

АО «Сумбе»

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

по состоянию на 01 июля 2008 года.

АЛМАТЫ 2008

АО «СУМБЕ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2008г
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

		01.01.2008г	01.07.2007г	01.07.2008г
АКТИВЫ				
1. Долгосрочные активы				
Осн. средства (балансовая стоимость)	3	161 526 024	1 197 309 287	77 075 402
Инвестиции	4	1 291 322 818	1 482 325 005	1266 725 498
Расходы будущих периодов	5			
Прочие активы (НМА)	6	2 674 660	2 850 364	2 163 165
<i>Итого долгосрочные активы</i>		<i>1 455 523 502</i>	<i>2 682 484 656</i>	<i>1 345 964 065</i>
2. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы	7	26 918 282	121 993 696	743 664
Расходы будущих периодов	8	851 403	1 885 250	125 262
Счета к получению	9	24 070 418	46 982 580	13 074 910
Авансы выданные	10	69 172 013	31 985 276	4 850 925
Прочая дебиторская задолженность	11	1 889 741 434	3 460 999 916	1 110 736 173
Прочие активы		44 481 913	31 737 939	58 608 039
Деньги	12	1 876 579	128 558 890	1 884 223
<i>Итого текущие активы</i>		<i>2 057 112 042</i>	<i>3 824 143 547</i>	<i>1 190 023 197</i>
Всего активов		3 512 635 544	6 506 628 203	2 535 987 261
3. Собственный капитал				
Уставный капитал	13	182 000 000	182 000 000	182 000 000
Дополнительный неоплаченный капитал	13	10 258 303	922 382 989	990
<i>Нераспред. доход и пр. капитал:</i>		<i>78 070 936</i>	<i>323 635 165</i>	<i>98 780 294</i>
<i>предыдущих лет</i>		<i>281 566 206</i>	<i>281 566 206</i>	<i>78 070 936</i>
<i>отчетного года</i>		<i>(203 495 270)</i>	<i>11 490 611</i>	<i>20 801 468</i>
<i>переоценка</i>			<i>30 578 347</i>	<i>22</i>
<i>доля меньшинства</i>				
<i>прочие</i>				<i>(92 132)</i>
<i>Итого собственный капитал</i>		<i>270 329 239</i>	<i>1 428 018 154</i>	<i>280 781 284</i>
4. Долгосрочные обязательства				
Займы	14			
Кредиторская задолженность				
Отсроченные налоги				
<i>Итого долгосрочные обязательства</i>				
5. Текущие обязательства				
Краткосрочные займы	15	380 000 000	794 747 476	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16	7 985 898	20 047 363	6 916 426
Авансы полученные	17	575 113 011	5 595 331	6 625 000
Начисленные расходы и прочие	18	2 279 207 396	4 258 219 880	2 241 663 552
<i>Итого текущие обязательства</i>		<i>3 242 306 305</i>	<i>5 078 610 050</i>	<i>2 255 205 978</i>
Всего соб. капитала и обязательств		3 512 635 544	6 506 628 204	2 535 987 261

Президент _____ Сейдина А.С.

Главный бухгалтер _____ Туретаева Г.Д.

АО «СУМБЕ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2008 г.

(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

	Прим.	2007г	01.07.2007г	01.07.2008г
Доход от основной деятельности	19	1 420 528 716	607 470 105	67 692 253
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	20	1 058 321 618	378 155 164	0
Валовый доход		362 207 098	229 314 941	67 692 253
<i>Расходы периода, в т.ч.:</i>		<i>375 950 154</i>	<i>181 636 662</i>	<i>50 662 403</i>
- общие и административные	21	137 399 219	86 025 173	44 609 881
- расходы по процентам	22	97 905 077	30 478 091	0
- расходы по реализации	23	140 645 858	65 133 398	6 052 522
Доход (убыток) от основной деятельности		(13 743 056)	47 678 279	17 029 850
Доля участия в зависимом товариществе		(204 567 248)	(13 565 061)	(24 597 320)
Доход (убыток) от выбытия дочерней организации	23А			38 155 766
Доход (убыток) от не основной деятельности	24	38 550 617	(3 091 382)	(9 786 828)
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	25	(179 759 687)	31 021 836	20 801 468
Подоходный налог, в т. ч. расходы по отсроченному налогу	26	23 735 583	19 531 225	0
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	27	(203 495 270)	11 490 611	20 801 468
Доля меньшинства				
Чистый доход (убыток)		(203 495 270)	11 490 611	20 801 468

Президент _____ Сейдина А.С.

Главный бухгалтер _____ Туретаева Г.Д.