

АО «Сумбе»

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

по состоянию на 01 января 2009 года

АЛМАТЫ, 2009

Содержание	Страницы
Бухгалтерский баланс по состоянию на 01.01.2009 г	3
Отчет о доходах и расходах по состоянию на 01.01.2009 г	4
Отчет о движении денег по состоянию на 01.01.2009 г	5
Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 01.01.2009 г	6
Примечания к финансовой отчетности	7

АО «СУМБЕ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2009г
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

		01.01.2008г	01.01.2009г
АКТИВЫ			
1. Долгосрочные активы			
Осн. средства (балансовая стоимость)	3	161 526 024	3 216 439 393
Инвестиции	4	1 291 322 818	0
Гудвилл	4А		4 122 808 555
Расходы будущих периодов (развед.активы)	5		4 774 812 637
Прочие активы (НМА)	6	2 674 660	10 671 195
<i>Итого долгосрочные активы</i>		<i>1 455 523 502</i>	<i>12 124 731 780</i>
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	7	26 918 282	186 704 647
Расходы будущих периодов	8	851 403	4 990 702
Счета к получению	9	24 070 418	83 379 599
Авансы выданные	10	69 172 013	9 496 505
Прочая дебиторская задолженность	11	1 889 741 434	1 560 549 455
Прочие активы	11А	44 481 913	282 480 022
Деньги	12	1 876 579	62 594 211
<i>Итого текущие активы</i>		<i>2 057 112 042</i>	<i>2 190 195 141</i>
Всего активов		3 512 635 544	14 314 926 921
3. Собственный капитал			
Уставный капитал	13	182 000 000	182 000 000
Дополнительный неоплаченный капитал	13	10 258 303	953
<i>Нераспред. доход и пр. капитал:</i>		<i>78 070 936</i>	<i>(100 964 776)</i>
<u>предыдущих лет</u>		<i>281 566 206</i>	<i>78 070 936</i>
<u>отчетного года</u>		<i>(203 495 270)</i>	<i>(770 298 839)</i>
<u>переоценка</u>			<i>58</i>
<u>прочие</u>			<i>595 086 351</i>
<u>доля меньшинства</u>			<i>(3 823 282)</i>
<i>Итого собственный капитал</i>		<i>270 329 239</i>	<i>81 036 177</i>
4. Долгосрочные обязательства			
Займы	14	0	12 107 957 481
Кредиторская задолженность	14А	0	1 460 970 685
Отсроченные налоги	25	0	0
<i>Итого долгосрочные обязательства</i>		<i>0</i>	<i>13 568 928 166</i>
5. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы	15	380 000 000	204 620 966
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16	7 985 898	347 816 956
Авансы полученные	17	575 113 011	0
Начисленные расходы и прочие обязательства	18	2 279 207 396	112 524 656
<i>Итого текущие обязательства</i>		<i>3 242 306 305</i>	<i>664 962 578</i>
Всего соб. капитала и обязательств		3 512 635 544	14 314 926 921

Президент _____ Саханов Н.Н.

Главный бухгалтер _____ Ильина В.Г.

АО «СУМБЕ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2009 г.
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

	Прим.	2007г	2008г
Доход от основной деятельности	19	1 420 528 716	616 936 024
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	20	1 058 321 618	91 563 428
Валовый доход		362 207 098	525 372 596
<i>Расходы периода, в т.ч.:</i>		<i>375 950 154</i>	<i>1 231 800 292</i>
- общие и административные	21	137 399 219	104 422 884
- расходы по процентам	22	97 905 077	914 420 286
- расходы по реализации	23	140 645 858	125 070 120
- расходы по налогу на сверхприбыль	26А	0	87 887 002
Доход (убыток) от основной деятельности		(13 743 056)	(706 427 696)
Доля участия в зависимом товариществе		(204 567 248)	0
Доход (убыток) от выбытия дочерней организации	23А		38 155 766
Доход (убыток) от не основной деятельности	24	38 550 617	(25 387 946)
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	25	(179 759 687)	(693 659 876)
Подходный налог, в т. ч. расходы по отсроченному налогу	26	23 735 583	80 596 609
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	27	(203 495 270)	(774 256 485)
Доля меньшинства (справочно)			(3 957 646)
Чистый доход (убыток)		(203 495 270)	(774 256 485)

Президент _____ Саханов Н.Н.

Главный бухгалтер _____ Ильина В.

АО «СУМБЕ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 01.01.2009г.
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

	2007г.	2008г.
1. Операционная деятельность		
1.1. Поступление денег	8 594 921 422	480 066 736
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	1 644 939 755	156 377 301
Авансы полученные	927 759 390	308 095 400
Прочие поступления	6 022 222 277	15 594 035
1.2. Выбытие денег	9 176 907 479	1 774 704 687
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 104 163 348	665 821 624
Расчеты по заработной плате	80 592 222	218 397 972
Пенсионное обеспечение	10 014 655	22 836 280
Выплаты по налогам	201 267 783	203 549 501
Авансы выданные	466 312 335	633 204 117
Выплата процентов	94 103 377	0
Прочие выплаты	7 220 453 759	30 895 193
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денег от операционной деятельности	(581 986 057)	(1 294 637 951)
2. Инвестиционная деятельность		
2.1. Поступление денег	25 601 777	1 250 606 758
Доход от реализации ОС и НМА	25 601 777	81 003 543
Прочие поступления		1 169 603 215
2.2. Выбытие денег	55 844 797	455 465 145
Приобретение основных средств и немат. активов	55 844 797	39 700 070
Приобретение финансовых инвестиции		0
Прочие выплаты		415 765 075
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денег от инвестиционной деятельности	(30 243 020)	795 141 613
3. Финансовая деятельность		
3.1. Поступление денег	4 559 486 577	1 716 796 222
Краткосрочные кредиты	4 559 486 577	948 341 342
Прочие поступления		768 454 880
3.2. Выбытие денег	4 421 586 577	1 278 368 816
Выплата дивидендов		0
Погашение займов	4 421 586 577	200 000 000
Прочие выплаты		1 078 368 816
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денег от финансовой деятельности	137 900 000	438 427 406
ИТОГО: Увеличение (+), уменьшение (-) денег	(474 329 077)	(61 068 932)
Деньги на начало отчетного периода	476 205 656	1 876 579
Сальдо на 01.01.2008г денег по поступившим дочерним п\п		121 974 272
Сальдо на 01.01.2008г денег по выбывшим дочерним п\п		187 708
Деньги на конец отчетного периода	1 876 579	62 594 211

Руководитель

Саханов Н.Н.

Главный бухгалтер

Ильина В.Г. _____

АО «СУМБЕ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ НА 01.01.2009г
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (убыток)	Итого
Сальдо на 01.01.2008	182 000 000	10 258 303	78 070 936	270 329 239
Внесение изменений в учредит. документы				
Вклад в уставный капитал дочерней компании				
Корректировка на налоги по проверкам				
Корректировка суммы до оценки				
Чистый доход отчетного периода			(770 298 839)	(770 298 839)
Доход (убыток) от переоценки ОС за отчетный период		(10 257 350)	58	(10 257 292)
Корректировка в части дохода в связи с изменением метода учета инвестиций			595 178 483	595 178 483
Доли меньшинства			(3 823 282)	(3 823 282)
Доход (убыток) не признанный в отчете о доходах и расходах			(92 132)	(92 132)
Сальдо на 01.01.2009	182 000 000	953	(100 964 776)	81 036 177

Руководитель

Саханов Н.Н. _____

Главный бухгалтер

Ильина В.Г. _____