

АО «Сумбе»

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

по состоянию на 01 января 2008 года

АЛМАТЫ, 2008

<b>Содержание</b>	<b>Страницы</b>
Бухгалтерский баланс по состоянию на 01.01.2008 г	3
Отчет о доходах и расходах по состоянию на 01.01.2008 г	4
Отчет о движении денег по состоянию на 01.01.2008 г	5
Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 01.01.2008 г	6
Примечания к финансовой отчетности	7

**АО «СУМБЕ»**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 01.01.2008 г.**  
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

	Прим.	01.01.2007 г.	01.01.2008 г
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>1. Долгосрочные активы</b>			
Основные средства (балансовая стоимость)	3	1 204 914 436	161 526 024
Инвестиции	4	1 495 890 066	1 364 822 818
Расходы будущих периодов	5		
Нематериальные активы	6	2 942 544	2 674 660
<i>Итого долгосрочные активы</i>		<i>2 703 747 046</i>	<i>1 529 023 502</i>
<b>2. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы	7	129 102 135	26 918 282
Расходы будущих периодов	8	3 451 473	851 403
Счета к получению	9	94 984 225	24 070 418
Авансы выданные	10	55 890 298	69 017 412
Прочая дебиторская задолженность		64 227 193	1 889 741 434
Прочие активы	11	1 956 845	27 377 983
Деньги	12	476 205 656	1 876 579
<i>Итого текущие активы</i>		<i>825 817 825</i>	<i>2 039 853 511</i>
<b>Всего активов</b>		<b>3 529 564 871</b>	<b>3 568 877 013</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	952 961 336	10 258 303
Нераспределенный доход и прочий капитал:		281 566 206	134 094 507
предыдущих лет		75 435 555	281 566 206
переоценка		185 361 137	942 703 033
отчетного года		21 224 890	(1 090 174 732)
доля меньшинства		-	
прочие		(455 376)	
<i>Итого собственный капитал</i>		<i>1 416 527 542</i>	<i>326 352 810</i>
<b>4. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы			
Кредиторская задолженность	14		
Отсроченные налоги	25		
<i>Итого долгосрочные обязательства</i>			
<b>5. Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные займы	15	242 100 000	380 000 000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16	3 040 480	7 985 898
Авансы полученные	17	2 559 822	575 113 011
Начисленные расходы и прочие обязательства	18	1 865 337 027	2 279 425 294
<i>Итого текущие обязательства</i>		<i>2 113 037 329</i>	<i>3 242 524 203</i>
<b>Всего собственного капитала и обязательств</b>		<b>3 529 564 871</b>	<b>3 568 877 013</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

Сейдина А.С. \_\_\_\_\_

Химич Н.В. \_\_\_\_\_

**АО «СУМБЕ»**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 01.01.2008г.**  
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

	<b>Прим.</b>	<b>2006г.</b>	<b>2007 г</b>
Доход от основной деятельности	19	2 615 986 358	1 420 528 716
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	20	2 201 834 544	1 058 321 618
<b>Валовый доход</b>		<i>414 151 814</i>	<i>362 207 098</i>
Расходы периода, всего, в т.ч.:		402 770 809	376 286 698
- общие и административные расходы	21	169 964 043	137 735 763
- расходы по процентам	22	37 263 392	97 905 077
- расходы по реализации	23	195 543 374	140 645 858
<b>Доход (убыток) от основной деятельности</b>		<i>11 381 005</i>	<i>(14 079 600)</i>
Доля участия в зависимом товариществе	23А	35 169 396	(131 067 248)
Доход (убыток) от не основной деятельности	24	51 156 308	
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения</b>	25	<i>97 706 709</i>	<i>(904 152 417)</i>
Подоходный налог, в т.ч. - расходы по отсроченному налогу	26	76 481 819	40 875 467
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	27	21 224 890	(1 090 174 732)
Доля меньшинства			
<b>Чистый доход (убыток)</b>		<b>21 224 890</b>	<b>(1 090 174 732)</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

Сейдина А.С. \_\_\_\_\_

Химич Н.В. \_\_\_\_\_

АО «СУМБЕ»  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 01.01.2008г.**  
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

	2006г.	2007г.
<b>1. Операционная деятельность</b>		
<b>1.1. Поступление денег</b>	<b>4 176 487 493</b>	<b>8 594 921 422</b>
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	3 024 687 307	1 644 939 755
Авансы полученные	19 334 067	927 759 390
Дивиденды		
Прочие поступления	1 132 466 119	6 022 222 277
<b>1.2. Выбытие денег</b>	<b>4 321 226 387</b>	<b>9 176 907 479</b>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 850 771 765	1 104 163 348
Расчеты по заработной плате	53 611 485	80 592 222
Пенсионное обеспечение	7 125 541	10 014 655
Выплаты по налогам	122 850 043	201 267 783
Авансы выданные	65 271 944	466 312 335
Выплата процентов	36 223 998	94 103 377
Прочие выплаты	1 185 371 611	7 220 453 759
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денег от операционной деятельности</b>	<b>(144 738 894)</b>	<b>(581 986 057)</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>2.1. Поступление денег</b>	<b>283 142 304</b>	<b>25 601 777</b>
Доход от реализации ОС и НМА	40 206 000	25 601 777
Прочие поступления	242 936 304	
<b>2.2. Выбытие денег</b>	<b>74 352 142</b>	<b>55 844 797</b>
Приобретение основных средств и немат. активов	74 009 972	55 844 797
Приобретение финансовых инвестиции	342 170	
Прочие выплаты		
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>208 790 162</b>	<b>(30 243 020)</b>
<b>3. Финансовая деятельность</b>		
<b>3.1. Поступление денег</b>	<b>3 379 976 972</b>	<b>4 559 486 577</b>
Краткосрочные кредиты	2 922 000 000	4 559 486 577
Прочие поступления	457 976 972	
<b>3.2. Выбытие денег</b>	<b>2 969 934 210</b>	<b>4 421 586 577</b>
Выплата дивидендов		
Погашение займов	2 679 900 000	4 421 586 577
Прочие выплаты	290 034 210	
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денег от финансовой деятельности</b>	<b>410 042 762</b>	<b>137 900 000</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+), уменьшение (-) денег</b>	<b>474 094 030</b>	<b>(474 329 077)</b>
Деньги на начало отчетного периода	2 111 626	476 205 656
Деньги на конец отчетного периода	476 205 656	1 876 579

Руководитель  
Сейдина А.С. \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер  
Химич Н.В. \_\_\_\_\_

АО «СУМБЕ»  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ НА 01.01.2008г**  
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (убыток)	Итого
<b>Сальдо на 01.01.2007</b>	<b>182 000 000</b>	<b>952 961 336</b>	<b>281 566 206</b>	<b>1 416 527 542</b>
Внесение изменений в учредит. документы				
Вклад в уставный капитал дочерней компании				
Корректировка на налоги по проверкам				
Корректировка суммы до оценки				
Чистый доход отчетного периода			(1 090 174 732)	(1 090 174 732)
Доход от переоценки ОС за отчетный период		(942 703 033)	942 703 033	0
Корректировка в части дохода в связи с изменением метода учета инвестиций				
Корректировка доли меньшинства				
Доход (убыток) не признанный в отчете о доходах и расходах				
<b>Сальдо на 01.01.2008</b>	<b>182 000 000</b>	<b>10 258 303</b>	<b>134 094 507</b>	<b>326 352 810</b>

Руководитель

Сейдина А.С. \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

Химич Н.В. \_\_\_\_\_