

**КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

**ТОО «СУМБЕ»**

**ЗА 2 КВАРТАЛ 2005 ГОДА**

**АЛМАТЫ, 2005**

<b>Содержание</b>	<b>Страницы</b>
Бухгалтерский баланс по состоянию на 30 июня 2005г.	3
Отчет о доходах и расходах за квартал, закончившийся 30 июня 2005г.	4
Отчет о движении денег за квартал, закончившийся 30 июня 2005г.	5
Отчет об изменениях в собственном капитале за квартал, закончившийся 30 июня 2005г.	6
Примечания к финансовой отчетности	7

**ТОО «СУМБЕ»**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30.06.2005 г.**  
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

	Прим.	31.03.2005г.	30.06.2005г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>1. Долгосрочные активы</b>			
Основные средства (балансовая стоимость)	3	131 283 621	214 052 253
Инвестиции	4	76 657 456	1 629 982 320
Расходы будущих периодов	5		
Прочие активы	6	261 200	247 469
<i>Итого долгосрочные активы</i>		<i>208 202 277</i>	<i>1 844 282 042</i>
<b>2. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы	7	3 358 925	12 708 815
Расходы будущих периодов	8	109 249	245 094
Счета к получению	9	5 542 526	20 088 245
Авансы выданные	10	24 371 587	16 735 200
Прочая дебиторская задолженность	11	119 841 438	1 464 352 679
Прочие активы			
Деньги	12	2 966 961	456 556
<i>Итого текущие активы</i>		<i>156 190 686</i>	<i>1 514 586 589</i>
<b>Всего активов</b>		<b>364 392 963</b>	<b>3 358 868 631</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>3. Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	13	74 521 913	119 000 000
Дополнительный неоплаченный капитал	13		
Нераспределенный доход и прочий капитал предыдущих лет			133 154 474
отчетного года		125 695 546	125 695 546
			7 458 928
<i>Итого собственный капитал</i>		<i>200 217 459</i>	<i>252 154 474</i>
<b>4. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	14 А	129 128 847	2 830 350 000
<b>Кредиторская задолженность</b>	14		
Отсроченные налоги	25		
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<i>129 128 847</i>	<i>2 830 350 000</i>
<b>5. Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные займы	15		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16	4 746 153	19 326 280
Авансы полученные	17		
Начисленные расходы и прочие обязательства	18	30 300 504	257 037 877
<i>Итого текущие обязательства</i>		<i>35 046 657</i>	<i>276 364 157</i>
<b>Всего собственного капитала и обязательств</b>		<b>364 392 963</b>	<b>3 358 868 631</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

**ТОО «СУМБЕ»**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ**  
**30.06.2005 г.**

(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

		<b>1 кв.2005г.</b>	<b>2 кв.2005г.</b>
Доход от основной деятельности	19	18 346 898	34 802 285
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	20		
<b>Валовый доход</b>		18 346 898	34 802 285
Расходы периода, в т.ч.:		(10 907 500)	(65 331 986)
- общие и административные расходы	21	(3 985 693)	(14 627 167)
- расходы по процентам	22	-	(46 961 675)
- расходы по реализации	23	(6 921 807)	(3 743 144)
<b>Доход (убыток) от основной деятельности</b>		<b>7 439 398</b>	<b>(30 529 701)</b>
Доля участия в зависимом товариществе	23А	37 692 661	41 040 892
Доход (убыток) от неосновной деятельности	24		
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	25	45 132 059	10 511 191
Подоходный налог, в т.ч. - расходы по отсроченному налогу	26	(3 064 584)	(3 052 263)
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	27	42 067 475	7 458 928
<b>Чистый доход (убыток)</b>		<b>42 067 475</b>	<b>7 458 928</b>

**Руководитель**

**Главный бухгалтер**

ТОО «Сумбе»  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30.06..2005 г.**  
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

	31.03.05	30.06.05
<b>1. Операционная деятельность</b>		
<i>1.1. Поступление денег</i>	<b>22 576 917</b>	<b>26 152 764</b>
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	22 565 652	25 260 303
Авансы полученные		
Дивиденды		-
Прочие поступления	11 265	892 461
<i>1.2. Выбытие денег</i>	<b>40 069 041</b>	<b>3 198 164 791</b>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	32 960 489	3 172 814 511
Расчеты по заработной плате	893 855	1 199 302
Пенсионное обеспечение	82 503	245 360
Выплаты по налогам	4 020 181	4 567 221
Авансы выданные	2 112 013	19 338 397
Выплата процентов		
Прочие выплаты		
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денег от операционной деятельности</b>	<b>-17 492 124</b>	<b>-3 172 012 027</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<i>2.1. Поступление денег</i>	<b>2 792 000</b>	<b>344 150 000</b>
Доход от реализации ОС и НА		
Прочие поступления	2 792 000	344 150 000
<i>2.2. Выбытие денег</i>	<b>33 699 467</b>	<b>131 832 965</b>
Приобретение основ, средств и немат. активов	33 699 467	62 038 965
Приобретение финансовых инвестиции		
Прочие выплаты		69 794 000
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>- 30 907 467</b>	<b>212 317 035</b>
<b>3. Финансовая деятельность</b>		
<i>3.1. Поступление денег</i>	<b>83 121 913</b>	<b>3 456 584 587</b>
Краткосрочные кредиты		
Прочие поступления	83 121 913	3 456 584 587
<i>3.2. Выбытие денег</i>	<b>32 500 000</b>	<b>499 400 000</b>
Выплата дивидендов		
Погашение займов		499 400 000
Прочие выплаты	32 500 000	
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денег от финансовой деятельности</b>	<b>50 621 913</b>	<b>2 957 184 587</b>
ИТОГО: Увеличение (+), уменьшение (-) денег	2 222 322	-2 510 405
Деньги на начало отчетного периода	744 639	2 966 961
Деньги на конец отчетного периода	2 966 961	456 556

Руководитель

Главный бухгалтер

**ТОО «СУМБЕ»**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА**  
**ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30.06.2005 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 31.03.2005г.</b>	<b>74 521 913</b>		<b>125 695 546</b>	<b>200 217 459</b>
Внесение изменений в учредит. документы	44 478 087			44 478 087
Вклад в уставный капитал дочерней компании				
Корректировка на налоги по проверкам				
Корректировка суммы дооценки				
Чистый доход отчетного периода			7 458 928	7 458 928
Начисленные дивиденды				
<b>Сальдо на 30.06.2005г.</b>	<b>119 000 000</b>		<b>133 154 474</b>	<b>252 154 474</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 - Компания) и зависимых организаций: ТОО «Enterprise Oil» и ТОО «A-Development».

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 30.06.2005 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	<b>24 690</b>
ТОО «A-Development»	г. Алматы	49	<b>320 950 000</b>
ТОО «Prime Realty»	г.Алматы	50	<b>48 550</b>

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

## **Примечание 2. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Организации, входящие в Группу, ведут учетные записи и готовят 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 готовится 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» и ТОО «А-Development» 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.

#### 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.

### **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;

неденежные статьи в иностранной валюте, учтенные по фактической стоимости приобретения, представляются по курсу на дату совершения операции; неденежные 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». 14 марта 2005 года ТОО «Сумбе» приобретает долю в размере 50% в Уставном капитале ТОО «Prime Realty» на сумму 48 550 тенге.

С 8 июня 2005 года ТОО «Сумбе» приобретает долю в размере 49% в Уставном капитале ТОО «A-Development». Указанная доля была приобретена в общей сумме 1 549 228 100 тенге согласно договоров от 25 апреля 2005 года.

ТОО «A-Development» является по отношению к ТОО «Сумбе» зависимой компанией. ТОО «A-Development», в свою очередь является собственником 100% доли в Уставном капитале ТОО «Кен-Сары». Основным видом деятельности ТОО «Кен-Сары» является разведка, добыча и переработка углеводородного сырья.

ТОО «Кен-Сары» осуществляет производственную деятельность на основе контракта на проведение разведки углеводородного сырья на нефтяном месторождении, расположенном в пределах Блока XXXIV-16-DEF, XXXIV А,В,С в пределах блоков XXXIII на территории Мангистауской области, который заключен с Государственным комитетом Республики Казахстан по инвестициям 29.04.2005 года, регистрационный номер 1729, сроком на 5 лет.

В связи с тем, что подрядчик приобрел право только на осуществление разведки, то все затраты до получения результатов этих работ учитываются в учете ТОО «Кен-Сары» как незавершенные, с дальнейшим отнесением на расходы или предъявлением к возмещению в зависимости от того, найдено или не найдено коммерческое обнаружение и имеет подрядчик или нет намерения вести работы по добыче нефти.

Инвестиции в зависимые организации учитываются по покупной стоимости.

Общая сумма инвестиций ТОО «Сумбе» в ТОО «А-Development» на 1 июля 2005 года составляет 1 549 228 100 тыс. тенге.

### 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	Транспортные средства	Прочие	Незавершенное строительство	Итого
Первонач. ст-ть С-до на 31.03.05г.	21 205 283	54 402 622	17 850 742	32 004 237	3 609 501	12 832 976	141 905 361
Поступило	5 695 982	29 436 980	11 983 233	30 589 187	1 522 350	11 698 883	90 926 615
Выбыло				55 633		5 796 496	5 852 129
С-до на 30.06.05г.	26 901 265	83 839 602	29 833 975	62 537 791	5 131 851	18 735 363	226 979 847
Накоплен. износ: С-до на 31.03.05г.		6 980 853	1 631 903	1 904 869	104 115		10 621 740
Начислено		1 039 146	413 720	780 747	73 130		2 306 743
Выбыло				889			889
С-до на 30.06.05г.		8 019 999	2 045 623	2 684 727	177 245		12 927 594
Балансовая стоимость 31.03.2005г 30.06.2005г	21 205 283 26 901 265	47 421 769 75 819 603	16 218 839 27 788 352	30 099 368 59 853 064	3 505 386 4 954 606	12 832 976 18 735 363	131 283 621 214 052 253

### Примечание 4. ИНВЕСТИЦИИ

По данной статье отражена стоимость инвестиций 1 629 982 320 тенге:

-ТОО «Enterprise Oil» в размере 80 705 670тенге по состоянию на 1 июля 2005 года.

-ТОО «А-Development» в размере 1 549 228 100тенге по состоянию на 1 июля 2005 года.

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

**Примечание 6. ПРОЧИЕ АКТИВЫ (долгосрочные)**

По данной строке отражаются нематериальные активы по балансовой стоимости -247 469 тенге.

**Примечание 7. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ**

Наименование	31.03.2005г.	30.06.2005г.
Топливо	61 627	12 991
Запчасти	34 435	
Прочие материалы	152 952	64 479
Строительные материалы	3 109 911	12 631 345
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 358 925</b>	<b>12 708 815</b>

**Примечание 8. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ**

Наименование	31.03.2005г.	30.06.2005г.
Страховка автотранспорта	109 249	238 806
Вывоз ТБО		6 288
<b>Итого</b>	<b>109 249</b>	<b>245 094</b>

**Примечание 9. СЧЕТА К ПОЛУЧЕНИЮ**

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

	31.03.2005г.	30.06.2005г.
Аренда имущества	5 542 526	20 088 245
<b>ИТОГО</b>	<b>5 542 526</b>	<b>20 088 245</b>

**Примечание 10. АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ**

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

Наименование	31.03.2005г.	31.06.2005г.
Поставка оборудования	7 213 100	
Рекламное оформление АЗС	423 287	
Поставка основных средств	16 735 200	16 735 200
<b>ИТОГО:</b>	<b>24 371 587</b>	<b>16 735 200</b>

**Примечание 11. ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

	<b>31.03.2005г.</b>	<b>30.06.2005г.</b>
Подотчетные лица		12 007 500
НДС к возмещению	7 823 971	7 091 086
Финансовая помощь	77 480 000	117 955 885
По договору купли продажи доли участия		1 278 411 900
Строительно-монтажные работы	21 565 985	
Строительные материалы	3 019 489	
Поставка оборудования, СМР, материалы, услуги	9 951 993	48 886 308
<b>Итого:</b>	<b>119 841 438</b>	<b>1 464 352 679</b>

**Примечание 12. ДЕНЬГИ**

	<b>31.03.2005г.</b>	<b>30.06.2005г.</b>
Деньги в национальной валюте	2 966 961	456 556
<b>Итого</b>	<b>2 966 961</b>	<b>456 556</b>

**Отчет о движении денежных средств**

	<b>31.03.2005г.</b>	<b>30.06.2005г.</b>
Поступление денег от операционной деятельности	22 576 917	26 152 764
Выбытие денег от операционной деятельности	40 069 041	3 198 164 791
Поступление денег Инвестиционная деятельность	2 792 000	344 150 000
Выбытие денег Инвестиционная деятельность	33 699 467	131 832 965
Поступление денег Финансовая деятельность	83 121 913	3 456 584 587
Выбытие денег Финансовая деятельность	32 500 000	499 400 000
<b>Деньги на начало отчетного периода</b>	<b>744 639</b>	<b>2 996 961</b>
<b>Деньги на конец отчетного периода</b>	<b>2 966 961</b>	<b>456 556</b>

**Примечание 13. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

Уставный капитал Компании сформирован в сумме 119 000 000 на 1 июля 2005 года.

Нераспределенный доход включает в себя чистый доход, остающийся в распоряжении Товарищества после налогообложения и произведенных вычетов на дивиденды, который составил на конец отчетного периода 133 154 474 тенге, в том числе нераспределенный доход прошлых лет составил 125 695 546тенге, доход отчетного периода 7 458 928 тенге.

**Примечание 14 А. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ЗАЙМЫ)**

	<b>31.03.2005г.</b>	<b>30.06.2005г.</b>
Временная финансовая помощь	129 128 847	
Банковский заем		2 830 350 000
<b>Итого</b>	<b>129 128 847</b>	<b>2 830 350 000</b>

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

	<b>31.03.2005г.</b>	<b>30.06.2005г.</b>
За выполненные работы, оказанные услуги	4 746 153	19 326 280
<b>Итого:</b>	<b>4 746 153</b>	<b>19 326 280</b>

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

	<b>31.03.2005г.</b>	<b>30.06.2005г.</b>
Начисленные налоги	2 607 517	2 344 813
Зарплата	1 300	
Финансовая помощь	27 600 000	207 682 839
ТОО «Prime Realty» - задолженность по инвестициям	48 550	48 550
Начисленное вознаграждение по банковскому займу		46 961 675
Прочие	43 137	
<b>Итого:</b>	<b>30 300 504</b>	<b>257 037 877</b>

**Примечание 19. ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

	<b>31.03.2005г.</b>	<b>30.06.2005г.</b>
Доход от аренды ОС	18 346 898	34 802 285
<b>Итого:</b>	<b>18 346 898</b>	<b>34 802 285</b>

**Примечание 21. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ**

	<b>31.03.2005г.</b>	<b>30.06.2005г.</b>
Заработная плата и отчисления	1 093 477	1 649 205
Износ основных средств и	10 763	253 786
Коммунальные расходы	14 140	111 534
Услуги банка и прочие	221 298	3 605 219
Налоги	1 591 837	1 246 617
Услуги связи	14 876	88 322
Прочие	3 975 416	2 130 865
Налоги		5 541 619
<b>Итого:</b>	<b>6 921 807</b>	<b>14 627 167</b>

**Примечание 22. РАСХОДЫ ПО ПРОЦЕНТАМ**

	<b>31.03.2005г.</b>	<b>30.06.2005г.</b>
Начисленное вознаграждение по банковскому займу		46 961 675
<b>Итого:</b>		<b>46 961 675</b>

**Примечание 23. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ.**

	<b>31.03.2005г.</b>	<b>30.06.2005г.</b>
Износ основных средств и нематериальных активов	1 702 559	2 040 084
Электроэнергия	390 294	135 747
Арендная плата	1 234 487	1 508 341
Прочие	658 353	58 972
<b>Итого:</b>	<b>3 985 693</b>	<b>3 743 144</b>

**Примечание 23 А. ДОЛЯ УЧАСТИЯ**

Доля участия по зависимым организациям Группы за 2 квартал 2005 года составляет:

Доля участия ТОО «Сумбе» в чистом доходе ТОО «Enterprise Oil» составляет 30% в общей сумме 41 040 892 тенге. На эту сумму увеличена сумма дохода от долевого участия за 2 квартал 2005 года.

**Примечание 24. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ****Доходы от не основной деятельности**

	<b>31.03.2005г.</b>	<b>31.06.2005г.</b>
Доход от реализации инвестиции		1 612 461 900
<b>Итого:</b>		<b>1 612 461 900</b>

**Расходы по не основной деятельности**

	<b>31.03.2005г.</b>	<b>31.06.2005г.</b>
Расходы по выбытию инвестиции		1 612 461 900
<b>Итого:</b>		<b>1 612 461 900</b>

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

	<b>31.03.2005г.</b>	<b>31.06.2005г.</b>
Доход от основной деятельности	7 439 398	(30 529 701)
Доля участия в зависимом товариществе	37 692 661	41 040 892
<b>Итого</b>	<b>45 132 059</b>	<b>10 511 191</b>

**Примечание 26. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ**

	<b>31.03.2005г.</b>	<b>31.06.2005г.</b>
Расходы по подоходному налогу	3 064 584	3 052 263
<b>Итого</b>	<b>3 064 584</b>	<b>3 052 263</b>

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

	<b>31.03.2005г.</b>	<b>31.06.2005г.</b>
Доход от обычной деятельности до налогообложения	45 135 059	10 511 191
Расходы по подоходному налогу	(3 064 584)	(3 052 263)
<b>Итого</b>	<b>42 067 475</b>	<b>7 458 928</b>

Руководитель

Сейдина А.С.

Главный бухгалтер

Кузнецова О.А.