

АО «Сумбे»
АУДИРОВАННАЯ
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

по состоянию на 31 декабря 2006 года

АЛМАТЫ, 2006

Аудиторский отчет

Руководству и учредителям
АО «Сумбе»

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемых консолидированных балансов АО «Сумбе» (далее по тексту – «Компания») на 31 декабря 2006 года, и соответствующих отчетов о доходах, о движении собственного капитала, и о движении денежных средств за 12- месячный период, заканчивающийся 31 декабря 2006 года. Ответственность за эти финансовые отчеты несет руководство компании.

В наши обязанности входит выражение мнения об этой консолидированной финансовой отчетности на основе данных аудиторской проверки этих отчетов.

Мы провели аудиторскую проверку в соответствии с казахстанскими стандартами аудита, разработанным по международным стандартам. Согласно данным стандартам требуется, чтобы мы спланировали и провели аудиторские процедуры таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность в отношении того, что финансовые отчеты не содержат существенных искажений. Аудиторские проверки включили в себя исследование, с использованием тестов, доказательств, подтверждающих суммы в финансовой отчетности и раскрываемые в ней сведения. Аудит также включает исследование принципов бухгалтерского учета, используемых руководством, и существенных оценок, подготовленных руководством, а также оценку общего представления финансовой отчетности. Мы считаем, что проведенная нами аудиторская проверка предоставляет достаточную основу для выражения мнения.

По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверную во всех существенных аспектах финансовое положение компании на 31 декабря 2006 года и результаты ее хозяйственной деятельности и движения денежных средств за период, оканчивающийся 31 декабря 2006 года в соответствии с казахстанскими стандартами финансовой отчетности, разработанным по международным стандартам.

29 мая 2007 года
Алматы,
Республика Казахстан

Директор ТОО «Евразийская финансовая
служба»
Государственная лицензия № 0000026,
серия МФЮ от 27 декабря 1999г



Тен К.С.

Содержание	Страницы
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2006	3
Отчет о доходах и расходах за период, закончившийся 31.12.2006	4
Отчет о движении денег за период, закончившийся 31.12.2006	5
Отчет об изменениях в собственном капитале за период, закончившийся 31.12.2006	6
Примечание к финансовой отчетности	7

АО «СУМБЕ»
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.2006 г.
 (суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

	Прим.	31.12.2005г.	31.12.2006г.
АКТИВЫ			
1. Долгосрочные активы			
Основные средства (балансовая стоимость)	3	1 498 356 249	1 204 914 436
Инвестиции	4	1 479 884 882	1 495 890 066
Расходы будущих периодов	5		
Нематериальные активы	6	5 035 774	2 942 544
<i>Итого долгосрочные активы</i>		2 983 276 905	2 703 747 046
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	7	404 929	129 102 135
Расходы будущих периодов	8	268 493	3 451 473
Счета к получению	9	124 362 196	94 984 225
Авансы выданные	10	22 879 682	55 890 298
Прочая дебиторская задолженность	11	8 385 695	64 227 193
Прочие активы		124	1 956 845
Деньги	12	3 162 059	476 205 656
<i>Итого текущие активы</i>		159 463 178	825 817 825
Всего активов		3 142 740 083	3 529 564 871
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
3. Собственный капитал			
Уставный капитал	13	182 000 000	182 000 000
Дополнительный неоплаченный капитал	13	1 138 320 995	952 961 336
Нераспределенный доход и прочий капитал:			
предыдущих лет		75 435 555	281 566 206
переоценка		44 688 044	75 435 555
отчетного года		21 561 589	185 361 137
доля меньшинства		9 185 922	21 224 890
прочие			-
<i>Итого собственный капитал</i>		<i>1 395 756 550</i>	<i>1 416 527 542</i>
4. Долгосрочные обязательства			
Займы	14	94 817 075	
Кредиторская задолженность			
Отсроченные налоги	25		
<i>Итого долгосрочные обязательства</i>		<i>94 817 075</i>	
5. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы	15	2 300 000	242 100 000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16	9 602 200	3 040 480
Авансы полученные	17	235 329	2 559 822
Начисленные расходы и прочие обязательства	18	1 640 028 929	1 865 337 027
<i>Итого текущие обязательства</i>		<i>1 652 166 458</i>	<i>2 113 037 329</i>
Всего собственного капитала и обязательств		3 142 740 083	3 529 564 871

Руководитель

Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.2006 г.
 (суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

	Прим.	2005г.	2006г.
Доход от основной деятельности	19	217 744 430	2 615 986 358
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	20		2 201 834 544
Валовый доход		217 744 430	414 151 814
Расходы периода, всего, в т.ч.:			
- общие и административные расходы	21	171 534 620	402 770 809
- расходы по процентам	22	41 087 870	169 964 043
- расходы по реализации	23	102 389 363	37 263 392
- 28 057 387			195 543 374
Доход (убыток) от основной деятельности		46 209 810	11 381 005
Доля участия в зависимом товариществе	23А	(37 965 399)	35 169 396
Доход (убыток) от не основной деятельности	24	28 750 344	51 156 308
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	25	36 994 755	97 706 709
Подоходный налог, в т.ч. - расходы по отсроченному налогу	26	27 808 833	76 481 819
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	27	9 185 922	21 224 890
Доля меньшинства			
Чистый доход (убыток)		9 185 922	21 224 890

Руководитель

Главный бухгалтер

АО «СУМБЕ»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.2006 г.
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

	2005г.	2006г.
1. Операционная деятельность		
1.1. Поступление денег	328 501 634	4 176 487 493
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	131 166 789	3 024 687 307
Авансы полученные	1 847 165	19 334 067
Дивиденды		
Прочие поступления	178 655 680	1 132 466 119
1.2. Выбытие денег	442 942 039	4 321 226 387
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	216 475 242	2 850 771 765
Расчеты по заработной плате	6 711 809	53 611 485
Пенсионное обеспечение	74 494	7 125 541
Выплаты по налогам	24 416 470	122 850 043
Авансы выданные	32 566 158	65 271 944
Выплата процентов		36 223 998
Прочие выплаты	162 697 866	1 185 371 611
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денег от операционной деятельности	(114 440 405)	(144 738 894)
2. Инвестиционная деятельность		
2.1. Поступление денег	181 744	283 142 304
Доход от реализации ОС и НМА		40 206 000
Прочие поступления	181 744	242 936 304
2.2. Выбытие денег	87 989 798	74 352 142
Приобретение основных средств и немат. активов	87 989 798	74 009 972
Приобретение финансовых инвестиций		342 170
Прочие выплаты		
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денег от инвестиционной деятельности	(87 808 054)	208 790 162
3. Финансовая деятельность		
3.1. Поступление денег	4 030 198 080	3 379 976 972
Краткосрочные кредиты	3 485 236 500	2 922 000 000
Прочие поступления	544 961 580	457 976 972
3.2. Выбытие денег	3 825 532 201	2 969 934 210
Выплата дивидендов		
Погашение займов	334 050 000	2 679 900 000
Прочие выплаты	3 491 482 201	290 034 210
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денег от финансовой деятельности	204 665 879	410 042 762
ИТОГО: Увеличение (+), уменьшение (-) денег	2 417 420	474 094 030
Деньги на начало отчетного периода	744 639	2 111 626
Деньги на конец отчетного периода	3 162 059	476 205 656

Руководитель

Главный бухгалтер

АО «СУМБЕ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.2006 ГОДА
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (убыток)	Итого
Сальдо на 31.12.2005г.	182 000 000	1 138 320 995	75 435 555	1 395 756 550
Внесение изменений в учредит. документы				
Вклад в уставный капитал дочерней компании				
Корректировка на налоги по проверкам				
Корректировка суммы до оценки		1 478		1 478
Чистый доход отчетного периода			21 224 890	21 224 890
Доход от переоценки ОС за отчетный период		(185 361 137)	185 361 137	0
Корректировка в части дохода в связи с изменением метода учета инвестиций				
Корректировка доли менышинства				
Доход (убыток) не признанный в отчете о доходах и расходах			(455 376)	(455 376)
Сальдо на 31.12.2006г.	182 000 000	952 961 336	281 566 206	1 416 527 542

Руководитель

Главный бухгалтер

Примечание 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СТРУКТУРА, СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Настоящая консолидированная финансовая отчетность отражает результаты деятельности группы, состоящей из основной организации - АО «Сумбе» и зависимых организаций: ТОО «A-Development» (консолидирована с ТОО «Кен-Сары»), ТОО «Карамай Продактс».

ТОО «Сумбе» зарегистрировано в форме товарищества с ограниченной ответственностью 7 ноября 2002 года № 51459-1910-ТОО в Управлении юстиции г. Алматы..

Перерегистрировано в форме Акционерного Общества 20 октября 2005 года № 73548-1910-АО в Управлении юстиции г. Алматы..

Акционерное Общество зарегистрировано в Налоговом Комитете по Алмалинскому району г. Алматы, РНН – 600 400 511 888.

Юридический адрес: г. Алматы, ул. Шевченко 157А

Основным видом деятельности АО «Сумбе» являются операции с движимым и недвижимым имуществом.

Численность работающих АО «Сумбе» по состоянию на 31.12.2006г. составляет 40 человека.

Доля участия Компании в уставном капитале зависимых организаций выглядит следующим образом:

Наименование дочерней организации	Местонахождение	Доля участия Компании в уставном капитале	
		%	Сумма
ТОО «A-Development»	г. Алматы	49	1 549 228 100
ТОО « Карамай Продактс »	г. Алматы	100	100 000

Офис Компании расположен по адресу: г.Алматы, улица Шевченко 157 А

Примечание 2. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Организации, входящие в Группу, ведут учетные записи и подготавливают финансовую отчетность в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», со стандартами бухгалтерского учета (далее - СБУ) и методическими рекомендациями по составлению финансовой отчетности, утвержденными уполномоченным органом.

Финансовая отчетность Акционерного общества подготавливается исходя из принципа оценки по первоначальной стоимости (по фактической стоимости приобретения).

Финансовая отчетность Акционерного общества составлена согласно методу начисления, за исключением Отчета о движении денег.

Финансовая отчетность составлена на основе допущения о непрерывности деятельности Акционерного общества, поскольку у руководства Акционерного общества нет ни намерения, ни необходимости в ликвидации или в существенном сокращении масштабов деятельности Акционерного общества.

При составлении финансовой отчетности Акционерного общества придерживается таких качественных характеристик, как понятность, уместность, надежность и сопоставимость.

Финансовая отчетность Группы включает консолидированный бухгалтерский баланс, консолидированный отчет о доходах и расходах, и пояснительную записку к консолидированной финансовой отчетности.

Принципы консолидации

Согласно ст. 94 ГК РК дочерним является юридическое лицо, преобладающая часть уставного капитала которого сформировало другое юридическое лицо, или в соответствии с заключенным договором основное товарищество может определять решения, принимаемые дочерним товариществом.

Контроль - это право определять финансовую и иную политику товарищества с целью получения выгоды от его деятельности (МСФО27).

Юридическое лицо признается зависимым (ст. 94 ГК РК), если другое основное товарищество владеет более 20 процентами его голосующих акций, т.е. получает право принимать решения по финансовой и иной политике инвестируемого субъекта без возможности его контроля.

Инвестиции в зависимую компанию учитываются в консолидированной финансовой отчетности по методу долевого участия. Метод долевого участия заключается в том, что инвестор учитывает инвестиции по покупной стоимости в момент их приобретения и сумма всех причитающихся дивидендов отражается инвестором в уменьшение балансовой стоимости инвестиций.

Дочерняя организация - это организация, которая находится под контролем другой (основной) организации. Финансовая отчетность АО «Сумбе» и ее дочерней организации объединены постатейно и построчно посредством суммирования данных об активах, обязательствах, доходах и расходах. Для того, чтобы консолидированные финансовые отчеты представляли финансовую информацию о группе как единой организации исключены балансовая стоимость инвестиции основной организации в каждую дочернюю и доля основной организации в собственном капитале каждой дочерней, сальдо по счетам взаимных расчетов между основной и дочерней организацией, внутригрупповые операции по доходам, расходам и дивидендам.

Результаты хозяйственной деятельности дочерней организации включаются в консолидированную финансовую отчетность по приобретенным дочерним организациям, начиная с даты приобретения, а по выбывшим – до даты выбытия.

Признание доходов и расходов

Отражение доходов и расходов осуществляется по методу начисления.

Нематериальные активы

Первоначальная оценка

Нематериальные активы в момент приобретения отражаются по первоначальной стоимости, включающей фактические затраты по приобретению, в том числе уплаченные при покупке невозмещаемые налоги и сборы, а также затраты по доставке, монтажу, установке и другие расходы.

Последующая оценка

После первоначального признания нематериальные активы учитываются, согласно основному порядку учета, то есть по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Переоценка нематериальных активов не производится.

Амортизация

Затраты, признанные как нематериальные активы амортизируются ежемесячно методом прямолинейного (равномерного) списания в течение срока использования приобретаемых (создаваемых) объектов.

Выбытие

Выбывающие нематериальные активы (по причине списания или иной реализации) списываются с баланса наряду с соответствующей начисленной амортизацией. Результат от выбытия отражается в Отчете о доходах и расходах.

Основные средства

Первоначальная оценка

Основные средства в момент приобретения оцениваются по фактическим затратам. Фактические затраты на приобретение объекта основных средств, включают покупную цену, в том числе пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, а также любые прямые затраты по приведению актива в рабочее состояние для использования по назначению; любые торговые скидки вычитаются при определении покупной цены.

Проценты по займам, полученным для финансирования строительства основных средств, капитализируются в составе объектов основных средств. Прочие расходы по займам отражаются в отчете о доходах и расходах.

Метод начисления амортизации

Амортизация начисляется методом равномерного списания стоимости.

Последующие затраты

Расходы на ремонт и техобслуживание относятся на затраты по мере их осуществления. Затраты на реконструкцию и модернизацию капитализируются. Доход или убыток от списания активов относятся на финансовые результаты по мере их списания.

Выбытие

Выбывающие основные средства (по причине списания или иной реализации) списываются с баланса наряду с соответствующей начисленной амортизацией. Результат от выбытия основных средств отражается в Отчете о доходах и расходах.

Учет операций по аренде

Аренда основных средств, когда все риски и выгоды, обычно остаются у арендодателя, классифицируется как текущая аренда. Арендная плата согласно договорам аренды отражается в отчете о доходах и расходах в течение всего срока аренды.

Текущая аренда

Основные средства, сданные в текущую аренду, отражаются в бухгалтерском балансе предприятия в составе основных средств. Они амортизируются в течение ожидаемого периода их полезного использования в соответствии с методом начисления амортизации на однотипные основные средства. Доход от сдачи активов в текущую аренду признается равномерно в течение всего срока аренды.

Инвестиции

Финансовые инвестиции оцениваются по фактическим затратам, то есть по справедливой стоимости внесенного за него возмещения.

Товарно-материальные запасы

Товарно-материальные запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой стоимости реализации. Чистая стоимость реализации -это оценочная цена реализации в процессе обычной деятельности за вычетом расходов на завершение работ и расходов по реализации.

Себестоимость приобретенных запасов включает покупную цену и прочие затраты, связанные с покупкой и доставкой. Торговые скидки, возмещения и другие аналогичные статьи вычтываются при определении затрат на приобретение.

Оценка товарно-материальных запасов осуществляется в соответствии с методом средневзвешенной стоимости независимо от группы запасов.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в сумме выставленного счета и включает сумму налога на добавленную стоимость.

Валютные операции

Операции в иностранной валюте при первичном признании отражаются в учете Группы по курсу на дату совершения операции. На каждую отчетную дату денежные статьи в иностранной валюте представляются с использованием конечного курса; не денежные статьи в иностранной валюте, учтенные по фактической стоимости приобретения, представляются по курсу на дату совершения операции; не денежные статьи в иностранной валюте, учтенные по справедливой стоимости, представляются исходя из валютных курсов, которые действовали на момент определения стоимости. Курсовые разницы, возникающие по вышеуказанным операциям, отражаются в Отчете о доходах и расходах и раскрываются отдельно. Для пересчета операций и остатков в иностранной валюте используется рыночный курс. Рыночный курс обмена валют определяется как средневзвешенный биржевой курс тенге к валюте, сложившийся на сессии по состоянию на 11: 00 часов алматинского времени.

Деньги

Для целей составления Отчета о движении денег в статью деньги и их эквиваленты включаются:

- суммы на счетах в банках;
- деньги на спец. счетах в банках;
- наличные деньги в кассе.

Отчет о движении денег составляется Группой по прямому методу.

Дивиденды

Дивиденды признаются обязательствами на дату составления финансовой отчетности только в том случае, если они были объявлены на дату составления бухгалтерского баланса. Информация о дивидендах раскрывается в пояснительной записке к финансовой отчетности, если они были объявлены после отчетной даты, но до даты, когда финансовая отчетность готова к выпуску.

Зависимые организации

Зависимыми организациями являются организации, в которых Группа имеет от 20% до 50% голосующих акций или на которые Группа иначе оказывает значительное влияние, но не имеет контроля над ними.

Группа владела долей в размере 30% уставного капитала ТОО «Интерпрайс Ойл ». По договору об отчуждении доли в хозяйственном товариществе от 20.11.2006 года доля 30% в Уставном капитале ТОО «Интерпрайс Ойл» была продана гражданину Саханову Н.Н. на сумму 24 690 тенге.

С 8 июня 2005 года ТОО «Сумбе» приобретает долю в размере 49% в Уставном капитале ТОО «A-Development». Указанная доля была приобретена в общей сумме 1 549 228 100 тенге согласно договоров от 25 апреля 2005 года.

ТОО «A-Development» является по отношению к ТОО «Сумбе» зависимой компанией. ТОО «A-Development», в свою очередь является собственником 100% доли в Уставном капитале ТОО «Кен-Сары». Основным видом деятельности ТОО «Кен-Сары» является разведка, добыча и переработка углеводородного сырья.

ТОО «Кен-Сары» осуществляет производственную деятельность на основе контракта на проведение разведки углеводородного сырья на нефтяном месторождении, расположенном в пределах Блока XXXIV-16-DEF, XXXIV A,B,C в пределах блоков XXXIII на территории Мангистауской области, который заключен с Государственным комитетом Республики Казахстан по инвестициям 29.04.2005 года , регистрационный номер 1729, сроком на 5 лет.

В связи с тем, что подрядчик приобрел право только на осуществление разведки, то все затраты до получения результатов этих работ учитываются в учете ТОО «Кен-Сары» как незавершенные, с дальнейшим отнесением на расходы или предъявлением к возмещению в зависимости от того, найдено или не найдено коммерческое обнаружение и имеет подрядчик или нет намерения вести работы по добыче нефти.

26 декабря 2005 года АО Сумбе приобрело 100% доли в Уставном капитале ТОО «Summer Gold», что составляет 100 000 тенге, дата перерегистрации в органах государственной юстиции 26 декабря 2006 года. Основным видом деятельности является выполнение геологоразведочных работ с намерением выявления и разработки коммерчески выгодных объектов, разработка месторождений, добыча полезных

ископаемых, инвестирование в добычу полезных ископаемых, инвестирование в строительство и эксплуатацию сооружений по переработке полезных ископаемых и других сооружений, экспорт и продажа полезных ископаемых. ТОО «Summer Gold», в свою очередь является собственником 60% доли в Уставном капитале ОсОО «Алтынкен» зарегистрированном 05 апреля 2006 года в Кыргызской Республике. Основным видом деятельности ТОО «Алтынкен» является разведка, промышленная разработка руд, содержащих золото, серебро и иные драгоценные металлы, а также иных полезных ископаемых на золоторудном месторождении «Талды-Булак Левобережный» и других месторождениях Кыргызской Республики.

По договору об отчуждении доли в хозяйственном товариществе от 29.09.2006 года доля 100% в Уставном капитале ТОО «Summer Gold» была продана «Beronia Enterprises Corp.», на сумму 787 долларов США, в тенговом эквиваленте 100 043,44 тенге.

15 декабря 2005 года АО «Сумбе» приобретает 100% доли в Уставном капитале ТОО «Катрако», что составляет 82 300 тенге, дата перерегистрации в органах государственной юстиции 19 января 2006 года. Основным видом деятельности является оказание услуг по предоставление в аренду подвижного железнодорожного транспорта (вагон-цистерн для сжиженного газа). По договору купли-продажи доли в хозяйственном товариществе от 26.10.2006 года доля 100% в Уставном капитале ТОО «Катрако» была продана гражданину Мокшин А.В. на сумму 82 300 тенге.

15 декабря 2005 года АО «Сумбе» приобретает 100% доли в Уставном капитале ТОО «Karamai Plus», что составляет 91 900 тенге, дата перерегистрации в органах государственной юстиции 12 января 2006 года. Основным видом деятельности является розничная торговля нефтепродуктами с АЗС. Решение акционера АО «Сумбе» от 02.06.2006 года основные средства (автозаправочные станции) были переданы в ТОО «Karamai Plus» в качестве вклада в Уставный капитал на сумму 229 902 933 тенге. По договору купли-продажи от 22.06.2006 года доля 100% в Уставном капитале ТОО «Karamai Plus» была продана АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас», действовавшим в интересах Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Рискового Инвестирования «Compass Pam» на сумму 229 000 000 тенге.

26 декабря 2005 года АО «Сумбе» приобретает 100% доли в Уставном капитале ТОО «Карамай Продактс», что составляет 100 000 тенге, дата перерегистрации в органах государственной юстиции 12 января 2006 года. Основным видом деятельности является оптово-розничная торговля нефтепродуктами, услуги по хранению нефтепродуктов на нефтебазах.

Инвестиции в зависимые организации учитываются по покупной стоимости.

Отсроченные налоговые обязательства и активы

Для целей составления отчетности применяется следующая классификация налогов и сборов:

Текущие налоги и сборы – суммы налогов и сборов, подлежащие уплате (возмещению) в результате осуществления налогооблагаемых операций в текущем отчетном периоде.

Отсроченные налоги – суммы налогов, подлежащие уплате или возмещению в будущих отчетных периодах в отношении налогооблагаемых разниц.

Корпоративный подоходный налог (Подоходный налог) является одним из наиболее существенных видов налогов, уплачиваемых группой. Кроме суммы налога, относящегося к отчетному периоду, в отчетности Общества должны быть отражены также и будущие налоговые обязательства и активы (отсроченные налоги).

Отсроченные налоговые обязательства и активы образуются в связи с разницей между учетной и налоговой стоимостью активов и обязательств.

АО «Сумбе» определяет временные разницы путем сравнения балансовых сумм активов и обязательств в финансовой отчетности с соответствующей налоговой базой.

В 2006 году отложенных налоговых требований и обязательств не возникает, в связи с тем, что налоговая база активов и обязательств не имеет разницы между налоговой базой и балансовой стоимостью, и поскольку нет полной уверенности в вероятности того, что АО «Сумбе» будет располагать достаточной налогооблагаемой прибылью.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данных финансовых отчетов (суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

Примечание 3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Основные средства отражены по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и с результатами произведенной переоценки.

	Земля	Здания и сооружения	Машины и оборудование, передаточные устройства	Транспортные средства	Прочие	Незавершенное строительство	Итого
Первоначальная стоимость: С-до на 31.12.05г.	218 323 404	1 049 775 812	135 994 273	96 687 035	51 824 292	4 969 867	1 557 574 683
Поступление ОС:	12 907 493	47 703 679	45 573 914	25 794 093	20 097 578	2 056 964	154 133 720
Поступило ОС	12 907 493	47 703 679	45 573 914	25 794 093	20 097 578	2 056 964	154 133 720
Выбытие ОС:	56 861 450	203 031 933	80 387 587	23 481 171	24 246 773		388 008 914
Выбыло ОС	56 861 450	203 031 933	80 387 587	23 481 171	24 246 773		388 008 914
С-до на 31.12.06г. по первоначальной стоимости	174 369 447	894 447 558	101 180 600	98 999 957	46 675 097	7 026 830	1 323 699 489
Накопленный износ: С-до на 31.12.05г.		43 428 747	8 769 819	5 510 315	1 509 553		59 218 434
Начислено износа		52 348 302	10 586 550	6 414 011	7 366 440		76 715 303
Выбыло износа		9 099 604	5 738 182	1 222 444	1 088 454		17 148 684
Накопленный износ: С-до на 31.12.06г.		86 677 445	13 618 187	10 701 882	7 787 539		118 785 053
Балансовая ст-ть за минусом износа							
31.12.2005	218 323 404	1 006 347 065	127 224 454	91 176 720	50 314 740	4 969 867	1 498 356 249
31.12.2006	174 369 447	807 770 113	87 562 413	88 298 075	39 887 558	7 026 830	1 204 914 436

Расшифровка ОС

№п/п	Объект	Местонахождение	назначение	остаточная стоимость
1	Нефтебаза	Алматинская область, Илийский р-н п.Первомайский, Промзона	хранение нефтепродуктов	43 918 153
2	Нефтебаза	Алматинская область, Жамбылский р-н, автодорога Алматы -Бишкек (Чильбастау)	хранение нефтепродуктов	587 393 129
3	Нефтебаза	Г. Талдыкорган, Восточная промзона	хранение нефтепродуктов	399 691 194
4	База	Жамбылская область, Байзакский р-н, Ушбулакская база МТС	производственная база	13 308 865
5	Незавершенное строительство	г. Алматы		7 026 830
6	Транспортные средства	г. Алматы, Алмалинский р-н	легковой, грузовой	68 926 318
7	Офис	г.Алматы, Шевченко 157 А	офис АО	84 649 947
		итого		1 204 914 436

По ипотечным договорам №167 от 26.12.2006г, №165 от 29.11.2006г., №148 от 27.11.2006г., заключенных между АО «Сумбе» и «ЦентрКредитБанк», в обеспечение исполнения обязательств по «Соглашению об установлении лимита кредитования на группу компаний» №42/УКБ/06 от 31.07.2006г. сроком до 01.08.2009 года, предоставлено в залог имущество нефтебаз расположенных:

- Алматинская область, Илийский р-н п.Первомайский, Промзона.
- Алматинская область, Жамбылский р-н, автодорога Алматы -Бишкек (Чильбастау.
- г. Талдыкорган, Восточная промзона.

Примечание 4. ИНВЕСТИЦИИ

Наименование	31.12.2005г	31.12.2006г
ТОО «Интерпрайс»	19 163 541	0
ТОО «А-Девелопмент»	1 460 721 341	1 495 890 066
Итого	1 479 884 882	1 495 890 066

Примечание 6 . ПРОЧИЕ АКТИВЫ (НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ)

	Программное обеспечение	Прочие нематериальные активы	Итого
С-до на 31.12.05г. По первоначальной стоимости	294 140	5 021 573	5 315 713
Поступило	0	0	0
Выбыло	10 000	1 920 118	1 930 118
С-до на 31.12.06г. По первоначальной стоимости	284 140	3 101 455	3 385 595
Накопленный износ С-до на 31.12.05г.	115 531	164 408	279 939
Начислено износа	20 590	340 309	360 899
Износ по выбывшим	-2 575	-195 212	-197 787
Накопленный износ С-до на 31.12.06г.	133 546	309 505	443 051
Балансовая ст-ть за минусом износа на			
31.12.2005	178 609	4 857 165	5 035 774
31.12.2006	150 594	2 791 950	2 942 544

Примечание 7. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

Наименование	31.12.2005г	31.12.2006г
Топливо	4 553	1 102 531
Запасные части		
Прочие материалы	400 376	2 394 157
Сырье и материалы, товары		125 605 447
Итого	404 929	129 102 135

Примечание 8 . РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Наименование	31.12.2005 г.	31.12.2006г
Подписка	51 721	125 309
Обязательная страховка ГПО автовладельцев	204 955	129 926
Обязательное страхование ответственности работодателя	11 817	388 196
Страхование имущества		2 808 042
Итого	268 493	3 451 473

Примечание 9. СЧЕТА К ПОЛУЧЕНИЮ

Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками отражается в учете по исходным суммам счетов-фактур.

Наименование	31.12.2005 г.	31.12.2006г
Покупка доли УК	29 965	402 930
Маркетинговые услуги	65 814 840	
Аренда имущества	58 517 391	24 443 083
Реализация нефтепродуктов		49 498 290
Услуги хранения		17 040 866
Прочая реализация		3 599 056
Итого	124 362 196	94 984 225

Примечание10. АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ

Взаимоотношения с поставщиками и подрядчиками за выполненные работы и поставку ТМЗ осуществляется на условиях предварительной оплаты.

Наименование	31.12.2005 г.	31.12.2006г
Оборудование	586 801	16 596 492
Прочие	4 347 378	5 724 836
Строительно-монтажные работы		5 682 352
Основные средства	17 945 503	270 265
Сырье и материалы, товары		27 616 353
Итого	22 879 682	55 890 298

Примечание 11. ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование	31.12.2005 г.	31.12.2006г
Налоги		6 500 251
Финансовая помощь	8 382 000	21 318 984
Таможенный платеж		
Прочие	3 819	38 364 803
Итого	8 385 819	66 184 038

Примечание 12. ДЕНЬГИ

Наименование	31.12.2005 г.	31.12.2006г
Деньги на расчетном счете	2 746 580	40 561 102
Деньги в кассе	415 479	784 554
Деньги на депозитном счете		434 860 000
Итого	3 162 059	476 205 656

По договору №35114 от 27.12.2006г., заключенного между АО «Сумбе» и АО «Народный Банк», сумма денежных средств на депозитном счете в размере 434 860 000 тенге является вкладом гарантией в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению от 11.04.2006г. сроком до 15.02.2007 года.

Отчет о движении денежных средств:

	31.12.2005 г.	31.12.2006г
Поступление денег от операционной деятельности	328 501 634	4 176 487 493
Выбытие денег от операционной деятельности	442 942 039	4 321 226 387
Поступление денег Инвестиционная деятельность	181 744	283 142 304
Выбытие денег Инвестиционная деятельность	87 989 798	74 352 142
Поступление денег Финансовая деятельность	4 030 198 080	3 379 976 972
Выбытие денег Финансовая деятельность	3 485 236 500	2 969 934 210
Деньги на начало отчетного периода	744 639	3 162 059
Корректировка (увеличение) сальдо на начало отч.периода по поступившим дочерним предприятиям		181 958
Корректировка (уменьшение) сальдо на начало отч.периода по выбывшим дочерним предприятиям		(1 232 391)
Деньги на начало отчетного периода (с учетом корректировок)	744 639	2 111 627
Деньги на конец отчетного периода	3 162 059	476 205 656

Примечание 13 . Уставной капитал

Уставный капитал определен в размере 182 000 000 тенге, разделенных на 182 000 простых акции по номинальной стоимости 1000 тенге и полностью оплачен.

Сведения по структуре акционеров по состоянию на 31.12.2006г.:

Держатели акции	Доля в УК (%)	Кол-во держателей	Кол-во акции, штук
Физическое лицо	96 %	1	174 720
Юридическое лицо	4 %	1	7 280

Примечание 14. Долгосрочные обязательства (займы)

Наименование	31.12.2005 г.	31.12.2006г
Финансовая помощь	94 817 075	
Прочие		
Итого	94 817 075	

Примечание 15 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование	31.12.2005 г.	31.12.2006г
Финансовая помощь	2 300 000	
Краткосрочные займы		242 100 000
Итого	2 300 000	242 100 000

Примечание 16. РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ

Наименование	31.12.2005 г.	31.12.2006г
За строительно-монтажные работы	408 243	
За основные средства	6 690 000	285 126
За выполненные работы, оказанные услуги	2 503 957	690 313
Прочие услуги		2 065 041
Итого	9 602 200	3 040 480

Примечание 17 АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

Наименование	31.12.2005 г.	31.12.2006г
Аренда ОС	235 329	
За выполненные работы, оказанные услуги		1 500 000
Прочие		1 059 822
Итого	235 329	2 559 822

Примечание 18. НАЧИСЛЕННЫЕ РАСХОДЫ И ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование	31.12.2005 г.	31.12.2006г
Корпоративный подоходный налог	14 480 309	38 689 800
Налог на добавленную стоимость	11 059 473	1 340 579
Депонированная заработная плата		
Вознаграждение по займам		1 039 395
Претензия		
Прочие		582 052
Финансовая помощь	8 880 000	218 076 054
Перевод банковского займа	1 605 609 147	1 605 609 147
Итого	1 640 028 929	1 865 337 027

Примечание 19. ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование	31.12.2005 г.	31.12.2006г
Доход от основной деятельности	160 514 134	112 856 090
Маркетинговые услуги	57 230 296	
Доходы от реализации нефтепродуктов		2 361 537 047
Доходы от услуг хранения нефтепродуктов		106 245 190
Прочие		35 348 031
Итого:	217 744 430	2 615 986 358

Примечание 20. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ

Наименование	31.12.2005 г.	31.12.2006г
Себестоимость реализованных нефтепродуктов		2 201 834 544
Итого:		2 201 834 544

Примечание 21. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Наименование	31.12.2005 г.	31.12.2006г
Заработка плата и отчисления	7 406 300	39 497 516
Износ основных средств и НМА	5 608 085	25 014 406
Коммунальные расходы	817 548	794 599
Услуги банка и прочие	4 115 841	2 093 501
Налоги	8 617 649	20 251 345
Услуги связи	457 201	2 901 572
Прочие	10 653 483	36 238 585
Командировочные, представительские расходы	87 701	3 854 154
Хозяйственные расходы	526 745	170 905
Страхование (автотранспорта, прочее)		1 880 225
Юридические услуги	491 437	22 729 163
Подписка	33 356	46 939
Претензия		
Содержание и ремонт ОС	2 272 524	13 071 259
Аренда		1 419 877
Итого:	41 087 870	169 964 043

Примечание 22. РАСХОДЫ ПО ПРОЦЕНТАМ

Наименование	31.12.2005 г.	31.12.2006г
Расходы по вознаграждениям	102 389 363	37 263 392
Итого	102 389 363	37 263 392

Примечание 23. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

Наименование	31.12.2005 г.	31.12.2006г
Заработка плата и отчисления		28 723 890
Износ основных средств и нематериальных активов	20 824 523	52 007 545
Аренда ОС		427 616
Услуги связи	652 794	6 303 588
Содержание и ремонт ОС	35 643	2 722 369
Материальные затраты		3 757 846
Налоги		4 413 726
Электроэнергия, коммунальные	1 332 066	2 318 975
Арендная плата	4 555 930	
Страхование нефтепродуктов, ГПО		454 653
Транспортные расходы (жел.дорога, прочее)		41 904 992
Естественная убыль		598 292
Прочие расходы	304 515	3 011 369
Услуги за выполненные работы, оказанные услуги	351 916	6 271 889
Охрана объектов		5 728 137
Штрафы, пени по договорам		36 898 477
Итого	28 057 387	195 543 374

Примечание 23А. ДОЛИ УЧАСТИЯ

Наименование	31.12.2005г.	31.12.2006г
Доли участия в зависимом товариществе А-Девелормент	(37 965 399)	35 169 396
Итого	(37 965 399)	35 169 396

Примечание 24. ДОХОДЫ (РАСХОДЫ) ОТ НЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доходы от не основной деятельности

Наименование	31.12.2005г.	31.12.2006г
Доход от выбытия основных средств	358 222	281 361 119
Доход от выбытия инвестиций, финансовых инвестиций	1 612 511 318	229 207 033
Доход от курсовой разницы	12 012 040	59 502 216
Доход от не основной деятельности (посреднические услуги)	42 363 753	
Доход от оказания услуг		
Доход от претензий		36 581 416
Доход от безвозмездно полученного имущества		
Доход от реализации материалов		206 177
Доходы в виде вознаграждения		44 792 398
Прочие доходы от не основной деятельности	479 547	4 938 757
Итого	1 667 724 880	656 589 116

Расходы по не основной деятельности

Наименование	31.12.2005 г.	31.12.2006г
Расходы по выбытию основных средств	5 529 017	314 957 313
Расходы по выбытию инвестиций, финансовых инвестиций	1 612 511 320	237 598 569
Расходы по курсовой разнице	6 634	42 169 585
Прочие расходы по не основной деятельности	20 927 565	10 707 340
Итого	1 638 974 536	605 432 808

Примечание 25. ДОХОД(УБЫТОК) ОТ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Наименование	31.12.2005 г.	31.12.2006г
Доход (Убыток) от основной деятельности	46 209 810	11 381 005
Доля участия в зависимом Товариществе	(37 965 399)	35 169 396
Доход от не основной деятельности	28 750 344	51 156 308
Итого	36 994 755	97 706 709

Примечание 26. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Наименование	31.12.2005 г.	31.12.2006г
Подоходный налог	27 808 833	76 481 819
Итого	27 808 833	76 481 819

Примечание 27. ДОХОД ОТ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Наименование	31.12.2005 г.	31.12.2006г
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	36 994 755	97 706 709
Расходы по подоходному налогу	27 808 833	76 481 819
Итого	9 185 922	21 224 890

РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ГРУППЕ АО "СУМБЕ" НА КОНЕЦ 2006 ГОДА					
Дата возникновения	Контрагенты	Дата погашения	счет бух.уч ета	сумма по учету	назначение
октябрь 06г.	Enterprise OIL ТОО	январь 07г.	301	20 885 000	нефтепродукты
декабрь 06г.	ТОО Vitara Oil	январь 07г.	301	27 432 686	нефтепродукты
ноябрь 06г.	Мусанов К.	январь 07г.	301	383 544	нефтепродукты
декабрь 06г.	Автохозяйство Хозу	январь 07г.	301	786 420	нефтепродукты
октябрь 06г.	ПК Акниет-Таскарасу	январь 07г.	301	10 640	нефтепродукты
декабрь 06г.	ТОО Karamai Plus	январь 07г.	303	35 220	э/энергия
декабрь 06г.	ТОО Vitara Oil	январь 07г.	303	15 000	аренда
декабрь 06г.	TOO Oil Trade Center	январь 07г.	303	559 980	услуги хранения
декабрь 06г.	TOO "КМГ-Алатай"	январь 07г.	303	14 767 382	услуги хранения
декабрь 06г.	Бейбарыс Султан ТОО	январь 07г.	303	91 382	услуги хранения
декабрь 06г.	ПетроКазахстан Ойл Продактс ТОО	январь 07г.	303	82 073	услуги хранения
декабрь 06г.	NUR OIL TRADE ТОО	январь 07г.	303	71 420	услуги хранения
ноябрь 06г.	ПетроКазахстан ТД	январь 07г.	303	1 283 387	услуги хранения
декабрь 06г.	X-Trade	январь 07г.	303	185 242	услуги хранения
26.09.2005	Forden Finance Group LTD	31.05.2007	301	28 448	Покупка доли УК
01.12.2006	Meerbusch ТОО	30.04.2007	301	805 897	Аренда имущества
30.04-31.12.06	Summer Gold ТОО	30.04.2007	301	19 062 456	Аренда имущества
30.04-31.08.06	Summer Gold ТОО	30.04.2007	301	3 650 000	Аренда имущества
30.11-31.12.06	Summer Gold ТОО	30.04.2007	301	53 514	Прочая реализация
29.12.2006	Vitara Oil ТОО	28.02.2007	301	3 457 442	Реализация ОС
30.11-31.12.06	Агропродхимснаб ТОО	20.01.2007	301	170 000	Аренда имущества
21.06.2005	Айдарханов Б.Т.	31.05.2007	301	41 150	Покупка доли УК
31.12.2006	Байгелова К.	31.01.2007	301	2 761	Прочая реализация
30.11-31.12.06	Жадыра КХ	20.01.2007	301	60 000	Аренда имущества
31.12.2006	Интерпрайс Ойл	20.01.2007	301	27 553	Аренда имущества
31.12.2006	Интерпрайс Ойл	20.01.2007	301	32 570	Прочая реализация
29.12.2006	Кен-Сары ТОО	20.01.2007	301	654 016	Аренда имущества
29.12.2006	КМГ-Алатай ТОО	31.03.2007	301	12 946	Прочая реализация
29.07.2005	Сарсенбаев Б.К.	2007г	301	333 332	Покупка доли УК
29.12.2006	Туретаева Г.Д.	05.01.2007	301	2 761	Прочая реализация
	Итого	примечани е №9		94 984 225	
декабрь 06г.	GSM Казахстан ОАО Казахтелем	январь 07г.	352	56 829	услуги сот связи
август 06г.	Бико ТОО	январь 07г.	352	93 501	подписка
январь 06г.	ТОО Герольд	январь 07г.	351	33 540	подписка
июнь 06г.	Банкнотная фабрика	январь 07г.	351	44 520	сопров.накладные
сентябрь 06г.	Hadlels GmbH&Co.KG	январь 07г.	351	16 128 454	автомашина
ноя-дек.06	НК "КТЖ" ТехПД Алматы АО	январь 07г.	671	3 477 822	ж/д услуги
декабрь 06г.	Вимм-Билль-Данн Центральная Азия-Алматы	январь 07г.	671	11 595	молоко
сентябрь 06г.	Enterprise OIL ТОО	январь 07г.	671	11 487 899	нефтепродукты
12.12.2006	Astana Motors Almaty ТОО	30.01.2007	351	242 625	Прочие
01.03-20.11.06	IT Expert Group ТОО	2007 г	351	13 192 775	Оборудование
02.05.2006	Азия НТ ТОО	2007 г	351	1 123 717	Оборудование
11.07.2006	Казахстанские телекоммуникации АО	01.05.2007	351	4 250	Услуги связи
03.07.2006	Электромастер ТОО	2007 г	351	2 280 000	Оборудование
12.12.2006	Astana Motors Almaty ТОО	30.01.2007	352	82 868	Прочие
дек.07	GSM Казахстан ОАО Казахтелеком ТОО	янв.07	352	106 137	Услуги связи
01.03-20.11.06	IT Expert Group ТОО	2007 г	352	214 920	Оказаниеуслуг по технической поддержке

31.12.2006	Алматыэнергосбыт ТОО	28.02.2007	352	63 846	Электроэнергия
31.12.2006	Алматыэнергосбыт РЭС 2 ТОО	31.01.2007	352	92 629	Электроэнергия
31.12.2006	Алматыэнергосбыт РЭС 7 ТОО	31.01.2007	352	40 002	Электроэнергия
26.10.2006	АПК департамент ГЭРС РЭС 4 АО	31.01.2007	352	15 300	Электроэнергия
20.12.2006	АПК Расп. компания Теплоэнергии АО	31.01.2007	352	22 981	Электроэнергия
31.10.2006	Гелиос ТОО	31.01.2007	352	13 584	Прочие
20.11.2006	Ж-строй-эксперт ТОО	31.01.2007	352	108 000	Прочие
23.06.2006	Комфорт ТОО	2007 г	352	181 042	Прочие
12.09.2006	ИнфоТех&Сервис ТОО	31.01.2007	352	163 800	Прочие
13.02.2006	Казахстанская Фондовая биржа АО	31.03.2007	352	21 416	Прочие
11.07.2006	Казахстанские телекоммуникации АО	01.05.2007	352	22 000	Услуги связи
08.11.2005	Кар-Тел ТОО	2007г	352	161 620	Услуги связи
26.12.2006	Международный Аэропорт Алматы АО	2007г	352	41 537	Прочие
17.11-06.12.2006	МК Смена ТОО	2007г	352	5 682 352	Проектно-Строительные работы
10.07.2006	НК Жамбыльский р-н	2007г	352	270 265	Основные средства
22-25.06.06	Ремстройтехника констракшн ТОО	2007г	352	396 000	Прочие
14.09.2006	TexМост ТОО	31.01.2007	352	12 472	Прочие
	Итого	примечани е №10		55 890 298	
декабрь 06г.	KZ WILCOM ТОО	март 06г.	334	37 789 619	автомашина
сентябрь 06г.	Ссуда работникам	сентябрь 07г.	333	542 485	ссуда
сентябрь 06г.	ТОО Катрако	1 кв.2007		51 500	на покупку доли в ТОО
3 кв.2006	НДС к возмещению	январь 07г.	331	1 992 412	ндс
3 кв.2006	Налоги	январь 07г.		745 098	налоги
31.12.2006	Народный банк РК АО	02.04.2007	332	117 775	Прочие
31.12.2006	Задолженность работников по услугам сотовой связи	05.02.2007	333	133 157	Прочие
01.11.2006	Privatclinic Almaty ТОО	30.06.2007	334	255 361	Прочие
23.08.2005	А-Девелопмент ТОО	31.05.2007	334	2 000	Финансовая помощь
10.05.2006	Байгелова К.	10.05.2009	334	2 797 500	Финансовая помощь
12.09.2006	Ерманов О.В.	12.06.2007	334	142 000	Финансовая помощь
27.06.2006	КСМ-Курылых ТОО	01.04.2007	334	17 420 000	Договор уступки права требования долга
25.09.2006	Маукебаев Б.Р.	01.03.2007	334	40 000	Финансовая помощь
29.09.2006	Мукамжан К.Т.	01.10.2007	334	374 999	Финансовая помощь
дек.06	Налоговый комитет	янв.07		3 780 132	Переплата по налогам
	Итого	примечани е №11		66 184 038	

РАСШИФРОВКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ГРУППЕ АО "СУМБЕ" НА КОНЕЦ 2006 ГОДА

Дата возникновения	Контрагенты	Дата погашения	счет бух.уч ета	сумма по учету	назначение
декабрь 06г.	ТОО "Astel"	январь 07г.	671	2 931	услуги связи
декабрь 06г.	ТОО Асар	январь 07г.	671	750	вывоз ТБО
декабрь 06г.	Банк ЦентрКредит	январь 07г.	671	3 117	банковские услуги
декабрь 06г.	КМГ Алатау	январь 07г.	671	277 032	гостиничные услуги
декабрь 06г.	Алм.обл.дирекция телекоммуникаций	январь 07г.	671	26 947	за услуги связи
декабрь 06г.	ТОО Темирсерик	январь 07г.	671	225 000	услуги ж/д
декабрь 06г.	ТОО Оста	январь 07г.	671	14 900	заправка картриджей
декабрь 06г.	Ремстройтехника	январь 07г.	671	851 128	услуги тупика
дек.06	GSM Казахстан ОАО Казахтелеком ТОО	янв.07	671	250 074	Услуги связи

май.06	Tokheim-Asia ТОО	2007г	671	285 126	Оборудование
дек.06	АФ Альянс Банк АО	янв.07	671	2 500	Прочие услуги
дек.06	Водоканал ГКП	янв.07	671	1 693	Прочие услуги
сен.06	Геотерм ТОО	2007 г	671	188 250	Прочие услуги
дек.06	Алматытелеkom ГЦТ	янв.07	671	414 865	Услуги связи
дек.06	ЖОЭС Байзаковский отдел сбыта	янв.07	671	30 738	Прочие услуги
дек.06	Казахтелеком АОДТ Жамбыльский РОТ ф-л ал	янв.07	671	21 504	Услуги связи
дек.06	Специализированное охранное подразделение Кузет АО	янв.07	671	416 796	Услуги охраны
дек.06	НК КТЖ Алматинское эксплуатационное вагонное депо	янв.07	671	21 611	Прочие услуги
дек.06	Ремстройтехника АО	янв.07	671	1 648	Прочие услуги
дек.06	Транстелеком АО ф-л Алматытелеkom	янв.07	671	3 869	Услуги связи
	Итого	примечани е №16		3 040 480	
октябрь 06г.	ЧСПК Актерек	январь 07г.	301	32 082	нефтепродукты
сентябрь 06г.	Компания Казовошпром	январь 07г.	301	18 526	нефтепродукты
сентябрь 06г.	ПК Бирлик	январь 07г.	301	680	нефтепродукты
август 06г.	ТОО Еркин Комек ауылга	январь 07г.	301	581 828	нефтепродукты
октябрь 06г.	Племзавод аксай	январь 07г.	301	17 390	нефтепродукты
октябрь 06г.	К/Х Алтыбай	январь 07г.	301	120 831	нефтепродукты
октябрь 06г.	ПК Кегенъ	январь 07г.	301	15 718	нефтепродукты
апрель 06г.	ТОО Компания Аюкар Пульсар	январь 07г.	301	4 087	нефтепродукты
декабрь 06г.	ТОО Автогаз	январь 07г.	303	1 500 000	услуги жд
март 06г.	КХ Ербол	январь 07г.	303	284	автоуслуги
июль 06г.	ТОО Еркин Комек ауылга	январь 07г.	303	19 821	автоуслуги
12.10.2006	Алтынкен ОсОО	31.03.2007	661	248 575	За ОС
	Итого	примечани е №17		2 559 822	
декабрь 06г.	вознаграждение к оплате	январь 07г.	684	1 039 395	% за кредит
декабрь 06г.	прочие налоги, сборы	январь 07г.	639	18 685	прочие налоги, сборы
дек.06	Налоговый комитет	янв.07	631	38 689 800	Корпоративный подоходный налог
дек.06	Налоговый комитет	янв.07	633	1 340 579	Налог на добавленную стоимость
дек.06	Налоговый комитет	янв.07	639	21 040	Прочие налоги
дек.06	Налоговый комитет	янв.07	639	1 276	Прочие налоги
дек.06	ГЦВП	янв.07	686	788	Прочие налоги
06.09.2004	Алиев С.Л.	май.07	687	16 460	Покупка доли УК
14.01.2005	Калтаев С.М.	май.07	687	166 666	Покупка доли УК
06.09.2004	Мамедов А.Ш.	май.07	687	23 867	Покупка доли УК
06.09.2004	Сасин Б.П.	май.07	687	823	Покупка доли УК
17.01.2005	Сафронова М.Н.	май.07	687	166 666	Покупка доли УК
31.12.2005	Задолженность работникам по услугам сотовой связи	янв.07	687	2 237	Задолженность работникам по услугам сотовой связи
дек.06	ГЦВП	янв.07	687	94	Прочие налоги
дек.06	ИП Мустагулова К.	янв.07	683	161 450	Аренда ОС
ноя-дек.06	Сарсембекова С.И.	янв.07	683	2 000	Аренда ОС
10.02.2006	Almeida Partners LTD	10.02.2009	687	218 076 054	Финансовая помощь
17.08.2005	А-Девелопмент ТОО		642	1 605 609 147	Согл. о переводе долга
	Итого	примечани е №18		1 865 337 027	