

АО «Сумбе»

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

по состоянию на 31 декабря 2006 года

АЛМАТЫ, 2006

<b>Содержание</b>	<b>Страницы</b>
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.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>1. Долгосрочные активы</b>			
Основные средства (балансовая стоимость)	3	1 498 356 249	1 204 483 142
Инвестиции	4	1 479 884 882	1 493 879 572
Расходы будущих периодов	5		0
Нематериальные активы	6	5 035 774	2 942 544
<i>Итого долгосрочные активы</i>		<i>2 983 276 905</i>	<i>2 701 305 258</i>
<b>2. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы	7	404 929	129 102 135
Расходы будущих периодов	8	268 493	3 463 745
Счета к получению	9	124 362 196	94 984 225
Авансы выданные	10	22 879 682	55 892 130
Прочая дебиторская задолженность		8 385 695	61 872 187
Прочие активы	11	124	1 984 328
Деньги	12	3 162 059	476 205 656
<i>Итого текущие активы</i>		<i>159 463 178</i>	<i>823 504 406</i>
<b>Всего активов</b>		<b>3 142 740 083</b>	<b>3 524 809 664</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>3. Собственный капитал</b>			
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:		75 435 555	279 475 796
предыдущих лет		44 688 044	75 435 555
переоценка		21 561 589	185 361 137
отчетного года		9 185 922	19 134 480
доля меньшинства			-
прочие			(455 376)
<i>Итого собственный капитал</i>		<i>1 395 756 550</i>	<i>1 414 437 132</i>
<b>4. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы		94 817 075	
Кредиторская задолженность	14		1 823 685 201
Отсроченные налоги	25		0
<i>Итого долгосрочные обязательства</i>		<i>94 817 075</i>	<i>1 823 685 201</i>
<b>5. Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные займы	15	2 300 000	242 100 000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16	9 602 200	3 210 961
Авансы полученные	17	235 329	2 559 822
Начисленные расходы и прочие обязательства	18	1 640 028 929	38 816 548
<i>Итого текущие обязательства</i>		<i>1 652 166 458</i>	<i>286 687 331</i>
<b>Всего собственного капитала и обязательств</b>		<b>3 142 740 083</b>	<b>3 524 809 664</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

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

	<b>Прим.</b>	<b>2005г.</b>	<b>2006г.</b>
Доход от основной деятельности	19	217 744 430	2 615 933 256
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	20		2 201 834 544
<b>Валовый доход</b>		<i>217 744 430</i>	<i>414 098 712</i>
Расходы периода, всего, в т.ч.:		171 534 620	404 121 861
- общие и административные расходы	21	41 087 870	171 481 340
- расходы по процентам	22	102 389 363	37 263 393
- расходы по реализации	23	28 057 387	195 377 128
<b>Доход (убыток) от основной деятельности</b>		<i>46 209 810</i>	<i>9 976 851</i>
Доля участия в зависимом товариществе	23А	(37 965 399)	22 730 430
Доход (убыток) от не основной деятельности	24	28 750 344	61 498 476
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения</b>	25	<i>36 994 755</i>	<i>94 205 757</i>
Подоходный налог, в т.ч. - расходы по отсроченному налогу	26	27 808 833	75 071 277
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	27	9 185 922	19 134 480
Доля меньшинства			
<b>Чистый доход (убыток)</b>		<b>9 185 922</b>	<b>19 134 480</b>

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.
<b>1. Операционная деятельность</b>		
<b>1.1. Поступление денег</b>	<b>328 501 634</b>	<b>4 176 487 493</b>
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
<b>1.2. Выбытие денег</b>	<b>442 942 039</b>	<b>4 321 226 387</b>
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
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денег от операционной деятельности</b>	<b>(114 440 405)</b>	<b>(144 738 894)</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>2.1. Поступление денег</b>	<b>181 744</b>	283 142 304
Доход от реализации ОС и НМА		40 206 000
Прочие поступления	181 744	242 936 304
<b>2.2. Выбытие денег</b>	<b>87 989 798</b>	74 352 142
Приобретение основных средств и немат. активов	87 989 798	74 009 972
Приобретение финансовых инвестиции		342 170
Прочие выплаты		
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>(87 808 054)</b>	<b>208 790 162</b>
<b>3. Финансовая деятельность</b>		
<b>3.1. Поступление денег</b>	<b>4 030 198 080</b>	<b>3 379 976 972</b>
Краткосрочные кредиты	3 485 236 500	2 922 000 000
Прочие поступления	544 961 580	457 976 972
<b>3.2. Выбытие денег</b>	<b>3 825 125 601</b>	<b>2 969 934 210</b>
Выплата дивидендов		
Погашение займов	334 050 000	2 679 900 000
Прочие выплаты	3 491 075 601	290 034 210
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денег от финансовой деятельности</b>	<b>205 072 479</b>	<b>410 042 762</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+), уменьшение (-) денег</b>	<b>2 824 020</b>	<b>474 094 030</b>
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)

	<b>Уставный капитал</b>	<b>Дополнительный неоплаченный капитал</b>	<b>Нераспределенный доход (убыток)</b>	<b>Итого</b>
<b>Сальдо на 31.12.2005г.</b>	<b>182 000 000</b>	<b>1 138 320 995</b>	<b>75 435 555</b>	<b>1 395 756 550</b>
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			19 134 480	19 134 480
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 меньшинства				
Доход(убыток) не признанный в отчете доходах и расходов			(455 376)	(455 376)
<b>Сальдо на 31.12.2006г.</b>	<b>182 000 000</b>	<b>952 961 336</b>	<b>279 475 796</b>	<b>1 414 437 132</b>

Руководитель

Главный бухгалтер