

**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>
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
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
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>2 425 847.00</b>	<b>2 468 594.00</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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		
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>2 517 475.00</b>	<b>614 876.00</b>
<b>Баланс (стр. 100 + стр. 200)</b>		<b>4 943 322.00</b>	<b>3 083 470.00</b>

Пассивы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	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
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>3 321 871.00</b>	<b>2 216 389.00</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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		
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>702 590.00</b>	<b>666 220.00</b>
<b>V. Капитал</b>			
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		
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>918 861.00</b>	<b>200 861.00</b>
<b>Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)</b>		<b>4 943 322.00</b>	<b>3 083 470.00</b>

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
<b>Валовая прибыль</b>	<b>30</b>	<b>821 396.00</b>	<b>738 834.00</b>
Административные расходы	40	305 265.00	201 873.00
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	50	141 080.00	480 784.00
<b>Прибыль от операционной деятельности</b>	<b>60</b>	<b>375 051.00</b>	<b>56 177.00</b>
Расходы на финансирование	70	336 236.00	241 009.00
Прочие доходы /расходы	80	-65 419.00	2 940.00
<b>Прибыль до учета расходов по подоходному налогу</b>	<b>90</b>	<b>-26 604.00</b>	<b>-181 892.00</b>
<b>Экономия/расходы по подоходному налогу</b>	<b>100</b>	<b>12 755.00</b>	<b>-17 849.00</b>
<b>Чистый доход за год</b>	<b>110</b>	<b>-13 849.00</b>	<b>-199 741.00</b>

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
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<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
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
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
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>		<b>-5 012.00</b>	<b>15 236.00</b>
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	
<b>Сальдо на 1 января 2004</b>	<b>400 000</b>	<b>1 190</b>	<b>-200 329</b>	<b>200 861</b>
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
<b>Сальдо на 31 декабря 2004</b>	<b>400 000</b>	<b>733 039</b>	<b>-214 178</b>	<b>918 861</b>

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

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

М.П.