

АО «Сумбе»

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

по состоянию на 31 марта 2007 года

АЛМАТЫ, 2007

АО «Сумбе»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.2006г.
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

		31.12.2006	31.03.2006	31.03.2007
АКТИВЫ				
1. Долгосрочные активы				
Осн. средства (балансовая стоимость)	3	1 204 483 142	1 504 001 724	1 213 250 430
Инвестиции	4	1 493 879 572	1 422 188 697	1 493 686 052
Расходы будущих периодов	5	0		0
Прочие активы (НМА)	6	2 942 544	4 930 236	2 883 296
<i>Итого долгосрочные активы</i>		<i>2 701 305 258</i>	<i>2 931 120 657</i>	<i>2 709 819 778</i>
2. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы	7	129 102 135	364 866 196	157 029 352
Расходы будущих периодов	8	3 463 745	898 359	2 288 860
Счета к получению	9	94 984 225	148 089 836	36 008 670
Авансы выданные	10	55 892 130	24 744 055	23 937 232
Прочая дебиторская задолженность	11	61 872 187	61 763 694	92 938 872
Прочие активы		1 984 328	896 063	3 669 086
Деньги	12	476 205 656	644 416 680	437 870 157
<i>Итого текущие активы</i>		<i>823 504 406</i>	<i>1 245 674 883</i>	<i>753 742 229</i>
Всего активов		3 524 809 664	4 176 795 540	3 463 562 007
3. Собственный капитал				
Уставный капитал	13	182 000 000	182 000 000	182 000 000
Дополнительный неоплаченный капитал	13	952 961 336	1 117 769 180	937 642 059
Нераспред доход и пр. капитал:		279 475 796	120 860 780	319 978 587
<u>предыдущих лет</u>		75 435 555	51 845 489	279 475 796
<u>отчетного года</u>		185 361 137	4 673 925	25 183 514
<u>перенос суммы переоценки ОС</u>		19 134 480	20 551 812	15 319 277
<u>доля меньшинства</u>		-	-	
<u>прочие</u>		(455 376)	43 789 551	
<i>Итого собственный капитал</i>		<i>1 414 437 132</i>	<i>1 420 629 960</i>	<i>1 439 620 646</i>
4. Долгосрочные обязательства				
Займы	14		423 885 000	
Кредиторская задолженность		1 823 685 201		1 818 104 515
Отсроченные налоги				
<i>Итого долгосрочные обязательства</i>		<i>1 823 685 201</i>	<i>423 885 000</i>	<i>1 818 104 515</i>
5. Текущие обязательства				
Краткосрочные займы	15	242 100 000	625 029 493	118 900 000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16	3 210 961	62 058 056	78 906 864
Авансы полученные	17	2 559 822	4 793 968	3 000 600
Начисленные расходы и прочие	18	38 816 548	1 640 399 063	5 029 382
<i>Итого текущие обязательства</i>		<i>286 687 331</i>	<i>2 332 280 580</i>	<i>205 836 846</i>
Всего соб. капитала и обязательств		3 524 809 664	4 176 795 540	3 463 562 007

Президент

Главный бухгалтер

АО «СУМБЕ»

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

	Прим.	2006	31.03.2006	31.03.2007
Доход от основной деятельности	19	2 615 933 256	398 035 671	199 999 563
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	20	2 201 834 544	282 541 409	87 358 831
Валовый доход		<i>414 098 712</i>	115 494 262	112 640 732
Расходы периода, в т.ч.:		404 121 861	112 394 783	79 109 473
- общие и административные	21	171 481 340	67 331 262	37 799 545
- расходы по процентам	22	37 263 393	2 056 387	6 415 260
- расходы по реализации	23	195 377 128	43 007 134	34 894 668
Доход (убыток) от основной деятельности		<i>9 976 851</i>	3 099 479	33 531 259
Доля участия в зависимом товариществе	23А	22 730 430	(57 758 142)	(193 520)
Доход (убыток) от не основной деятельности	24	61 498 476	67 455 890	9 458 278
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	25	94 205 757	12 797 227	42 796 017
Подоходный налог, в т. ч. расходы по отсроченному налогу	26	75 071 277	8 123 302	17 612 502
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	27	19 134 480	4 673 925	25 183 515
Доля меньшинства				
Чистый доход (убыток)		19 134 480	4 673 925	25 183 515

Президент

Гл. Бухгалтер