

**Консолидированный бухгалтерский баланс  
по состоянию на 31 декабря 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	44 956	334 441
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	535 403	1 472 046
Запасы	13	3 909 358	4 611 979
Текущие налоговые активы	14	67 682	157 013
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16	1 520 444	673 000
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>6 077 842</b>	<b>7 248 479</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	319 897	624
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	43 781	27 476
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	11 695 880	10 815 802
Биологические активы	25		
Разведочные и оценочные активы	26		
Нематериальные активы	27	17 220	17 550
Отложенные налоговые активы	28		
Прочие долгосрочные активы	29	373 072	1 115 126
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>12 449 850</b>	<b>11 976 578</b>
<b>Баланс (стр. 100 + стр. 200)</b>		<b>18 527 692</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	5 676 430	9 456 232
Обязательства по налогам	32	3 718	10 717
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	33	8 954	6 580
Краткосрочная кредиторская задолженность	34	444 218	248 705
Краткосрочные оценочные обязательства	35	41 662	6 133
Прочие краткосрочные обязательства	36	828 668	42 309
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>7 003 649</b>	<b>9 770 676</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	4 494 804	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>5 648 852</b>	<b>3 673 795</b>
<b>V. Капитал</b>			
Выпущенный капитал	50	400 000	400 000
Эмиссионный доход	51		
Выкупленные собственные долевые	52		
Резервы	53	4 307 433	4 229 128
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	54	1 167 759	1 151 458
Доля меньшинства	55		
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>5 875 191</b>	<b>5 780 586</b>
<b>Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)</b>		<b>18 527 692</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 «31» декабря 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 предыдущий период</i>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	8 231 278	8 048 580
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	5 799 692	5 455 510
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>30</b>	<b>2 431 586</b>	<b>2 593 070</b>
Доходы от финансирования	40	21 357	2 337
Прочие доходы	50	2 431 261	175 299
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60	1 083 557	960 676
Административные расходы	70	1 256 423	470 526
Расходы на финансирование	80	1 872 957	1 232 724
Прочие расходы	90	1 214 054	37 259
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>-542 786</b>	<b>69 521</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-542 786	69 521
Расходы/экономия по корпоративному по доходному налогу	140		4 016
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>-542 786</b>	<b>65 505</b>

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

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

М.П.

**Консолидированный отчет о движении денег  
по состоянию на «31» декабря 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 предыдущий период</i>
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	10	14 718 124	15 417 092,00
в том числе:			
реализация товаров	11	11 570 155	8 247 504,00
предоставление услуг	12		2 281,00
авансы полученные	13		41 303,00
дивиденды	14		
прочие поступления	15	3 147 968	7 126 004,00
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>	20	14 196 522	16 714 948,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	8 871 062	13 863 168,00
авансы выданные	22	0	668 524,00
выплаты по заработной плате	23	1 044 492	438 320,00
выплата вознаграждения по займам	24	1 652 958	1 374 659,00
платежи в бюджет	26	604 185	217 361,00
прочие выплаты	27	2 023 824	152 916,00
<i>3. Чистая сумма денежных средств от операционной (стр. 010 - стр. 020)</i>	30	521 602	-1 297 856,00
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной</b>			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>	40	5 639 310,00	441,00
в том числе:			
реализация основных средств	41	2 348 158	441,00
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация финансовых активов	44	3 291 152	
погашение займов, предоставленных другим	45		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47		
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>	50	1 307 512	1 583 700,00
в том числе:			
приобретение основных средств	51	1 038 963	1 356 397,00
приобретение нематериальных активов	52	2 657	2 897,00

приобретение других долгосрочных активов	53		224 406,00
приобретение финансовых активов	54	265 892	
предоставление займов другим организациям	55		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		
прочие выплаты	57		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной (стр. 040 - стр. 050)</b>	<b>60</b>	<b>4 331 798</b>	<b>-1 583 259,00</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>8 880 194</b>	<b>14 919 039,00</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72	8 880 194	14 919 039,00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>14 023 079</b>	<b>12 271 894,00</b>
в том числе:			
погашение займов	81	14 023 079	12 271 894,00
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	<b>-5 142 885</b>	<b>2 647 145,00</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>		<b>-289 485</b>	<b>-233 970,00</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>		<b>334 441</b>	<b>568 411,00</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>		<b>44 956</b>	<b>334 441,00</b>

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

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

М.П.

**Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за 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>78 305</b>	<b>559 086</b>			
Прибыль/убыток за период			-542 786	-542 786	0	-542 786
<b>Всего прибыль/убыток за период</b>			<b>16 300</b>			
Дивиденды						
Эмиссия акций						
Выкупленные собственные долевые инструменты						
<b>Сальдо на 30 июня 2007</b>	<b>400 000</b>	<b>4 307 433</b>	<b>1 167 758</b>	<b>5 875 191</b>	<b>0</b>	<b>5 875 191</b>

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

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

М.П.