

**КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
ТОО «СУМБЕ»  
ЗА 1 КВАРТАЛ 2005 ГОДА**

<b>Содержание</b>	<b>Страницы</b>
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 марта 2005г.	3
Отчет о доходах и расходах за период, закончившийся 31 марта 2005г.	4
Отчет о движении денег за период, закончившийся 31 марта 2005г.	5
Отчет об изменениях в собственном капитале за период, закончившийся 31 марта 2005г.	6
Примечание к финансовой отчетности	7

**ТОО «СУМБЕ»**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.03.2005г.**  
(суммы в таблицах в казахстанских тенге)

	Прим.	31.12.2004г.	31.03.2005г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>1. Долгосрочные активы</b>			
Основные средства (балансовая стоимость)	3	100 340 587	131 283 621
Инвестиции	4	38 916 245	76 657 456
Расходы будущих периодов	5		
Прочие активы	6	274 930	261 200
<i>Итого долгосрочные активы</i>		<i>139 531 762</i>	<i>208 202 277</i>
<b>2. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы	7	198 988	3 358 925
Расходы будущих периодов	8	39 055	109 249
Счета к получению	9	7 229 069	5 542 526
Авансы выданные	10	24 371 587	24 371 587
Прочая дебиторская задолженность	11	61 396 123	119 841 438
Прочие активы			
Деньги	12	744 639	2 966 961
<i>Итого текущие активы</i>		<i>93 979 461</i>	<i>156 190 686</i>
<b>Всего активов</b>		<b>233 511 223</b>	<b>364 392 963</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>3. Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	13	19 000 000	74 521 913
Дополнительный неоплаченный капитал	13		
Нераспределенный доход и прочий капитал , в т.ч.предыдущих лет			125 695 546
отчетного года		13 981 366	83 628 071
		69 646 705	42 067 475
<i>Итого собственный капитал</i>		<i>102 628 071</i>	<i>200 217 459</i>
<b>4. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	14	129 128 847	129 128 847
<b>Кредиторская задолженность</b>	14	-	
Отсроченные налоги	25		
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>129 128 847</b>	<b>129 128 847</b>
<b>5. Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные займы	15		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16	1 644 861	4 746 153
Авансы полученные	17		
Начисленные расходы и прочие обязательства	18	109 444	30 300 504
<i>Итого текущие обязательства</i>		<i>1 754 305</i>	<i>35 046 657</i>
<b>Всего собственного капитала и обязательств</b>		<b>233 511 223</b>	<b>364 392 963</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

**ТОО «СУМБЕ»**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА ПЕРИОД,**  
**ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.03.2005 г.**  
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

		<b>2004г.</b>	<b>1 кв.2005г.</b>
Доход от основной деятельности	19	33 581 176	18 346 898
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	20		
<b>Валовый доход</b>		<b>33 581 176</b>	<b>18 346 898</b>
Расходы периода, в т.ч.:		(12 883 588)	(10 907 500)
- общие и административные расходы	21	(4 959 186)	(6 921 807)
- расходы по процентам	22	-	-
- расходы по реализации	23	(7 924 402)	(3 985 693)
<b>Доход (убыток) от основной деятельности</b>		<b>20 697 588</b>	<b>7 439 398</b>
Доля участия в зависимом товариществе	23А	38 891 555	37 692 661
Доход (убыток) от неосновной деятельности	24	22 266 613	
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	25	81 855 756	45 132 059
Подоходный налог, в т.ч. - расходы по отсроченному налогу	26	(12 209 051)	(3 064 584)
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	27	69 646 705	42 067 475
<b>Чистый доход (убыток)</b>		<b>69 646 705</b>	<b>42 067 475</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

**ТОО «СУМБЕ»**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.03.2005 г.**  
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

	<b>31.12.04</b>	<b>31.03.05</b>
<b>1. Операционная деятельность</b>		
<b>1.1. Поступление денег</b>	<b>56 210 845</b>	<b>22 576 917</b>
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	30 312 118	22 565 652
Авансы полученные		
Дивиденды		
Прочие поступления	25 898 736	11 265
<b>1.2. Выбытие денег</b>	<b>67 898 557</b>	<b>40 069 041</b>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29 277 472	32 960 489
Расчеты по заработной плате	1 614 876	893 855
Пенсионное обеспечение	184 656	82 503
Выплаты по налогам	12 281 131	4 020 181
Авансы выданные	24 371 587	2 112 013
Выплата процентов		
Прочие выплаты	168 835	
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денег от операционной деятельности</b>	<b>-11 687 703</b>	<b>-17 492 124</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>2.1. Поступление денег</b>		<b>2 792 000</b>
Доход от реализации ОС и НА		
Прочие поступления		2 792 000
<b>2.2. Выбытие денег</b>	<b>50 037 506</b>	<b>33 699 467</b>
Приобретение основ, средств и немат. активов	50 037 506	33 699 467
Приобретение финансовых инвестиции		
Прочие выплаты		
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>- 50 037 506</b>	<b>-30 907 467</b>
<b>3. Финансовая деятельность</b>		
<b>3.1. Поступление денег</b>	<b>309 790 250</b>	<b>83 121 913</b>
Краткосрочные кредиты		
Прочие поступления	309 790 250	83 121 913
<b>3.2. Выбытие денег</b>	<b>247 334 027</b>	<b>32 500 000</b>
Выплата дивидендов		
Погашение займов		
Прочие выплаты	247 334 027	32 500 000
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денег от финансовой деятельности</b>	<b>62 456 223</b>	<b>50 621 913</b>
ИТОГО: Увеличение (+), уменьшение (-) денег	731 014	2 222 322
Деньги на начало отчетного периода	13 625	744 639
Деньги на конец отчетного периода	<b>744 639</b>	<b>2 966 961</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

**ТОО «СУМБЕ»**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ПЕРИОД,**  
**ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.03.2005 ГОДА**  
(суммы в таблицах в казахстанских тенге)

	<b>Уставный капитал</b>	<b>Дополнительный неоплаченный капитал</b>	<b>Нераспределенный доход (убыток)</b>	<b>Итого</b>
<b>Сальдо на 31.12.2004г.</b>	<b>19 000 000</b>		<b>83 628 071</b>	<b>102 628 071</b>
Внесение изменений в учредит. документы	55 521 913			55 521 913
Вклад в уставный капитал дочерней компании				
Корректировка на налоги по проверкам				
Корректировка суммы дооценки				
Чистый доход отчетного периода			42 067 475	42 067 475
Начисленные дивиденды				
<b>Сальдо на 31.03.2005г.</b>	<b>74 521 913</b>		<b>125 695 546</b>	<b>200 217 459</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

## Примечание 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СТРУКТУРА, СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Настоящая консолидированная финансовая отчетность отражает результаты деятельности группы, состоящей из основной организации - ТОО «Сумбе» (далее по тексту - Товарищество) и зависимых организаций: ТОО «Enterprise Oil».

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

Товарищество зарегистрировано в Налоговом Комитете по Бостандыкскому району г. Алматы, РНН – 600400046306.

Юридический адрес: г. Алматы, ул. Жандосова, 58

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

Численность работающих ТОО «Сумбе» по состоянию на 31.03.2005 г. составляет 12 человек.

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

Наименование дочерней организации	Местонахождение	Доля участия Компании в уставном капитале	
		%	Сумма
ТОО «Enterprise Oil»	г. Алматы	30	24 690
ТОО «Prime Realty»	г. Алматы	50	48 550

Офис Компании расположен по адресу: г. Алматы, улица Жандосова, 58.

---

## **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 Товарищества подготавливается исходя из принципа оценки по первоначальной стоимости (по фактической стоимости приобретения).

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

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

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

Финансовая отчетность Группы включает консолидированный бухгалтерский баланс, консолидированный отчет о доходах и расходах, консолидированный отчет о движении денег, консолидированный отчет о движении капитала 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 и СБУ13).

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 зависимые компании ТОО «Enterprise Oil» 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.

### **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 основных средств 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 и пропорционально объему выполненных работ.

Сумма переоценки по мере эксплуатации актива переносится на основе процентного отношения амортизации, начисленной за отчетный период к стоимости основных средств.

### 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.

При выбытии основных средств остаток сумм переоценки данного основного средства, отраженный по статье «Дополнительный неоплаченный капитал» в бухгалтерском балансе переносится на «Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода».

## **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 равномерно в течение всего срока аренды.

### **Текущая аренда**

Основные средства, сданные в текущую аренду, отражаются в бухгалтерском балансе Группы 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 Товариществом 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 вычитаются 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 по прямому методу.

## **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 владеет долей в размере 30% уставного капитала ТОО «Enterprise Oil»

20 мая 2004 года ТОО «Сумбе» приобретает долю в размере 30% в Уставном капитале ТОО «Enterprise Oil». ТОО «Enterprise Oil» является субъектом крупного бизнеса со среднегодовой численностью более 250 человек и общей стоимостью активов в среднем в год свыше 325000-кратного месячного расчетного показателя. 14 марта 2005 года ТОО «Сумбе» приобретает долю в размере 50% в Уставном капитале ТОО «Prime Realty» на сумму 48 550 тенге.

Инвестиции в зависимые организации учитываются по покупной стоимости.

## **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.

### Примечание 3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Основные средства отражены по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа.

	Земля	Здания и сооружения	Машины и оборудование, передаточные устройства	Транспортные средства	Прочие	Незавершенное строительство	Итого
Первонач. ст-ть С-до на 31.12.04г.	9 350 617	41 384 653	12 512 009	31 804 771	1 176 901	13 020 054	109 249 005
Поступило	11 854 666	13 017 969	5 338 733	199 466	2 432 600	15 344	32 858 778
Выбыло						202 423	202 423
С-до на 31.03.05г.	21 205 283	54 402 622	17 850 742	32 004 237	3 609 501	12 832 975	141 905 360
Накоплен, износ: С-до на 31.12.03г.		6 147 915	1 349 976	1 346 604	63 923		8 908 418
Начислено		823 938	281 927	558 265	40 192		1 713 322
Выбыло							
С-до на 31.03.05г.		6 980 853	1 631 903	1 904 869	104 115		10 621 740
Балансовая стоимость 31.12.2004г. 31.03.2005г.	9 350 617 21 205 283	35 236 738 47 421 769	11 162 033 16 218 939	30 458 167 30 099 368	1 112 978 3 505 386	13 020 054 12 832 976	<b>100 340 587</b> <b>131 283 621</b>

### Примечание 4. ИНВЕСТИЦИИ

По данной статье отражена стоимость инвестиций в размере 76 657 456 тенге:

-ТОО «Enterprise OIL» в размере 76 608 906 тенге по состоянию на 1 апреля 2005 года.

-ТОО «Prime Realty» в размере 48 550 тенге по состоянию на 1 апреля 2005 года.

### Примечание 6. ПРОЧИЕ АКТИВЫ (долгосрочные)

По данной строке отражаются нематериальные активы по балансовой стоимости 261 200 тенге.

### Примечание 7. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

Наименование	31.12.2004г.	31.03.2005г.
Топливо	42 575	61 627
Запасные части	34 435	34 435
Прочие материалы	121 978	152 952
Строительные материалы		3 109 911
<b>Итого</b>	<b>198 988</b>	<b>3 358 925</b>

### Примечание 8. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Наименование	31.12.2004г.	31.03.2005г.
Страховка автотранспорта	39 055	109 249
<b>Итого</b>	<b>39 055</b>	<b>109 249</b>

#### Примечание 9. СЧЕТА К ПОЛУЧЕНИЮ

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

Наименование	31.12.2004г.	31.03.2005г.
Аренда имущества	7 229 069	5 542 526
<b>Итого</b>	<b>7 229 069</b>	<b>5 542 526</b>

Дебиторская задолженность за аренду имущества по состоянию на 31.03.2005 г. уменьшилась на 1 686 543 тенге.

#### Примечание 10. АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ

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

Наименование	31.12.2004г.	31.03.2005г.
ТОО «Tokheim Asia»-поставка оборудования	7 213 100	7 213 100
ТОО ПРК «ELF»- рекламное оформление АЗС	423 287	423 287
ТОО «Стандарт Газ» -поставка основных средств	16 735 200	16 735 200
<b>ИТОГО:</b>	<b>24 371 587</b>	<b>24 371 587</b>

#### Примечание 11. ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование	31.12.2004г.	31.03.2005г.
Налоги	4 000 461	
Финансовая помощь	57 395 662	
ТОО «Autocentrum»-оказание финансовой помощи		43 980 000
ТОО «Karamai Plus»- оказание финансовой помощи		1 000 000
ТОО «КСМ-Курьлыс»-оказание финансовой помощи		32 500 000
ТОО «Солком»-строительно-монтажные работы		20 565 985
ТОО «Викарс»-строительно-монтажные работы		1 000 000
ТОО «Алина ЛТД»-строительные материалы		3 019 489
ТОО «Tokheim Asia»-поставка оборудование		9 951 993
НДС к возмещению		7 823 971
<b>Итого:</b>	<b>61 396 123</b>	<b>119 841 438</b>

#### Примечание 12. ДЕНЬГИ

Наименование	31.12.2004г.	31.03.2005г.
Деньги в национальной валюте	744 639	2 966 961
<b>Итого</b>	<b>744 639</b>	<b>2 966 961</b>

### Отчет о движении денежных средств

	<b>31.12.2004г.</b>	<b>31.03.2005г.</b>
Поступление денег от операционной деятельности	56 210 854	22 576 917
Выбытие денег от операционной деятельности	67 898 557	40 069 041
Поступление денег Инвестиционная деятельность	-	2 792 000
Выбытие денег Инвестиционная деятельность	50 037 506	33 699 467
Поступление денег Финансовая деятельность	309 790 250	83 121 913
Выбытие денег Финансовая деятельность	247 334 027	32 500 000
<b>Деньги на начало отчетного периода</b>	<b>13 625</b>	<b>744 639</b>
<b>Деньги на конец отчетного периода</b>	<b>744 639</b>	<b>2 966 961</b>

#### Примечание 13. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Компании сформирован в сумме 19 000 000 на 1 января 2005 года.

В 1 квартале 2005 года были внесены изменения в Учредительные документы ТОО «Сумбе». Объявленный Уставный капитал составил 119 000 000 тенге. По состоянию на 1 апреля 2005 года сформирован на сумму 74 521 913 тенге.

Нераспределенный доход включает в себя чистый доход, остающийся в распоряжении Товарищества после налогообложения и произведенных вычетов на дивиденды, который составил на конец отчетного периода 125 695 546 тенге, в том числе нераспределенный доход прошлых лет составил 83 628 071 тенге и доход отчетного периода 42 067 475 тенге.

#### Примечание 14. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (долгосрочная)

Наименование	<b>31.12.2004г.</b>	<b>31.03.2005г.</b>
Компания «Almeida Partners LTD»-Временная финансовая помощь	106 828 847	106 828 847
Мустагулова Кульдариха- Временная финансовая помощь	22 300 000	22 300 000
<b>Итого</b>	<b>129 128 847</b>	<b>129 128 847</b>

#### Примечание 16. РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ

Наименование	<b>31.12.2004г.</b>	<b>31.03.2005г.</b>
ТОО «Enterprise OIL»- предоставление финансовой помощи	502 523	501 023
ТОО «Karamai Plus»- талоны на бензин АИ 92		58 250
ТОО «Karamai Trade»-талоны на бензин АИ 92		22 520
ТОО «Tokheim Asia»-поставка оборудования		3 343 974
ТОО «ViCom Group»- за рекламное оформление АЗС		172 889
ТОО ПРК «ELF»- за рекламное оформление АЗС		423 287
ТОО «КСМК-1»- строительные материалы		145 480
Талдыкорганский Ф-ал СК «Алтын Полис»-страховка		30 000

ТОО «Тулпар»- коммунальные услуги		20 000
ТОО «СВС-Trans »-ремонт автотранспорта		28 730
ТОО «МунайТрансПлюс»- поставка основных средств	300 000	
ТОО «Архфонд Саулет»- услуги архитектуры	182 000	
ИП Албаев А.А. – аренда АЗС	41 100	
ГЦТ «Алматытелеком»- услуги связи	3 638	
ТОО «Солком»- строительно-монтажные работы	615 600	
<b>Итого:</b>	<b>1 644 861</b>	<b>4 746 153</b>

**Примечание 18. НАЧИСЛЕННЫЕ РАСХОДЫ И ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Наименование	31.12.2004г.	31.03.2005г.
Налоги	109 444	2 607 517
Прочие		43 137
Зарплата		1300
ТОО «Агро-Джет»- предоставление финансовой помощи		27 600 000
ТОО «Prime Realty» -задолженность по инвестициям		48 550
<b>Итого:</b>	<b>109 444</b>	<b>30 300 504</b>

**Примечание 19. ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Наименование	31.12.2004г.	31.03.2005г.
Доход от аренды основных средств	33 581 176	18 346 898
<b>Итого:</b>	<b>33 581 176</b>	<b>18 346 898</b>

**Примечание 21. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ**

Наименование	31.12.2004г.	31.03.2005г.
Заработная плата и отчисления	1 715 745	1 093 477
Износ основных средств и нематериальных активов	21 628	10 763
Коммунальные услуги, электроэнергия		14 140
Командировочные и представительские расходы	3 676	
Услуги банка и прочие	592 108	221 298
Налоги	472 096	1 591 837
Услуги связи	41 149	14 876
Прочие	2 112 784	3 975 416
<b>Итого:</b>	<b>4 959 186</b>	<b>6 921 807</b>

### Примечание 23. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

Наименование	31.12.2004г.	31.03.2005г.
Износ основных средств и нематериальных активов	4 567 947	1 702 559
Электроэнергия	292 085	390 294
Аренда АЗС	463 932	1 234 487
Материальные затраты	1 821 621	
Транспортный налог	638 718	
Прочие	140 099	658 353
<b>Итого:</b>	<b>7 924 402</b>	<b>3 985 693</b>

### Примечание 23 А. ДОЛЯ УЧАСТИЯ

Доля участия по зависимым организациям Группы за 2004 год составляет:

Доля участия ТОО «Сумбе» в чистом доходе ТОО «Enterprise Oil» составляет 30% в общей сумме 37 692 661 тенге. На эту сумму увеличена сумма дохода от долевого участия за 1 квартал 2005 года.

### Примечание 25. ДОХОД ОТ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

	31.12.2004г.	31.03.2005г.
Доход от основной деятельности	20 697 588	7 439 398
Доля участия в зависимом товариществе	38 891 555	37 692 661
Доход от не основной деятельности	22 266 613	
<b>Итого</b>	<b>81 855 756</b>	<b>45 132 059</b>

### Примечание 26. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

	31.12.2004г.	31.03.2005г.
Расходы по подоходному налогу	12 209 051	3 064 584
<b>Итого</b>	<b>12 209 051</b>	<b>3 064 584</b>

### Примечание 27. ДОХОД ОТ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

	31.12.2004г.	31.03.2005г.
Доход от обычной деятельности до налогообложения	81 855 756	45 135 059
Расходы по подоходному налогу	(12 209 051)	(3 064 584)
<b>Итого</b>	<b>69 646 705</b>	<b>42 067 475</b>

Руководитель

Сейдина А.С.

Главный бухгалтер

Кузнецова О.А.