

АО «СУМБЕ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2008г
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

		01.01.2008г	01.10.2007г	01.10.2008г
АКТИВЫ				
1. Долгосрочные активы				
Осн. средства (балансовая стоимость)	3	161 526 024	1 137 899 296	74 587 644
Инвестиции	4	1 291 322 818	1 496 590 754	1 123 804 823
Расходы будущих периодов	5			
Прочие активы (НМА)	6	2 674 660	2 893 451	2 116 545
<i>Итого долгосрочные активы</i>		<i>1 455 523 502</i>	<i>2 637 383 501</i>	<i>1 200 509 013</i>
2. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы	7	26 918 282	173 226 844	555 074
Расходы будущих периодов	8	851 403	5 230 687	121 653
Счета к получению	9	24 070 418	85 557 996	7 005 326
Авансы выданные	10	69 172 013	398 685 583	4 809 227
Прочая дебиторская задолженность	11	1 889 741 434	3 825 961 411	2 687 035 096
Прочие активы		44 481 913	41 872 216	58 407 487
Деньги	12	1 876 579	4 092 630	1 934 341
<i>Итого текущие активы</i>		<i>2 057 112 042</i>	<i>4 534 627 367</i>	<i>2 759 868 204</i>
Всего активов		3 512 635 544	7 172 010 868	3 960 377 216
3. Собственный капитал				
Уставный капитал	13	182 000 000	182 000 000	182 000 000
Дополнительный неоплаченный капитал	13	10 258 303	906 322 554	968
<i>Нераспред. доход и пр. капитал:</i>		<i>78 070 936</i>	<i>339 967 746</i>	<i>(45 954 185)</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>11 762 758</i>	<i>(123 933 032)</i>
<i>переоценка</i>			<i>46 638 782</i>	<i>43</i>
<i>доля меньшинства</i>				
<i>прочие</i>				<i>(92 132)</i>
<i>Итого собственный капитал</i>		<i>270 329 239</i>	<i>1 428 290 300</i>	<i>136 046 783</i>
4. Долгосрочные обязательства				
Займы	14			
Кредиторская задолженность				
Отсроченные налоги				
<i>Итого долгосрочные обязательства</i>				
5. Текущие обязательства				
Краткосрочные займы	15	380 000 000	1 092 100 000	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16	7 985 898	79 189 912	1 967 602
Авансы полученные	17	575 113 011	8 117 990	6 021 000
Начисленные расходы и прочие	18	2 279 207 396	4 564 312 667	3 816 341 832
<i>Итого текущие обязательства</i>		<i>3 242 306 305</i>	<i>5 743 720 569</i>	<i>3 824 330 433</i>
Всего соб. капитала и обязательств		3 512 635 544	7 120 010 868	3 960 377 216

Президент _____ Сейдина А.С.

Главный бухгалтер _____ Ильина В.Г.

АО «СУМБЕ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2008 г.

(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

	Прим.	2007г	01.10.2007г	01.10.2008г
Доход от основной деятельности	19	1 420 528 716	1 196 532 810	82 833 800
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	20	1 058 321 618	891 099 274	
Валовый доход		362 207 098	305 433 536	82 833 800
<i>Расходы периода, в т.ч.:</i>		<i>375 950 154</i>	<i>283 755 972</i>	<i>69 272 950</i>
- общие и административные	21	137 399 219	114 866 555	62 129 649
- расходы по процентам	22	97 905 077	67 675 401	
- расходы по реализации	23	140 645 858	101 214 016	7 143 301
Доход (убыток) от основной деятельности		(13 743 056)	21 677 564	13 560 850
Доля участия в зависимом товариществе		(204 567 248)	700 688	(167 517 995)
Доход (убыток) от выбытия дочерней организации	23А			38 155 766
Доход (убыток) от не основной деятельности	24	38 550 617	6 195 785	(8 131 654)
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	25	(179 759 687)	28 574 037	(123 933 032)
Подоходный налог, в т. ч. расходы по отсроченному налогу	26	23 735 583	16 811 279	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	27	(203 495 270)	11 762 758	(123 933 032)
Доля меньшинства				
Чистый доход (убыток)		(203 495 270)	11 762 758	(123 933 032)

Президент _____ Сейдина А.С.

Главный бухгалтер _____ Ильина В.Г.