

**Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на 30 сентября 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>
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	10	151 428.00	568 411.00
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	2 361 036.00	459 054.00
Запасы	13	4 703 158.00	3 685 308.00
Текущие налоговые активы	14	167 248.00	198 190.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16	33 490.00	1 193 219.00
Итого краткосрочных активов	100	7 416 360.00	6 104 182.00
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	624.00	624.00
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	29 032.00	25 334.00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	11 383 764.00	10 237 232.00
Биологические активы	25		
Разведочные и оценочные активы	26		
Нематериальные активы	27	17 685.00	18 079.00
Отложенные налоговые активы	28		
Прочие долгосрочные активы	29	343 771.00	303 395.00
Итого долгосрочных активов	200	11 774 876.00	10 584 664.00
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		19 191 236.00	16 688 846.00

Пассивы	Код стр.	На конец отчетного	На начало отчетного
III. Краткосрочные обязательства	30		
Краткосрочные финансовые обязательства	31	7 324 409.00	6 342 244.00
Обязательства по налогам	32	6 875.00	9 202.00
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	33	6 152.00	3 380.00
Краткосрочная кредиторская задолженность	34	286 699.00	213 342.00
Краткосрочные оценочные обязательства	35	6 959.00	6 959.00
Прочие краткосрочные обязательства	36	64 152.00	28 403.00
Итого краткосрочных обязательств	300	7 695 246.00	6 603 530.00
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	4 314 371.00	2 998 350.00
Долгосрочная кредиторская задолженность	41		
Долгосрочные оценочные обязательства	42		
Отложенные налоговые обязательства	43	1 296 127.00	1 296 127.00
Прочие долгосрочные обязательства	44		1 147.00
Итого долгосрочных обязательств	400	5 610 498.00	4 295 624.00
V. Капитал			
Выпущенный капитал	50	400 000.00	400 000.00
Эмиссионный доход	51		
Выкупленные собственные долевые	52		
Резервы	53	4 382 399.00	4 382 398.00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	54	1 103 093.00	1 007 294.00
Доля меньшинства	55		
Итого капитал	500	5 885 492.00	5 789 692.00
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		19 191 236.00	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» сентября 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 30 сентября 2007 года</i>	<i>За аналогичный период с начала предыдущего года по 30 сентября 2006</i>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	6 108 765.64	5 165 256.88
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	4 206 457.68	3 877 106.61
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	30	1 902 307.96	1 288 150.27
Доходы от финансирования	40		
Прочие доходы	50	324 904.00	319 046.00
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60		
Административные расходы	70	1 019 148.84	629 217.66
Расходы на финансирование	80	856 995.00	452 517.00
Прочие расходы	90	212 457.38	184 617.97
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	138 610.74	340 843.64
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	138 610.74	340 843.64
Расходы/экономия по корпоративному по доходному налогу	140	42 811.44	29 232.36
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	95 799.30	311 611.28

Руководитель Бимендиев А.Ш. _____

Главный бухгалтер Сапарбаева С.Т. _____

М.П.

**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на «30» сентября 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 30 сентября 2007 года</i>	<i>За аналогичный период с начала предыдущего года по 30 сентября 2006 года</i>
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	10	9 284 778.00	7 224 270.00
в том числе:			
реализация товаров	11	5 557 561.00	4 909 146.00
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15	3 727 217.00	2 315 124.00
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>	20	9 940 498.00	8 167 202.07
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	7 080 791.00	6 793 641.56
авансы выданные	22		
выплаты по заработной плате	23	369 086.00	240 135.55
выплата вознаграждения по займам	24	1 003 383.00	515 419.00
платежи в бюджет	26	155 581.00	141 669.14
прочие выплаты	27	1 331 657.00	476 336.82
<i>3. Чистая сумма денежных средств от (стр. 010 - стр. 020)</i>	30	-655 720.00	-942 932.07
II. Движение денежных средств от инвестиционной			
<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	46		
прочие поступления	47		
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>	50	1 387 551.00	2 070 764.00
в том числе:			
приобретение основных средств	51	1 387 551.00	2 069 969.00
приобретение нематериальных активов	52		795.00
приобретение других долгосрочных активов	53		

приобретение финансовых активов	54		
предоставление займов другим организациям	55		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и прочие выплаты	56		
3. Чистая сумма денежных средств от (стр. 040 - стр. 050)	60	-1 387 551.00	-2 070 764.00
III. Движение денежных средств от финансовой			
1. Поступление денежных средств, всего	70	8 795 187.00	9 697 631.00
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72	8 795 187.00	9 697 631.00
получение вознаграждения по финансируемой	73		
прочие поступления	74		
2. Выбытие денежных средств, всего	80	7 168 899.00	6 539 701.00
в том числе:			
погашение займов	81	7 168 899.00	6 539 701.00
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой (стр. 070 - стр. 080)	90	1 626 288.00	3 157 930.00
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		-416 983.00	144 233.93
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		568 411.00	76 498.00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		151 428.00	220 731.93

Руководитель

Бимендиев А.Ш. _____

Главный бухгалтер

Сапарбаева С.Т. _____

М.П.

Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за 9 месяцев 2007 года

	Капитал материнской организации				Доля меньши нства	Итого капитал
	Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января 2007	400 000	4 382 398	1 007 294	5 789 692	0	5 789 692
Курсовые разницы от зарубежной деятельности						
Изменения в учетной политике						
Пересчитанное сальдо	400 000	4 382 398	1 007 294	5 789 692	0	5 789 692
Прибыль/убыток от переоценки активов						
Отсроченный налог, возникший в результате переоценки зданий						
Хеджирование денежных потоков						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности		1		1		1
прибыль/убыток признанная/ый непосредственно в самом капитале						
Прибыль/убыток за период			95 799	95 799	0	95 799
Всего прибыль/убыток за период			95 799			
Дивиденды						
Эмиссия акций						
Выкупленные собственные долевые инструменты						
Сальдо на 30 сентября 2007	400 000	4 382 399	1 103 093	5 885 492	0	5 885 492

Руководитель Бимендиев А.Ш. _____

Главный бухгалтер Сапарбаева С.Т. _____

М.П.