

**Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на 30 июня 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</i> | <i>На начало отчетного</i> |
|--|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| I. Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 10 | 249 298.00 | 568 411.00 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 11 | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 12 | 3 198 360.00 | 459 054.00 |
| Запасы | 13 | 4 488 366.00 | 3 685 308.00 |
| Текущие налоговые активы | 14 | 556 852.00 | 198 190.00 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 15 | | |
| Прочие краткосрочные активы | 16 | 8 294.00 | 1 193 219.00 |
| Итого краткосрочных активов | 100 | 8 501 170.00 | 6 104 182.00 |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 20 | 624.00 | 624.00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 21 | 28 450.00 | 25 334.00 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 22 | | |
| Инвестиционная недвижимость | 23 | | |
| Основные средства | 24 | 10 933 109.00 | 10 237 232.00 |
| Биологические активы | 25 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 26 | | |
| Нематериальные активы | 27 | 19 686.00 | 18 079.00 |
| Отложенные налоговые активы | 28 | | |
| Прочие долгосрочные активы | 29 | 443 548.00 | 303 395.00 |
| | | | |
| Итого долгосрочных активов | 200 | 11 425 417.00 | 10 584 664.00 |
| Баланс (стр. 100 + стр. 200) | | 19 926 587.00 | 16 688 846.00 |

| Пассивы | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного |
|--|------------|----------------------------|----------------------|
| III. Краткосрочные обязательства | 30 | | |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 31 | 7 550 636.00 | 6 342 244.00 |
| Обязательства по налогам | 32 | 308 743.00 | 9 202.00 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 33 | 5 569.00 | 3 380.00 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 34 | 1 015 639.00 | 213 342.00 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 35 | 6 959.00 | 6 959.00 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 36 | 38 371.00 | 28 403.00 |
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | 8 925 917.00 | 6 603 530.00 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Долгосрочные финансовые обязательства | 40 | 4 363 980.00 | 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 |
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | 5 660 108.00 | 4 295 625.00 |
| V. Капитал | | | |
| Выпущенный капитал | 50 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| Эмиссионный доход | 51 | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 52 | | |
| Резервы | 53 | 4 382 398.00 | 4 382 398.00 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | 54 | 558 164.00 | 1 007 293.00 |
| Доля меньшинства | 55 | | |
| Итого капитал | 500 | 5 340 562.00 | 5 789 691.00 |
| Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500) | | 19 926 587.00 | 16 688 846.00 |

Руководитель **Бимендиев А.Ш.** _____

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

М.П.

**Консолидированный отчет о доходах и расходах
по состоянию на «30» июня 2007 года
(Форма 2)**

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации

АО "АБДИ Компани"
оптовая и розничная торговля
Акционерное общество
г. Алматы, пр. Сейфуллина 465/191

| <i>Наименование показателей</i> | <i>Код стр.</i> | <i>За период с начала текущего года по 30 июня 2007 года</i> | <i>За аналогичный период с начала предыдущего года по 30 июня 2006 года</i> |
|--|-----------------|--|---|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 10 | 3 098 598.00 | 2 516 183.00 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 20 | 2 341 550.00 | 1 930 658.00 |
| Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) | 30 | 757 048.00 | 585 525.00 |
| Доходы от финансирования | 40 | | |
| Прочие доходы | 50 | 166 016.00 | 282 870.00 |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 60 | | |
| Административные расходы | 70 | 660 784.00 | 403 748.00 |
| Расходы на финансирование | 80 | 524 136.00 | 274 762.00 |
| Прочие расходы | 90 | 159 083.00 | 65 006.00 |
| 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 | -420 939.00 | 124 879.00 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120) | 130 | -420 939.00 | 124 879.00 |
| Расходы по корпоративному по доходному налогу | 140 | 28 190.00 | 24 982.00 |
| 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 | -449 129.00 | 99 897.00 |
| Прибыль на акцию | 180 | | |

Руководитель Бимендиев А.Ш. _____

Главный бухгалтер Сапарбаева С.Т. _____

М.П.

**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на «30» июня 2006 года
(прямой метод)
(Форма 3)**

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации

АО "АБДИ Компани"
оптовая и розничная торговля
Акционерное общество
г. Алматы, пр. Сейфуллина, 465/191

| <i>Наименование показателей</i> | <i>Код стр.</i> | <i>За период с начала текущего года по 30 июня 2007 года</i> | <i>За аналогичный период с начала предыдущего года по 30 июня 2006 года</i> |
|--|-----------------|--|---|
| 1. Поступление денежных средств, всего | 10 | 4 977 524.00 | 3 523 657.00 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров | 11 | 3 266 935.00 | 2 838 129.00 |
| предоставление услуг | 12 | | |
| авансы полученные | 13 | | |
| дивиденды | 14 | | |
| прочие поступления | 15 | 1 710 589.00 | 685 528.00 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | 6 868 577.00 | 4 442 093.00 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 5 782 771.00 | 3 332 027.00 |
| авансы выданные | 22 | | |
| выплаты по заработной плате | 23 | 185 839.00 | 151 365.00 |
| выплата вознаграждения по займам | 24 | 616 334.00 | 285 613.00 |
| платежи в бюджет | 26 | 135 452.00 | 552 276.00 |
| прочие выплаты | 27 | 148 181.00 | 120 812.00 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | 30 | -1 891 053.00 | -918 436.00 |
| <i>(стр. 010 - стр. 020)</i> | | | |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 40 | 0.00 | 11 753.00 |
| в том числе: | | | |
| реализация основных средств | 41 | | 11 753.00 |
| реализация нематериальных активов | 42 | | |
| реализация других долгосрочных активов | 43 | | |
| реализация финансовых активов | 44 | | |
| погашение займов, предоставленных другим организациям | 45 | | |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 46 | | |
| прочие поступления | 47 | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 50 | 1 010 647.00 | 928 948.00 |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 51 | 1 010 647.00 | 928 948.00 |
| приобретение нематериальных активов | 52 | | |
| 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 | 60 | -1 010 647.00 | -917 195.00 |
| <i>(стр. 040 - стр. 050)</i> | | | |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 70 | 6 539 594.00 | 6 485 640.00 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 71 | | |
| получение займов | 72 | 6 539 594.00 | 6 485 640.00 |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 73 | | |
| прочие поступления | 74 | | |

| | | | |
|---|----|--------------------|------------------|
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 80 | 3 957 007.00 | 4 607 909.00 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 81 | 3 957 007.00 | 4 607 909.00 |
| приобретение собственных акций | 82 | | |
| выплата дивидендов | 83 | | |
| прочие | 84 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) | 90 | 2 582 587.00 | 1 877 731.00 |
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) | | -319 113.00 | 42 100.00 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | | 568 411.00 | 76 507.00 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 249 298.00 | 118 607.00 |

Руководитель Бимендиев А.Ш. _____

Главный бухгалтер Сапарбаева С.Т. _____

М.П.

Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за 1 полугодие 2007 года

| | Капитал материнской организации | | | | Доля меньшин ства | Итого капитал |
|--|---------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Выпущенный капитал | Резервный капитал | Нераспределен ная прибыль | Всего | | |
| Сальдо на 1 января 2007 | 400 000 | 4 382 398 | 1 007 293 | 5 789 691 | 0 | 5 789 691 |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | | | | | | |
| Изменения в учетной политике | | | | | | |
| Пересчитанное сальдо | 400 000 | 4 382 398 | 1 007 293 | 5 789 691 | 0 | 5 789 691 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | | | | | | |
| Отсроченный налог, возникший в результате переоценки зданий | | | | | | |
| Хеджирование денежных потоков | | | | | | |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | | | | | | |
| прибыль/убыток признанная/ый непосредственно в самом капитале | | | | | | |
| Прибыль/убыток за период | | | -449 129 | -449 129 | 0 | -449 129 |
| Всего прибыль/убыток за период | | | -449 129 | | | |
| Дивиденды | | | | | | |
| Эмиссия акций | | | | | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | | | | | | |
| Сальдо на 30 июня 2007 | 400 000 | 4 382 398 | 558 164 | 5 340 562 | 0 | 5 340 562 |

Руководитель Бимендиев А.Ш. _____

Главный бухгалтер Сапарбаева С.Т. _____

М.П.