

**Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на 30 июня 2008 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

<i>Активы</i>	<i>Код стр.</i>	<i>На конец отчетного периода</i>	<i>На начало отчетного периода</i>
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	10	113 911	334 441
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	978 656	1 472 046
Запасы	13	4 473 040	4 611 979
Текущие налоговые активы	14	59 370	157 013
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16	2 098 473	673 000
Итого краткосрочных активов	100	7 723 450	7 248 479
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	624	624
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	30 940	27 476
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	10 804 098	10 815 802
Биологические активы	25		
Разведочные и оценочные активы	26		
Нематериальные активы	27	17 193	17 550
Отложенные налоговые активы	28		
Прочие долгосрочные активы	29	1 173 003	1 115 126
Итого долгосрочных активов	200	12 025 859	11 976 578
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		19 749 309	19 225 057

Пассивы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства	30		
Краткосрочные финансовые обязательства	31	7 075 850	9 456 232
Обязательства по налогам	32	15 781	10 717
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	33	8 914	6 580
Краткосрочная кредиторская задолженность	34	390 065	248 705
Краткосрочные оценочные обязательства	35	6 133	6 133
Прочие краткосрочные обязательства	36	1 158 471	42 309
Итого краткосрочных обязательств	300	8 655 215	9 770 676
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	4 861 830	2 518 185
Долгосрочная кредиторская задолженность	41		
Долгосрочные оценочные обязательства	42		
Отложенные налоговые обязательства	43	1 154 048	1 154 048
Прочие долгосрочные обязательства	44	0	1 562
Итого долгосрочных обязательств	400	6 015 878	3 673 795
V. Капитал			
Выпущенный капитал	50	400 000	400 000
Эмиссионный доход	51		
Выкупленные собственные долевые	52		
Резервы	53	4 229 133	4 229 128
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	54	449 083	1 151 458
Доля меньшинства	55		
Итого капитал	500	5 078 216	5 780 586
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		19 749 309	19 225 057

Руководитель **Бимендиев А.Ш.** _____

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

М.П.

**Консолидированный отчет о доходах и расходах
по состоянию на «30» июня 2008 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 отчетный период</i>	<i>За аналогичный период прошлого года</i>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	3 774 989	3 098 598
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	2 691 001	2 341 550
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	30	1 083 988	757 048
Доходы от финансирования	40		
Прочие доходы	50	30 682	166 016
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60	431 925	
Административные расходы	70	463 051	660 784
Расходы на финансирование	80	872 928	524 136
Прочие расходы	90	20 937	159 083
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр. 100)	110	-674 172	-420 939
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-674 172	-420 939
Расходы/экономия по корпоративному по доходному налогу	140	28 203	28 190
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	-702 375	-449 129

Руководитель

Бимендиев А.Ш. _____

Главный бухгалтер

Сапарбаева С.Т. _____

**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на «30» июня 2008 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 отчетный период</i>	<i>За аналогичный период прошлого года</i>
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	10	5 621 870	4 977 524
в том числе:			
реализация товаров	11	3 510 863	3 266 935
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15	2 111 007	1 710 589
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>	20	5 079 132	6 868 577
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 607 598	5 782 771
авансы выданные	22	0	
выплаты по заработной плате	23	385 639	185 839
выплата вознаграждения по займам	24	883 725	616 334
платежи в бюджет	26	128 127	135 452
прочие выплаты	27	1 074 043	148 181
<i>3. Чистая сумма денежных средств от (стр. 010 - стр. 020)</i>	30	542 738	-1 891 053
II. Движение денежных средств от инвестиционной			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	40	1 891 665,00	
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация финансовых активов	44	1 891 665	
погашение займов, предоставленных другим	45		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и	46		
прочие поступления	47		
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>	50	808 568	1 010 647
в том числе:			
приобретение основных средств	51	806 573	1 010 647

приобретение нематериальных активов	52	1 995	
приобретение других долгосрочных активов	53		
приобретение финансовых активов	54		
предоставление займов другим организациям	55		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и	56		
прочие выплаты	57		
<i>3. Чистая сумма денежных средств от (стр. 040 - стр. 050)</i>	60	1 083 097	-1 010 647
III. Движение денежных средств от финансовой			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	70	2 094 986	6 539 594
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72	2 094 986	6 539 594
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>	80	3 941 351	3 957 007
в том числе:			
погашение займов	81	3 941 351	3 957 007
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		
<i>3. Чистая сумма денежных средств от (стр. 070 - стр. 080)</i>	90	-1 846 365	2 582 587
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		-220 530	-319 113
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		334 441	568 411
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		113 911	249 298

Руководитель

Бимендиев А.Ш. _____

Главный бухгалтер

Сапарбаева С.Т. _____

М.П.

Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за 1 полугодие 2008 год

	Капитал материнской организации				Доля меньшин ства	Итого капитал
	Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января 2007	400 000	4 229 128	1 151 458	5 780 586	0	5 780 586
Курсовые разницы от зарубежной деятельности						
Изменения в учетной политике						
Пересчитанное сальдо	400 000	4 229 128	1 151 458	5 780 586	0	5 780 586
Прибыль/убыток от переоценки активов						
Отсроченный налог, возникший в результате переоценки зданий						
Седжирование денежных потоков						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности			5	5		5
Прибыль/убыток признанная/ый непосредственно в самом капитале						
Прибыль/убыток за период			-702 375	-702 375	0	-702 375
Всего прибыль/убыток за период			-702 375			
Дивиденды						
Эмиссия акций						
Выкупленные собственные долевые инструменты						
Сальдо на 30 июня 2007	400 000	4 229 133	449 083	5 078 216	0	5 078 216

Руководитель **Бимендиев А.Ш.** _____

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

М.П.