

**Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2004 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. Абылай хана 25/1

тыс. тенге

<i>Активы</i>	<i>Код</i> <i>стр.</i>	<i>На конец</i> <i>отчетного</i> <i>периода</i>	<i>На начало</i> <i>отчетного</i> <i>периода</i>
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	10	37 268.00	42 280.00
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		366 301.00
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	519 614.00	70 497.00
Запасы	13	1 689 110.00	1 329 483.00
Текущие налоговые активы	14	6 411.00	26 819.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16	173 444.00	633 214.00
Итого краткосрочных активов	100	2 425 847.00	2 468 594.00
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	624.00	624.00
Долгосрочная дебиторская задолженность	21		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	2 515 051.00	613 241.00
Биологические активы	25		
Разведочные и оценочные активы	26		
Нематериальные активы	27	1 800.00	1 011.00
Отложенные налоговые активы	28		
Прочие долгосрочные активы	29		
Итого долгосрочных активов	200	2 517 475.00	614 876.00
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		4 943 322.00	3 083 470.00

Пассивы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного
III. Краткосрочные обязательства	30		
Краткосрочные финансовые обязательства	31	3 025 000.00	1 956 254.00
Обязательства по налогам	32	16 326.00	48.00
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	33		
Краткосрочная кредиторская задолженность	34	209 888.00	254 192.00
Краткосрочные оценочные обязательства	35		
Прочие краткосрочные обязательства	36	70 657.00	5 895.00
Итого краткосрочных обязательств	300	3 321 871.00	2 216 389.00
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	418 033.00	656 053.00
Долгосрочная кредиторская задолженность	41		
Долгосрочные оценочные обязательства	42		
Отложенные налоговые обязательства	43	284 557.00	10 167.00
Прочие долгосрочные обязательства	44		
Итого долгосрочных обязательств	400	702 590.00	666 220.00
V. Капитал			
Выпущенный капитал	50	400 000.00	400 000.00
Эмиссионный доход	51		
Выкупленные собственные долевые	52		
Резервы	53	733 039.00	1 190.00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	54	-214 178.00	-200 329.00
Доля меньшинства	55		
Итого капитал	500	918 861.00	200 861.00
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		4 943 322.00	3 083 470.00

Руководитель **Бимендиев А.Ш.** _____

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

М.П.

**Консолидированный отчет о доходах и расходах
по состоянию на «31» декабря 2004 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. Абылай хана 25/1

<i>Наименование показателей</i>	<i>Код стр.</i>	<i>За период с начала текущего года</i>	<i>За аналогичный период предыдущего года</i>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	3 023 996.00	2 717 135.00
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	2 202 600.00	1 978 301.00
Валовая прибыль	30	821 396.00	738 834.00
Административные расходы	40	305 265.00	201 873.00
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	50	141 080.00	480 784.00
Прибыль от операционной деятельности	60	375 051.00	56 177.00
Расходы на финансирование	70	336 236.00	241 009.00
Прочие доходы /расходы	80	-65 419.00	2 940.00
Прибыль до учета расходов по подоходному налогу	90	-26 604.00	-181 892.00
Экономия/расходы по подоходному налогу	100	12 755.00	-17 849.00
Чистый доход за год	110	-13 849.00	-199 741.00

Руководитель Бимендиев А.Ш. _____

Главный бухгалтер Сапарбаева С.Т. _____

М.П.

**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на «31» декабря 2004 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. Абылай хана 25/1

<i>Наименование показателей</i>	<i>Код стр.</i>	<i>За период с начала текущего года</i>	<i>За аналогичный период с начала предыдущего года</i>
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	10	5 865 737.00	3 967 508.00
в том числе:			
реализация товаров	11	4 387 399.00	3 222 987.00
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15	1 478 338.00	744 521.00
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>	20	6 105 535.00	4 743 863.00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	5 147 443.00	4 026 032.00
авансы выданные	22		
выплаты по заработной плате	23	100 034.00	101 562.00
выплата вознаграждения по займам	24	348 091.00	258 542.00
платежи в бюджет	26	83 393.00	63 140.00
прочие выплаты	27	426 574.00	294 587.00
<i>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</i>	30	-239 798.00	-776 355.00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	40	879 854.00	105 823.00
в том числе:			
реализация основных средств	41	1 553.00	783.00
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация финансовых активов	44	850 000.00	100 000.00
погашение займов, предоставленных другим	45		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47	28 301.00	5 040.00

2. Выбытие денежных средств, всего	50	1 475 794.00	657 662.00
в том числе:			
приобретение основных средств	51	974 684.00	306 463.00
приобретение нематериальных активов	52	1 110.00	575.00
приобретение других долгосрочных активов	53		
приобретение финансовых активов	54	500 000.00	350 624.00
предоставление займов другим организациям	55		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		
прочие выплаты	57		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-595 940.00	-551 839.00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	5 520 405.00	4 692 959.00
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72	5 520 405.00	4 692 959.00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
2. Выбытие денежных средств, всего	80	4 689 679.00	3 349 529.00
в том числе:			
погашение займов	81	4 689 679.00	3 349 529.00
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	830 726.00	1 343 430.00
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		-5 012.00	15 236.00
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		42 280.00	27 044.00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		37 268.00	42 280.00

Руководитель Бимендиев А.Ш. _____

Главный бухгалтер Сапарбаева С.Т. _____

М.П.

Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за 2004 год

	Капитал материнской организации			Итого капитал
	Выпущенный капитал	Резервный капитал	Накопленный дефицит	
Сальдо на 1 января 2004	400 000	1 190	-200 329	200 861
Резерв переоценки земли и зданий		1 045 498		1 045 498
Изменения в учетной политике				
Отсроченный налог, возникший в результате переоценки зданий		-313 649		-313 649
Чистый доход за год			-13 849	-13 849
Сальдо на 31 декабря 2004	400 000	733 039	-214 178	918 861

Руководитель **Бимендиев А.Ш.** _____

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

М.П.