Организация: *АО КДК*

Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года № 427

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 1апреля 2008 года
(Форма 1)

Наименование организации Казахская Дистрибуционная Компания
Вид деятельности организации оптовая торговля
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Юридический адрес организации г.Алматы ул.Бокейханова, 147 А тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	25 870	160 628
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	684 817	1 150 041
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	3 807 512	2 799 104
Запасы	013	774 219	630 326
Текущие налоговые активы	014	46 929	38 246
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	6 184	6 184
Прочие краткосрочные активы	016	100 829	121 622
Итого краткосрочных активов	**100**	**5 446 359**	**4 906 151**
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	387 601	395 538
Биологические активы	025	0	
Разведочные и оценочные активы	026	0	
Нематериальные активы	027	11 792	12 381
Отложенные налоговые активы	028	0	
Прочие долгосрочные активы	029	5 849	5 849
Гудвилл	030	19 449	19 449
Итого долгосрочных активов	**200**	**424 691**	**433 217**
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		**5 871 050**	**5 339 368**
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	0	113 000
Обязательства по налогам	032	7 890	9 363
Обязательства по другим обязательным и добровольным пл	033	5 093	3 710
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	3 732 074	3 588 367
Краткосрочные оценочные обязательства	035	0	
Прочие краткосрочные обязательства	036	380 166	21 889
Итого краткосрочных обязательств	**300**	**4 125 223**	**3 736 329**
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	139 073	148 149
Займы и привлеченные средства по которым начисляется во	040	1 000 000	1 000 000
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043		
Прочие долгосрочные обязательства	044		
Итого долгосрочные обязательств	**400**	**1 139 073**	**1 148 149**
V. Капитал			
Выпущенный капитал	050	552 784	381 748
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	53 969	73 142
Доля меньшинства	055	0	
Итого капитал	**500**	**606 753**	**454 890**
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		**5 871 050**	**5 339 368**

Руководитель Нурмаганбетов М.К. /
(фамилия, имя, отчество) подпись
Гл. бухгалтер Амирбекова А.К. /
(фамилия, имя, отчество) подпись

Место печати

Организация: *АО Казахская дистрибуционная компания*

Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года № 427

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

за 1 квартал 2008г.
(Форма 2)

Наименование организации Казахская Дистрибуционная Компания
Вид деятельности организации оптовая торговля
Оганизационно-правовая форма Акционерное общество
Юридический адрес организации г.Алматы ул.Бокейханова, 147 А

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	1 199 428	1 212 796
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	1 009 379	1 135 513
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)	**030**	**190 049**	**77 283**
Доходы от финансирования	040	-	
Прочие доходы	050	557 011	191 143
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	72 455	50 487
Административные расходы	070	107 847	128 211
Расходы на финансирование	080	42 672	39 559
Прочие расходы	090	544 315	40 956
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	1 056	
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр.	**110**	**- 19 173**	**9 213**
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 1	**130**	**- 19 173**	**9 213**
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	**150**	**- 19 173**	**9 213**
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	**170**	**- 19 173**	**9 213**

Руководитель Нурмаганбетов М.К. /
(фамилия, имя, отчество) подпись
Гл. бухгалтер Амирбекова А.К. /
(фамилия, имя, отчество) подпись

Место печати

Организация: *АО Казахская дистрибуционная компания*

Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года № 427

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

за 1 квартал 2008г.

прямой метод
(Форма 3)

Наименование организации Казахская Дистрибуционная Компания
Вид деятельности организации оптовая торговля
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Юридический адрес организации г.Алматы ул.Бокейханова, 147 А в тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	**010**	**638 296**	**939 883**
в том числе:			
реализация товаров	011	482 854	307 088
предоставление услуг	012	-	
авансы полученные	013	84 245	609 299
дивиденды	014	-	
прочие поступления	015	71 197	23 496
2. Выбытие денежных средств, всего	**020**	**1 113 716**	**1 408 929**
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	951 791	1 286 306
авансы выданные	022	14 306	2 730
выплаты по заработной плате	023	29 673	43 607
выплата вознаграждения по займам	024	9 118	44 041
корпоративный подоходный налог	025	15	152
другие платежи в бюджет	026	17 984	23 061
прочие выплаты	027	90 827	9 032
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	**030**	**- 475 419**	**- 469 046**
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	**040**	**517 500**	**895 891**
в том числе:		-	
реализация основных средств	041	-	
реализации нематериальных активов	042	-	
реализация других долгосрочных активов	043	-	
реализация финансовых активов	044	517 500	895 891
погашение займов, предоставленных другим органи	045	-	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и с	046	-	
прочие поступления	047	-	
2. Выбытие денежных средств, всего	**050**	**40 795**	**40 023**
в том числе:			
пробретение основных средств	051	29	40 023
приобретение нематериальных активов	052	-	
приобретение других долгосрочных активов	053	-	
приобретение финансовых активов	054	-	
предоставление займов другим организациям	055	-	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и с	056	-	
прочие выплаты	057	40 766	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	**060**	**476 705**	**855 868**
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	**070**	**29 631**	**34 000**
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	29 631	
получение займов	072	-	34 000
получение вознаграждения по финансируемой арен	073	-	
прочие поступления	074	-	
2. Выбытие денежных средств, всего	**080**	**165 674**	**434 067**
в том числе:			
погашение займов	081	125 423	352 817
приобретение собственных акций	082	-	
выплата дивидендов	083	-	
прочие выплаты	084	40 251	81 250
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	**090**	**- 136 044**	**- 400 067**
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		**- 134 759**	**- 13 245**
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		**160 628**	**35 078**
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		**25 870**	**21 833**

Руководитель Нурмаганбетов М.К.
(фамилия, имя, отчество)
Гл. бухгалтер Амирбекова А.К.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Организация: *АО Казахская дистрибуционная компания*

Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года № 427

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 1 апреля 2008 года

Форма 4

Наименование организации: Казахская Дистрибуционная Компания

Вид деятельности организации: оптовая торговля

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Юридический адрес организации: г.Алматы ул.Бокейханова, 147 А

в тыс.тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	381 748		73 142	454 890		454 890
Изменения в учетной политике	020	-			-		-
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	381 748	-	73 142	454 890	-	454 890
Прибыль / убыток от переоценки активов	031	-		-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	040	-	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток за период	050		-	- 19 173	- 19 173		- 19 173
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	-	-	- 19 173	- 19 173	-	- 19 173
Дивиденды	070	-	-	-	-		-
Эмиссия акций	080	171 036	-	-	171 036	-	171 036
Выкупленные собственные долевые инструменты	090					-	
Отрицательный гудвилл	091						
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	552 784	-	53 969	606 753	-	606 753
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	381 698		- 13 913	367 785		367 785
Изменения в учетной политике	120		-		-		-
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	381 698	-	- 13 913	367 785	-	367 785
Прибыль / убыток от переоценки активов	131	-		-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140	-	-	-	-	-	-
					-		-
Прибыль / убыток за период	150	-	-	87 055	87 055		87 055
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	-	-	87 055	87 055	-	87 055
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	50		-	50	-	50
Выкупленные собственные долевые инструменты	190		-	-	-	-	-
Отрицательный гудвилл	191						
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	- 381 748		- 73 142	- 454 890	-	- 454 890

Руководитель Нурмаганбетов М.К. /
(фамилия, имя, отчество) подпись

Гл. бухгалтер Амирбекова А.К. /
(фамилия, имя, отчество) подпись

Место печати