

**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.