 000	4 692 247	1 083 216	6 175 463		6 175 463
изменения в учетной политике	020						
пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр.020)	030	400 000	4 692 247	1 083 216	6 175 463		6 175 463
прибыль/убыток от переоценки активов	031		-53 511		-53 511		-53 511
аджирование денежных потоков	032						
валютные разницы от зарубежной деятельности	033		-1		-1		-1
прибыль/убыток признанная/ый посредственно в самом капитале (стр.031 +/- стр. 032 +/- стр.033)	040		-53 512		-53 512		-53 512
прибыль/убыток за период	050			-1 703 627	-1 703 627		-1 703 627
сальдо на 30 июня 2009 г. (стр. 040 +/- стр.050)	060		-53 512	-1 703 627			
дивиденды	070						
эмиссия акций	080						
приобретенные собственные долевые инструменты	090						
сальдо на 30 июня 2009 г. (стр.030+стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	400 000	4 638 735	-620 411	4 418 324		4 418 324
сальдо на 1 января 2008 г.	110	400 000	4 229 128	1 151 458	5 780 586		5 780 586
изменения в учетной политике	120						
пересчитанное сальдо (стр.110+/- стр.120)	130	400 000	4 229 128	1 151 458	5 780 586		5 780 586
прибыль/убыток от переоценки активов	131		463 297	587 080	1 050 377		1 050 377
аджирование денежных потоков	132						
валютные разницы от зарубежной деятельности	133		-178		-178		-178
прибыль/убыток признанная/ый посредственно в самом капитале (стр.131 +/- стр. 132 +/- стр.133)	140		463 119	587 080	1 050 199		1 050 199
прибыль/убыток за период	150			-655 322	-655 322		-655 322
сальдо на 31 декабря 2008 г. (стр. 140 +/- стр.150)	160		463 119	-68 242	394 877		394 877
дивиденды	170						
эмиссия акций	180						
приобретенные собственные долевые инструменты	190						
сальдо на 31 декабря 2008 г. (стр.130+стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	400 000	4 692 247	1 083 216	6 175 463		6 175 463

Генеральный директор: Винендиев А.Ш.

Главный бухгалтер: Сапарбаева С.Т.

И.П.



(Handwritten signatures in blue ink)