

**Консолидированный бухгалтерский баланс  
по состоянию на 30 сентября 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>
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	276 620	334 441
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	1 118 584	1 472 046
Запасы	13	3 621 265	4 611 979
Текущие налоговые активы	14	43 771	157 013
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16	3 427 129	673 000
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>8 487 368</b>	<b>7 248 479</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	319 897	624
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	45 789	27 476
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	10 385 472	10 815 802
Биологические активы	25		
Разведочные и оценочные активы	26		
Нематериальные активы	27	16 877	17 550
Отложенные налоговые активы	28		
Прочие долгосрочные активы	29	820 542	1 115 126
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>11 588 578</b>	<b>11 976 578</b>
<b>Баланс (стр. 100 + стр. 200)</b>		<b>20 075 945</b>	<b>19 225 057</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	4 501 682	9 456 232
Обязательства по налогам	32	37 538	10 717
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	33	11 185	6 580
Краткосрочная кредиторская задолженность	34	309 226	248 705
Краткосрочные оценочные обязательства	35	41 663	6 133
Прочие краткосрочные обязательства	36	731 533	42 309
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>5 632 827</b>	<b>9 770 676</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	7 439 252	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		1 562
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>8 593 300</b>	<b>3 673 795</b>
<b>V. Капитал</b>			
Выпущенный капитал	50	400 000	400 000
Эмиссионный доход	51		
Выкупленные собственные долевые инструменты	52		
Резервы	53	3 702 412	4 229 128
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	54	1 747 406	1 151 458
Доля меньшинства	55		
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>5 849 818</b>	<b>5 780 586</b>
<b>Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)</b>		<b>20 075 945</b>	<b>19 225 057</b>

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

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

М.П.

**Консолидированный отчет о доходах и расходах  
по состоянию на «30» сентября 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	6 533 966	6 108 766
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	4 660 752	4 206 458
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>30</b>	<b>1 873 214</b>	<b>1 902 308</b>
Доходы от финансирования	40		
Прочие доходы	50	2 393 858	324 904
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60	750 362	
Административные расходы	70	870 764	1 019 149
Расходы на финансирование	80	1 365 832	856 995
Прочие расходы	90	1 182 039	212 457
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>98 075</b>	<b>138 611</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	98 075	138 611
Расходы/экономию по корпоративному по доходному налогу	140	28 843	42 811
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>69 232</b>	<b>95 800</b>

Руководитель

Бимендиев А.Ш.

Главный бухгалтер

Сапарбаева С.Т.

М.П.

**Консолидированный отчет о движении денег  
по состоянию на «30» сентября 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	9 366 001	9 284 778
в том числе:			
реализация товаров	11	6 283 483	5 557 561
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15	3 082 518	3 727 217
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>	20	7 824 190	9 940 498
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3 652 297	7 080 791
авансы выданные	22	0	
выплаты по заработной плате	23	803 913	369 086
выплата вознаграждения по займам	24	1 280 035	1 003 383
платежи в бюджет	26	649 189	155 581
прочие выплаты	27	1 438 756	1 331 657
<i>3. Чистая сумма денежных средств от операционной (стр. 010 - стр. 020)</i>	30	1 541 811	-655 720
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной</b>			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	40	3 537 258,00	
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация финансовых активов	44	3 537 258	
погашение займов, предоставленных другим	45		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47		
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>	50	1 271 869	1 387 551
в том числе:			
приобретение основных средств	51	1 003 811	1 387 551
приобретение нематериальных активов	52	2 166	

приобретение других долгосрочных активов	53		
приобретение финансовых активов	54	265 892	
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	2 265 389	-1 387 551
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	70	4 293 226	8 795 187
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72	4 293 226	8 795 187
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
2. Выбытие денежных средств, всего	80	8 158 247	7 168 899
в том числе:			
погашение займов	81	8 158 247	7 168 899
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой (стр. 070 - стр. 080)	90	-3 865 021	1 626 288
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>		<b>-57 821</b>	<b>-416 983</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		334 441	568 411
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		276 620	151 428

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

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

М.П.

**Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за 9 месяцев 2008 год**

	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>4 229 128</b>	<b>1 151 458</b>	<b>5 780 586</b>	<b>0</b>	<b>5 780 586</b>
Курсовые разницы от зарубежной деятельности						
Изменения в учетной политике						
<b>Пересчитанное сальдо</b>	<b>400 000</b>	<b>4 229 128</b>	<b>1 151 458</b>	<b>5 780 586</b>	<b>0</b>	<b>5 780 586</b>
Прибыль/убыток от переоценки активов						
Отсроченный налог, возникший в результате переоценки зданий						
Хеджирование денежных потоков						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности				0		0
<b>Прибыль/убыток признанная/ый непосредственно в самом капитале</b>		<b>-526 716</b>	<b>526 716</b>			
Прибыль/убыток за период			69 232	69 232	0	69 232
<b>Всего прибыль/убыток за период</b>			<b>595 948</b>			
Дивиденды						
Эмиссия акций						
Выкупленные собственные долевые инструменты						
<b>Сальдо на 30 июня 2007</b>	<b>400 000</b>	<b>3 702 412</b>	<b>1 747 406</b>	<b>5 849 818</b>	<b>0</b>	<b>5 849 818</b>

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

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

М.П.