

**Консолидированный бухгалтерский баланс  
по состоянию на 31 марта 2007 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. Сейфуллина,465/191

тыс. тенге

<i>Активы</i>	<i>Код стр.</i>	<i>На конец отчетного периода</i>	<i>На начало отчетного периода</i>
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	221 582.00	568 411.00
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	3 179 881.00	459 054.00
Запасы	13	3 698 640.00	3 685 308.00
Текущие налоговые активы	14	249 143.00	198 190.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16	17 175.00	1 193 219.00
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>7 366 421.00</b>	<b>6 104 182.00</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	624.00	624.00
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	28 070.00	25 334.00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	10 716 342.00	10 237 232.00
Биологические активы	25		
Разведочные и оценочные активы	26		
Нематериальные активы	27	17 677.00	18 079.00
Отложенные налоговые активы	28		
Прочие долгосрочные активы	29	414 849.00	303 395.00
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>11 177 562.00</b>	<b>10 584 664.00</b>
<b>Баланс (стр. 100 + стр. 200)</b>		<b>18 543 983.00</b>	<b>16 688 846.00</b>

<b>Пассивы</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На конец отчетного периода</b>	<b>На начало отчетного периода</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	30		
Краткосрочные финансовые обязательства	31	5 854 780.00	6 342 244.00
Обязательства по налогам	32	84 640.00	9 202.00
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	33	5 478.00	3 380.00
Краткосрочная кредиторская задолженность	34	1 422 227.00	213 342.00
Краткосрочные оценочные обязательства	35	6 959.00	6 959.00
Прочие краткосрочные обязательства	36	69 347.00	28 403.00
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>7 443 431.00</b>	<b>6 603 530.00</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	4 192 740.00	2 998 350.00
Долгосрочная кредиторская задолженность	41		
Долгосрочные оценочные обязательства	42		
Отложенные налоговые обязательства	43	1 296 128.00	1 296 128.00
Прочие долгосрочные обязательства	44		1 147.00
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>5 488 868.00</b>	<b>4 295 625.00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Выпущенный капитал	50	400 000.00	400 000.00
Эмиссионный доход	51		
Выкупленные собственные долевые	52		
Резервы	53	4 382 400.00	4 382 398.00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	54	829 284.00	1 007 294.00
Доля меньшинства	55		
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>5 611 684.00</b>	<b>5 789 691.00</b>
<b>Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)</b>		<b>18 543 983.00</b>	<b>16 688 846.00</b>

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

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

М.П.

**Консолидированный отчет о доходах и расходах  
по состоянию на «31» марта 2007 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. Сейфуллина,465/191

<i>Наименование показателей</i>	<i>Код стр.</i>	<i>За период с начала текущего года по 31 марта 2007 года</i>	<i>За аналогичный период с начала предыдущего года по 31 марта 2006 года</i>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	1 619 524.00	1 213 891.00
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	1 251 507.00	977 084.00
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>30</b>	<b>368 017.00</b>	<b>236 807.00</b>
Доходы от финансирования	40		
Прочие доходы	50	23 028.00	128 524.00
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60		
Административные расходы	70	315 949.00	197 262.00
Расходы на финансирование	80	230 087.00	124 871.00
Прочие расходы	90	23 019.00	11 203.00
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>-178 010.00</b>	<b>31 995.00</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-178 010.00	31 995.00
Расходы/экономия по корпоративному по доходному налогу	140		12 379.00
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150		
Доля меньшинства	160		
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)</b>	<b>170</b>	<b>-178 010.00</b>	<b>19 616.00</b>

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

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

М.П.

**Консолидированный отчет о движении денег  
по состоянию на «31» марта 2007 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. Сейфуллина,465/191

<i>Наименование показателей</i>	<i>Код стр.</i>	<i>За период с начала текущего года по 31 марта 2007 года</i>	<i>За аналогичный период с начала предыдущего года по 31 марта 2006 года</i>
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	10	2 224 409.00	1 579 753.00
в том числе:			
реализация товаров	11	1 723 926.00	1 200 486.00
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15	500 483.00	379 267.00
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>	20	2 554 277.00	1 838 324.00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 063 784.00	1 486 365.00
авансы выданные	22		
выплаты по заработной плате	23	104 098.00	65 936.00
выплата вознаграждения по займам	24	293 285.00	108 168.00
платежи в бюджет	26	64 467.00	80 441.00
прочие выплаты	27	28 643.00	97 414.00
<i>3. Чистая сумма денежных средств от операционной (стр. 010 - стр. 020)</i>	30	-329 868.00	-258 571.00
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной</b>			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	40	0.00	0.00
в том числе:			
реализация основных средств	41		
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	730 485.00	620 432.00
в том числе:			
приобретение основных средств	51	730 138.00	619 931.00
приобретение нематериальных активов	52	347.00	501.00
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 (стр. 040 - стр. 050)	60	-730 485.00	-620 432.00
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	70	2 557 093.00	4 325 610.00
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72	2 557 093.00	4 325 610.00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
2. Выбытие денежных средств, всего	80	1 843 569.00	3 455 458.00
в том числе:			
погашение займов	81	1 843 569.00	3 455 458.00
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой (стр. 070 - стр. 080)	90	713 524.00	870 152.00
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>		<b>-346 829.00</b>	<b>-8 851.00</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		568 411.00	76 507.00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		221 582.00	67 656.00

Руководитель Биендиев А.Ш. \_\_\_\_\_

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

М.П.

**Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за 1 квартал 2007 года**

	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
	Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль	Всего		
<b>Сальдо на 1 января 2007</b>	<b>400 000</b>	<b>4 382 398</b>	<b>1 007 294</b>	<b>5 789 691</b>	<b>0</b>	<b>5 789 691</b>
Курсовые разницы от зарубежной деятельности						
Изменения в учетной политике						
<b>Пересчитанное сальдо</b>	<b>400 000</b>	<b>4 382 398</b>	<b>1 007 294</b>	<b>5 789 691</b>	<b>0</b>	<b>5 789 691</b>
Прибыль/убыток от переоценки активов						
Отсроченный налог, возникший в результате переоценки зданий						
Хеджирование денежных потоков						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности		2		2		2
<b>прибыль/убыток признанная/ый непосредственно в самом капитале</b>						
Прибыль/убыток за период			-178 010	-178 010	0	-178 010
<b>Всего прибыль/убыток за период</b>			<b>-178 010</b>			
Дивиденды						
Эмиссия акций						
Выкупленные собственные долевые инструменты						
<b>Сальдо на 30 апреля 2007</b>	<b>400 000</b>	<b>4 382 400</b>	<b>829 284</b>	<b>5 611 684</b>	<b>0</b>	<b>5 611 684</b>

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

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

М.П.