

**Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2005 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	76 507.00	37 268.00
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	548 283.00	519 614.00
Запасы	13	2 556 235.00	1 883 259.00
Текущие налоговые активы	14	34 947.00	6 411.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16	589 209.00	173 444.00
Итого краткосрочных активов	100	3 805 181.00	2 619 996.00
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	624.00	624.00
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	35 322.00	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	3 353 929.00	2 515 051.00
Биологические активы	25		
Разведочные и оценочные активы	26		
Нематериальные активы	27	3 236.00	1 800.00
Отложенные налоговые активы	28		
Прочие долгосрочные активы	29		
Итого долгосрочных активов	200	3 393 111.00	2 517 475.00
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		7 198 292.00	5 137 471.00

Пассивы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного
III. Краткосрочные обязательства	30		
Краткосрочные финансовые обязательства	31	4 113 990.00	3 025 000.00
Обязательства по налогам	32	27 448.00	16 326.00
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	33		
Краткосрочная кредиторская задолженность	34	192 502.00	209 888.00
Краткосрочные оценочные обязательства	35		
Прочие краткосрочные обязательства	36	163 505.00	70 657.00
Итого краткосрочных обязательств	300	4 497 445.00	3 321 871.00
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	916 149.00	418 033.00
Долгосрочная кредиторская задолженность	41		
Долгосрочные оценочные обязательства	42		
Отложенные налоговые обязательства	43	310 349.00	284 557.00
Прочие долгосрочные обязательства	44		
Итого долгосрочных обязательств	400	1 226 498.00	702 590.00
V. Капитал			
Выпущенный капитал	50	400 000.00	400 000.00
Эмиссионный доход	51		
Выкупленные собственные долевые	52		
Резервы	53	253 698.00	
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	54	820 651.00	713 010.00
Доля меньшинства	55		
Итого капитал	500	1 474 349.00	1 113 010.00
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		7 198 292.00	5 137 471.00

Руководитель **Бимендиев А.Ш.** _____

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

М.П.

**Консолидированный отчет о доходах и расходах
по состоянию на «31» декабря 2005 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 с начала предыдущего года</i>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	5 187 589.00	3 023 996.00
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	3 880 701.00	2 202 600.00
Валовая прибыль	30	1 306 888.00	821 396.00
Административные расходы	40	172 314.00	305 265.00
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	50	437 672.00	141 080.00
Прибыль от операционной деятельности	60	696 902.00	375 051.00
Расходы на финансирование	70	506 042.00	336 236.00
Прочие расходы	80	149 378.00	65 419.00
Прибыль до учета расходов по подоходному налогу	90	41 482.00	-26 604.00
Экономия по подоходному налогу	100	66 149.00	12 755.00
Чистый доход за год	110	107 631.00	-13 849.00

Руководитель Бимендиев А.Ш. _____

Главный бухгалтер Сапарбаева С.Т. _____

М.П.

**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на «31» декабря 2005 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>
1. Поступление денежных средств, всего	10	5 680 056.00	5 865 737.00
в том числе:			
реализация товаров	11	5 011 924.00	4 387 399.00
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13	582 436.00	
дивиденды	14		
прочие поступления	15	85 696.00	1 478 338.00
2. Выбытие денежных средств, всего	20	6 530 655.00	6 105 535.00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	5 627 947.00	5 147 443.00
авансы выданные	22		
выплаты по заработной плате	23	171 140.00	100 034.00
выплата вознаграждения по займам	24	529 183.00	348 091.00
платежи в бюджет	26	147 336.00	83 393.00
прочие выплаты	27	55 049.00	426 574.00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-850 599.00	-239 798.00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	1 831.00	879 854.00
в том числе:			
реализация основных средств	41	1 831.00	1 553.00
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация финансовых активов	44		850 000.00
погашение займов, предоставленных другим	45		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47		28 301.00

2. Выбытие денежных средств, всего	50	699 099.00	1 475 794.00
в том числе:			
приобретение основных средств	51	697 109.00	974 684.00
приобретение нематериальных активов	52	1 990.00	1 110.00
приобретение других долгосрочных активов	53		
приобретение финансовых активов	54		500 000.00
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	-697 268.00	-595 940.00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	7 895 190.00	5 520 405.00
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72	7 895 190.00	5 520 405.00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
2. Выбытие денежных средств, всего	80	6 308 084.00	4 689 679.00
в том числе:			
погашение займов	81	6 308 084.00	4 689 679.00
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	1 587 106.00	830 726.00
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		39 239.00	-5 012.00
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		37 268.00	42 280.00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		76 507.00	37 268.00

Руководитель Бимендиев А.Ш. _____

Главный бухгалтер Сапарбаева С.Т. _____

М.П.

Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за 2005 год

	Капитал материнской организации			Итого капитал
	Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	
Сальдо на 1 января 2005	400 000		713 010	1 113 010
Резерв переоценки земли и зданий		362 425		362 425
Изменения в учетной политике				
Отсроченный налог, возникший в результате переоценки зданий		-108 727		-108 727
Хеджирование денежных потоков				
Курсовые разницы от зарубежной деятельности			10	10
Чистый доход за год			107 631	107 631
Сальдо на 31 декабря 2005	400 000	253 698	820 651	1 474 349

Руководитель **Бимендиев А.Ш.** _____

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

М.П.