

**Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 марта 2009 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</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	62,631	44,622
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	492,978	1,129,030
Запасы	13	3,658,690	3,971,067
Текущие налоговые активы	14	60,996	231,235
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16	1,407,585	671,976
Итого краткосрочных активов	100	5,682,881	6,047,930
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	275,121	271,909
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	36,203	36,505
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	11,867,919	11,938,927
Биологические активы	25		
Разведочные и оценочные активы	26		
Нематериальные активы	27	17,220	17,219
Отложенные налоговые активы	28		
Прочие долгосрочные активы	29	373,072	474,452
Итого долгосрочных активов	200	12,569,536	12,739,012
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		18,252,417	18,786,942

Пассивы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства	30		
Краткосрочные финансовые обязательства	31	6,780,183	5,726,538
Обязательства по налогам	32	45,898	131,671
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	33	8,190	8,992
Краткосрочная кредиторская задолженность	34	346,498	1,216,306
Краткосрочные оценочные обязательства	35	37,521	37,521
Прочие краткосрочные обязательства	36	436,406	42,062
Итого краткосрочных обязательств	300	7,654,696	7,163,090
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	4,711,126	4,444,735
Долгосрочная кредиторская задолженность	41		
Долгосрочные оценочные обязательства	42		
Отложенные налоговые обязательства	43	1,002,985	1,002,984
Прочие долгосрочные обязательства	44		
Итого долгосрочных обязательств	400	5,714,111	5,447,719
V. Капитал			
Выпущенный капитал	50	400,000	400,000
Эмиссионный доход	51		
Выкупленные собственные долевые инструменты	52		
Резервы	53	4,730,072	4,692,247
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	54	-246,462	1,083,886
Доля меньшинства	55		
Итого капитал	500	4,883,610	6,176,133
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		18,252,417	18,786,942

Руководитель **Бимендиев А.Ш.** _____

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

М.П.

**Консолидированный отчет о доходах и расходах
по состоянию на «31» марта 2009 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

тыс.тенге

<i>Наименование показателей</i>	<i>Код стр.</i>	<i>За отчетный период</i>	<i>За аналогичный период прошлого года</i>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	1,440,121	1,444,683
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	943,279	1,029,233
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	30	496,842	415,450
Доходы от финансирования	40	12,790	327
Прочие доходы	50	242,158	10,492
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60	252,237	189,647
Административные расходы	70	255,442	209,143
Расходы на финансирование	80	439,622	418,220
Прочие расходы	90	1,065,312	11,786
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр. 100)	110	-1,260,823	-402,527
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-1,260,823	-402,527
Расходы/экономия по корпоративному по доходному налогу	140		45
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150		
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-1,260,823	-402,572

Руководитель Бимендиев А.Ш. _____

Главный бухгалтер Сапарбаева С.Т. _____

М.П.

**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на «31» марта 2009 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

тыс.тенге

<i>Наименование показателей</i>	<i>Код стр.</i>	<i>За отчетный период</i>	<i>За аналогичный период прошлого года</i>
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	10	2,497,740	2,653,610
в том числе:			
реализация товаров	11	1,625,928	1,693,999
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15	871,812	959,611
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>	20	2,391,872	2,199,048
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1,401,210	1,424,322
авансы выданные	22	0	
выплаты по заработной плате	23	155,712	148,770
выплата вознаграждения по займам	24	274,246	448,996
платежи в бюджет	26	94,465	84,667
прочие выплаты	27	466,239	92,293
<i>3. Чистая сумма денежных средств от операционной (стр. 010 - стр. 020)</i>	30	105,867	454,562
II. Движение денежных средств от инвестиционной			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	40	0.00	0
в том числе:			
реализация основных средств	41	0	
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация финансовых активов	44	0	
погашение займов, предоставленных другим организациям	45		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47		
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>	50	609,424.00	283,567
в том числе:			
приобретение основных средств	51	48,516	283,041
приобретение нематериальных активов	52	730	526

приобретение других долгосрочных активов	53	0	
приобретение финансовых активов	54	0	
предоставление займов другим организациям	55	0	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	0	
прочие выплаты	57	560,178	
<i>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной (стр. 040 - стр. 050)</i>	60	-609,424	-283,567
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	70	1,295,459	1,465,586
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72	1,295,459	1,465,586
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>	80	773,893	1,734,546
в том числе:			
погашение займов	81	773,893	1,734,546
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		
<i>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой (стр. 070 - стр. 080)</i>	90	521,566	-268,960
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		18,009	-97,965
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		44,622	334,441
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		62,631	236,476

Руководитель Бимендиев А.Ш. _____

Главный бухгалтер Сапарбаева С.Т. _____

М.П.

Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за 1 квартал 2009 года

тыс.тенге

	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
	Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января 2009	400,000	4,692,247	1,083,886	6,176,133	0	6,176,133
Курсовые разницы от зарубежной деятельности						
Изменения в учетной политике						
Пересчитанное сальдо	400,000	4,692,247	1,083,886	6,176,133	0	6,176,133
Прибыль/убыток от переоценки активов						
Отсроченный налог, возникший в результате переоценки зданий						
Хеджирование денежных потоков						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности				0		0
Прибыль/убыток признанная/ый непосредственно в самом капитале		37,825				
Прибыль/убыток за период			-1,330,348	-1,330,348	0	-1,330,348
Всего прибыли/убыток за период			-1,330,348			
Дивиденды						
Эмиссия акций						
Выкупленные собственные долевые инструменты						
Сальдо на 31 марта 2009	400,000	4,730,072	-246,462	4,883,610	0	4,883,610

Руководитель **Бимендиев А.Ш.** _____

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

М.П.