

**Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2006 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 | 568 411.00 | 76 507.00 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 11 | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 12 | 459 054.00 | 548 283.00 |
| Запасы | 13 | 3 685 308.00 | 2 556 235.00 |
| Текущие налоговые активы | 14 | 198 190.00 | 34 947.00 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 15 | | |
| Прочие краткосрочные активы | 16 | 1 193 219.00 | 589 209.00 |
| Итого краткосрочных активов | 100 | 6 104 182.00 | 3 805 181.00 |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 20 | 624.00 | 624.00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 21 | 25 334.00 | 35 322.00 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 22 | | |
| Инвестиционная недвижимость | 23 | | |
| Основные средства | 24 | 10 237 232.00 | 3 353 929.00 |
| Биологические активы | 25 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 26 | | |
| Нематериальные активы | 27 | 18 079.00 | 3 236.00 |
| Отложенные налоговые активы | 28 | | |
| Прочие долгосрочные активы | 29 | 303 395.00 | |
| Итого долгосрочных активов | 200 | 10 584 664.00 | 3 393 111.00 |
| Баланс (стр. 100 + стр. 200) | | 16 688 846.00 | 7 198 292.00 |

| Пассивы | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|---------------------|---|--|
| III. Краткосрочные обязательства | 30 | | |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 31 | 6 342 244.00 | 4 113 990.00 |
| Обязательства по налогам | 32 | 9 202.00 | 25 426.00 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 33 | 3 380.00 | 2 022.00 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 34 | 213 342.00 | 192 502.00 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 35 | 6 959.00 | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 36 | 28 403.00 | 163 505.00 |
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | 6 603 530.00 | 4 497 445.00 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Долгосрочные финансовые обязательства | 40 | 2 998 350.00 | 916 149.00 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 41 | | |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 42 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 43 | 1 296 127.00 | 310 349.00 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 44 | 1 147.00 | |
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | 4 295 624.00 | 1 226 498.00 |
| V. Капитал | | | |
| Выпущенный капитал | 50 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| Эмиссионный доход | 51 | | |
| Выкупленные собственные долевые | 52 | | |
| Резервы | 53 | 4 382 398.00 | 253 698.00 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | 54 | 1 007 294.00 | 820 651.00 |
| Доля меньшинства | 55 | | |
| Итого капитал | 500 | 5 789 692.00 | 1 474 349.00 |
| Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500) | | 16 688 846.00 | 7 198 292.00 |

Руководитель **Бимендиев А.Ш.** _____

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

М.П.

**Консолидированный отчет о доходах и расходах
по состоянию на «31» декабря 2006 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 по 31 декабря 2006</i> | <i>За аналогичный период с начала предыдущего года</i> |
|---|-----------------|--|--|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 10 | 7 086 283.00 | 5 187 589.00 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 20 | 5 402 956.00 | 3 880 701.00 |
| Валовая прибыль | 30 | 1 683 327.00 | 1 306 888.00 |
| Доходы от финансирования | | 835.00 | |
| Прочие доходы | | 351 401.00 | |
| Административные расходы | 40 | 294 475.00 | 172 314.00 |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 50 | 612 872.00 | 437 672.00 |
| Расходы на финансирование | 70 | 662 039.00 | 506 042.00 |
| Прочие расходы | 80 | 205 919.00 | 149 378.00 |
| Прибыль до учета расходов по подоходному налогу | 60 | 260 258.00 | 41 482.00 |
| Экономия/ расходы по подоходному налогу | 100 | 92 545.00 | 66 149.00 |
| Чистый доход за год | 110 | 167 713.00 | 107 631.00 |

Руководитель Бимендиев А.Ш. _____

Главный бухгалтер Сапарбаева С.Т. _____

М.П.

**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на «31» декабря 2006 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 | 8 745 939.00 | 5 680 056.00 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров | 11 | 8 083 620.00 | 5 011 924.00 |
| предоставление услуг | 12 | | |
| авансы полученные | 13 | 79 563.00 | 582 436.00 |
| дивиденды | 14 | | |
| прочие поступления | 15 | 582 756.00 | 85 696.00 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | 10 626 273.00 | 6 530 655.00 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 6 505 476.00 | 5 627 947.00 |
| авансы выданные | 22 | 1 240 876.00 | |
| выплаты по заработной плате | 23 | 281 723.00 | 171 140.00 |
| выплата вознаграждения по займам | 24 | 770 094.00 | 529 183.00 |
| платежи в бюджет | 26 | 188 531.00 | 147 336.00 |
| прочие выплаты | 27 | 1 639 573.00 | 55 049.00 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 30 | -1 880 334.00 | -850 599.00 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 40 | 18 096.00 | 1 831.00 |
| в том числе: | | | |
| реализация основных средств | 41 | 18 096.00 | 1 831.00 |
| реализация нематериальных активов | 42 | | |
| реализация других долгосрочных активов | 43 | | |
| реализация финансовых активов | 44 | | |
| погашение займов, предоставленных другим | 45 | | |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 46 | | |
| прочие поступления | 47 | | |

| | | | |
|---|----|-------------------|------------------|
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 50 | 2 101 301.00 | 699 099.00 |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 51 | 2 084 992.00 | 697 109.00 |
| приобретение нематериальных активов | 52 | 16 309.00 | 1 990.00 |
| приобретение других долгосрочных активов | 53 | | |
| приобретение финансовых активов | 54 | | |
| 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 | -2 083 205.00 | -697 268.00 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 70 | 12 651 961.00 | 7 895 190.00 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 71 | | |
| получение займов | 72 | 12 651 961.00 | 7 895 190.00 |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 73 | | |
| прочие поступления | 74 | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 80 | 8 196 518.00 | 6 308 084.00 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 81 | 8 196 518.00 | 6 308 084.00 |
| приобретение собственных акций | 82 | | |
| выплата дивидендов | 83 | | |
| прочие | 84 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) | 90 | 4 455 443.00 | 1 587 106.00 |
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) | | 491 904.00 | 39 239.00 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | | 76 507.00 | 37 268.00 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 568 411.00 | 76 507.00 |

Руководитель Бимендиев А.Ш. _____

Главный бухгалтер Сапарбаева С.Т. _____

М.П.

Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за 2006 го.

| | Капитал материнской организации | | | | Доля меньшинс тва | Итого капитал |
|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Выпущенны й капитал | Резервный капитал | Нераспредел енная прибыль | Всего | | |
| Сальдо на 1 января 2006 | 400 000 | 253 698 | 820 651 | 1 474 349 | 0 | 1 474 349 |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | | | -56 | -56 | | -56 |
| Изменения в учетной политике | | | | 0 | | 0 |
| Пересчитанное сальдо | 400 000 | 253 698 | 820 595 | 1 474 293 | 0 | 1 474 293 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | | 5 054 535 | 18 970 | 5 073 505 | | 5 073 505 |
| Отсроченный налог, возникший в результате переоценки зданий | | -925 835 | | -925 835 | | -925 835 |
| Хеджирование денежных потоков | | | | 0 | | 0 |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | | | 16 | 16 | | 16 |
| Прибыль/убыток признанная/ый непосредственно в самом капитале | | 4 128 700 | 18 986 | 4 147 686 | 0 | 4 147 686 |
| Прибыль/убыток за период | | | 167 713 | 167 713 | 0 | 167 713 |
| Всего прибыль/убыток за период | | 4 128 700 | 186 699 | 4 315 398 | 0 | 4 315 398 |
| Дивиденды | | | | 0 | | 0 |
| Эмиссия акций | | | | 0 | | 0 |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | | | | 0 | | 0 |
| Сальдо на 31 декабря 2006 | 400 000 | 4 382 398 | 1 007 294 | 5 789 691 | 0 | 5 789 691 |

Руководитель **Бимендиев А.Ш.** _____

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

М.П.