

АО «Сумбе»

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

по состоянию на 31 марта 2006 года

АЛМАТЫ, 2006

ТОО «Сумбе»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.03.2006г.

(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

		2005	31.03.2005	31.03.2006
АКТИВЫ				
1. Долгосрочные активы				
Основные средства (балансовая)	3	1 490 823 683	131 246 295	1 504 001 724
Инвестиции	4	1 479 873 599	33 711 747	1 422 188 697
Расходы будущих периодов	5			
Прочие активы	6	5 035 774	261 199	4 930 236
<i>Итого долгосрочные активы</i>		2 975 733 056	165 219 241	2 931 120 657
2. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы	7	78 320	3 300 933	364 866 196
Расходы будущих периодов	8	277 631	81 550	898 359
Счета к получению	9	124 374 250	5 542 526	176 351 851
Авансы выданные	10	23 296 985	61 405 255	24 744 055
Прочая дебиторская задолженность	11	8 872 242	79 786 021	61 763 694
Прочие активы				896 063
Деньги	12	1 932 010	2 966 961	644 416 680
<i>Итого текущие активы</i>		158 831 438	153 083 246	1 273 936 898
Всего активов		3 134 564 494	318 302 487	4 205 057 555
3. Собственный капитал				
Уставный капитал	13	182 000 000	74 521 913	182 000 000
Дополнительный неоплаченный капитал	13	1 159 914 524		1 117 769 180
Нераспределенный доход и прочий капитал:		<u>51 845 489</u>	<u>83 708 172</u>	<u>120 860 780</u>
в т.ч. предыдущих лет		<u>44 688 044</u>	<u>44 688 044</u>	<u>116 186 855</u>
отчетного года		<u>7 157 445</u>	<u>39 020 128</u>	<u>4 673 925</u>
<i>Итого собственный капитал</i>		1 393 760 013	158 230 085	1 420 629 960
4. Долгосрочные обязательства				
Займы	14А	94 817 075	106 828 847	423 885 000
Кредиторская задолженность	14			
Отсроченные налоги				
<i>Итого долгосрочные обязательства</i>		94 817 075	106 828 847	423 885 000
5. Текущие обязательства				
Краткосрочные займы	15		22 300 000	625 029 493
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16	9 954 530	4 747 052	90 320 071
Авансы полученные	17	235 329		4 793 968
Начисленные расходы и прочие	18	1 635 797 548	26 196 503	1 640 399 063
<i>Итого текущие обязательства</i>		1 645 987 407	53 243 555	2 360 542 595
Всего собственного капитала и обязательств		3 134 564 495	318 302 487	4 205 057 555

Руководитель

Главный бухгалтер

ТОО «СУМБЕ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30.09.2005 г.
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

		2005	31.03.2005	31.03.2006
Доход от основной деятельности	19	217 744 430	18 346 898	398 035 671
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	20			282 541 409
Валовый доход		217 744 430	18 346 898	115 494 262
Расходы периода, в т.ч.:		170 134 880	9 970 881	112 394 783
- расходы общие административные	21	39 220 823	6 226 315	67 331 262
- расходы по процентам	22	102 389 363		2 056 387
- расходы по реализации	23	28 524 694	3 744 566	43 007 134
Доход (убыток) от основной		47 609 550	8 376 017	3 099 479
Доля участия в зависимом товариществе	23А	(38 005 812)	33 638 507	(57 758 142)
Доход (убыток) от не основной деятельности	24	28 008 595	70 188	67 455 890
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	25	37 612 333	42 084 712	12 797 227
Подоходный налог, в т.ч. - расходы по	26	30 454 888	3 064 584	8 123 302
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения Доля меньшинства	27	7 157 445	39 020 128	4 673 925
Чистый доход (убыток)		7 157 445	39 020 128	4 673 925

Руководитель

Главный бухгалтер