

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

		2005	31.12.2006
АКТИВЫ			
1. Долгосрочные активы			
Осн. средства (балансовая стоимость)	3	1 498 356 249	1 191 113 356
Инвестиции	4	1 479 884 882	1 496 263 856
Расходы будущих периодов	5		
Прочие активы (НМА)	6	5 035 774	2 678 321
<i>Итого долгосрочные активы</i>		<i>2 983 276 905</i>	<i>2 690 055 533</i>
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	7	404 929	129 198 100
Расходы будущих периодов	8	268 493	3 375 473
Счета к получению	9	124 362 196	94 037 981
Авансы выданные	10	22 879 682	56 072 423
Прочая дебиторская задолженность	11	8 385 695	65 263 196
Прочие активы		124	193 243
Деньги	12	3 162 059	476 205 657
<i>Итого текущие активы</i>		<i>159 463 178</i>	<i>824 346 073</i>
Всего активов		3 142 740 083	3 514 401 606
3. Собственный капитал			
Уставный капитал	13	182 000 000	182 000 000
Дополнительный неоплаченный капитал	13	1 138 320 995	953 273 033
Нераспред доход и пр. капитал:		75 435 555	268 985 733
<u>предыдущих лет</u>		<u>44 688 044</u>	<u>75 435 555</u>
<u>отчетного года</u>		<u>9 185 922</u>	<u>8 955 442</u>
<u>перенос суммы переоценки ОС</u>		<u>21 561 589</u>	<u>185 050 112</u>
<u>доля меньшинства</u>			
<u>прочие</u>			(455 376)
<i>Итого собственный капитал</i>		<i>1 395 765 550</i>	<i>1 404 258 766</i>
4. Долгосрочные обязательства			
Займы	14А	94 817 075	218 076 054
Кредиторская задолженность	14		1 605 609 147
Отсроченные налоги			
<i>Итого долгосрочные обязательства</i>		<i>94 817 075</i>	<i>1 823 685 201</i>
5. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы	15	2 300 000	242 100 000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16	9 602 200	3 075 797
Авансы полученные	17	235 329	2 311 247
Начисленные расходы и прочие	18	1 640 028 929	38 970 595
<i>Итого текущие обязательства</i>		<i>1 652 166 458</i>	<i>286 457 639</i>
Всего соб. капитала и обязательств		3 142 740 083	3 514 401 606

Президент

АО «СУМБЕ»

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

		2005	31.12.2006
Доход от основной деятельности	19	217 744 430	2 615 675 690
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	20		2 201 834 544
Валовый доход		217 744 430	413 841 146
Расходы периода, в т.ч.:		<i>171 534 620</i>	<i>416 282 113</i>
- расходы общие административные	21	41 087 870	167 903 968
- расходы по процентам	22	102 389 363	37 266 101
- расходы по реализации	23	28 057 387	211 112 044
Доход (убыток) от основной деятельности		46 209 810	(2 440 967)
Доля участия в зависимом товариществе	23А	(37 965 399)	35 542 515
Доход (убыток) от не основной деятельности	24	28 750 344	50 925 171
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	25	36 994 755	84 026 719
Подоходный налог, в т. ч. расходы по отсроченному налогу	26	27 808 833	75 071 277
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	27	9 185 922	8 955 442
Доля меньшинства			
Чистый доход (убыток)		9 185 922	8 955 442

Президент

Гл. Бухгалтер

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за 4 квартал 2006 года и с начала 2006 года:

Объем реализованной продукции(оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 месяца отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего		616 562	2 615 676
в том числе:			
реализовано нефтепродуктов	тыс.тенге	552 661	2 361 841
услуги хранения	тыс.тенге	26 629	106 245
сдано в аренду имущество	тыс.тенге	22 691	98 275
прочая реализация	тыс.тенге	14 581	49 315
Реализовано на экспорт			
в том числе:			
оказано маркетинговых услуг	тыс.тенге		
прочая реализация	тыс.тенге		

(в тыс.тенге)

2. Инвестиции

Вид инвестиции	начальное сальдо на 01.01.2006г.	обороты за 12 месяцев 2006г.		конечное сальдо на 31.12.06
	Дт	Дт	Кт	Дт
Долгосрочные инвестиции в капитал других юр.лиц	1 479 885	265 828	249 349	1 496 263
в том числе:				
инвестиции в ТОО "Enterprise Oil"	19 164		19 164	0
инвестиции в ТОО "A-development"	1 460 721	35 542		1 496 263
инвестиции в ТОО "Summer Gold"		100	100	0
инвестиции в ТОО "Karamai Plus"		230 003	230 003	0
инвестиции в ТОО "Karamai Products"		100	100	0
инвестиции в ТОО "Катрако"		82	82	0
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции	1 479 885	265 828	249 349	1 496 263

3. Дебиторская задолженность

(в тыс.тенге)

Вид дебиторской задолженности	начальное сальдо на 01.01.2006г.	Дебет	Кредит	конечное сальдо на 31.12.06
Долгосрочная, всего	0	0	0	0
в том числе (указать наиболее крупных должников):				
Краткосрочная, всего	31 533	278 451	185 274	124 710
в том числе (указать наиболее крупных должников):				
ТОО KZ WILCOM		40 669	2 879	37 790
НК КТЖ ТехПД г.Алматы		31 357	28 065	3 292
КСМ Курылыс		17 420		17 420
IT Expert Group		13 335	142	13 193
Народный Банк РК		30 946	30 946	0
Стандарт Газ	16 735		16 735	0
ТОО КЕНСары	8 380		8380	0

ТОО Катрако		13 729	13 729	0
ТОО МК Смена		21 323	15 641	5 682
Akin Gump Strauss		12 158	12 158	0
Прочие	6 418	97 514	56 599	47 333
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	124 363	3 499 320	3 529 645	94 038
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
Karamai Prodsts	11 184	86 492	97 676	0
Sammer Gold		36 250	13 518	22 732
Автохозяйство ХОЗу		33 575	32 789	786
Vitara Oil		406 532	375 643	30 889
Алмейда	35 048	115	35 163	0
Maltby	30 767	16 965	47 732	0
Iron Trade	44 503	30 231	74 734	0
ТОО Meerbusch	0	1 602	796	806
ТОО Интерпрайс Ойл		2 471 116	2 441 682	29 434
ТОО КМГ Алатау		71 700	65 341	6 359
ЧП Мусанов		2 020	1 637	383
ТОО Oil Trade Center		10 826	10 266	560
ТОО Бейбарыс Султан		5 076	4 985	91
Veronia Enterprises Corp.		100	100	0
ТОО Катрако		2 685	2 685	0
прочие	2 861	324 035	324 898	1 998
Всего дебиторская задолженность	155 896	3 777 771	3 714 919	218 748

4. Займы

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	начальное сальдо на 01.01.2006г.	Дебет	Кредит	конечное сальдо на 31.12.06	Дата погашения
Банк Центр Кредит АО АГФ			0	1 146 200	1 388 300	242 100	
Дог. № 628/УКВ от 13.11.06г.	тыс.тенге	13	0	13 000	13 000	0	13.02.2007
Дог. № 633/УКВ от 14.11.06г	тыс.тенге	13	0	5 900	5 900	0	14.02.2007
Дог. № 593/УКВ от 30.10.06г	тыс.тенге	13	0	15 400	15 400	0	30.01.2007
Дог. № 699/УКВ от 05.12.06г	тыс.тенге	13	0	10 500	10 500	0	05.03.2007
Дог. № 738/УКВ от 20.12.06г	тыс.тенге	13	0	22 400	179 000	156 600	20.03.2007
Дог. № 743/УКВ от 21.12.06г	тыс.тенге	13	0	0	65 000	65 000	21.03.2007
Дог. № 749/УКВ от 25.12.06г	тыс.тенге	13	0	0	20 500	20 500	23.03.2007
Дог. № 436/УКВ от 06.09.06г	тыс.тенге	13	0	94 000	94 000	0	06.12.2006
Дог. № 458/УКВ от 14.09.06г	тыс.тенге	13	0	98 000	98 000	0	14.12.2006
Дог. № 369/УКВ от 09.08.06г	тыс.тенге	13	0	250 000	250 000	0	09.11.2006
Дог. № 486/УКВ от 27.09.06г	тыс.тенге	13	0	168 000	168 000	0	27.09.2006
Дог. № 493/УКВ от 28.09.06г	тыс.тенге	13	0	152 000	152 000	0	28.12.2006
Дог. № 494/УКВ от 28.09.06г	тыс.тенге	13	0	102 000	102 000	0	28.12.2006
Дог. № 379/УКВ от 08.08.06г	тыс.тенге	13	0	215 000	215 000	0	08.11.2006
АО Народный банк Казахстана			0	1 533 700	1 533 700	0	
Дог. № KD 02-05-67-16 от 10.03.06.	тыс.тенге	13	0	124 000	124 000	0	10.06.2006
Дог. № KD 02-05-67-17 от 13.03.06.	тыс.тенге	13	0	102 000	102 000	0	13.06.2006
Дог. № KD 02-05-67-18 от 15.03.06.	тыс.тенге	13	0	63 000	63 000	0	15.06.2006
Дог. № KD 02-05-67-19 от 29.03.06.	тыс.тенге	13	0	100 000	100 000	0	29.06.2006
Дог. № KD 02-05-67-20 от 29.03.06.	тыс.тенге	13	0	36 000	36 000	0	29.06.2006
Дог. № KD 02-05-67-21 от 13.04.06.	тыс.тенге	13	0	197 000	197 000	0	13.07.2006
Дог. № KD 02-05-67-22 от 03.05.06.	тыс.тенге	13	0	190 000	190 000	0	03.08.2006
Дог. № KD 02-05-67-23 от 12.06.06.	тыс.тенге	13	0	110 000	110 000	0	12.09.2006
Дог. № KD 02-05-67-24 от 21.06.06.	тыс.тенге	13	0	30 000	30 000	0	21.09.2006
Дог. № KD 02-05-67-25 от 22.06.06.	тыс.тенге	13	0	48 000	48 000	0	22.09.2006

Дог. № KD 02-05-67-26 от 28.06.06.	тыс.тенге	13	0	55 000	55 000	0	29.09.2006
Дог. № KD 02-05-67-27 от 28.06.06.	тыс.тенге	13	0	77 500	77 500	0	29.09.2006
Дог. № KD 02-05-67-28 от 04.07.06.	тыс.тенге	13	0	80 000	80 000	0	04.10.2006
Дог. № KD 02-05-67-29 от 10.07.06.	тыс.тенге	13	0	46 000	46 000	0	10.10.2006
Дог. № KD 02-05-67-30 от 17.07.06.	тыс.тенге	13	0	107 200	107 200	0	17.10.2006
Дог. № KD 02-05-67-31 от 19.07.06.	тыс.тенге	13	0	168 000	168 000	0	17.10.2006
Прочие			103 697	462 978	577 358	218 076	
Компания "Almeida Partners Limited "	тыс.тенге			247 728	465 805	218 076	10.02.2009
Компания "Almeida Partners Limited "	тыс.тенге		94 817	164 950	70 133	0	07.11.2006
ТОО "Агро Джет"	тыс.тенге		8 880	40 700	31 820	0	30.09.2006
Мустагулова Кульдариха	тыс.тенге			9 600	9 600	0	29.12.2006
Всего			103 697	3 142 878	3 499 358	460 176	

Займы

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма погашения						
		2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
АО АГФ "Банк ЦентрКредит"	242 100		242 100					
Компания "Almeida Partners Limited "	218 076				218 076			
всего займы:	460 176	0	242 100	0	218 076	0	0	0

5. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности

(в тыс.тенге)

Вид кредиторской задолженности	начальное сальдо на 01.01.2006г.	Дебет	Кредит	конечное сальдо на конец 31.12.06
Долгосрочная, всего			1 605 609	1 605 609
<i>в том числе (указать наиболее крупных кредиторов):</i>				
А-Девелормент			1 605 609	1 605 609
Краткосрочная, всего	1 649 866	2 171 863	566 354	44 357
<i>в том числе (указать наиболее крупных кредиторов):</i>				
ТОО Ремстройтехника		8 668	8 668	0
ТОО КМГ Алатау		40 199	40 476	277
АО АГФ БанкЦентрКредит		36 420	37 460	1 040
прочие	44 257	480 967	479 750	43 040
А-Девелормент	1 605 609	1 605 609		0
Всего кредиторской задолженности	1 649 866	2 171 863	2 171 963	1 649 966

6. Анализ финансовых результатов

(тыс.тенг)

Статьи доходов/расходов	период предыдущего года	период текущего года	Увеличение/уменьшение, %
Доходы от реализации, всего	217 744	2 615 676	
<i>в том числе:</i>			
от реализации нефтепродуктов		2 361 841	
от сдачи в аренду имущества	217 744	98 275	
Услуги по хранению		106 245	
от прочей реализации		49 315	
от реализации на экспорт		0	
<i>в том числе:</i>			
от оказания маркетинговых услуг		0	
Прочие доходы, всего	42 364	61 615	

<i>в том числе:</i>			
Доход от неснойной деят-ти	42 364	61 615	
прочие			
Расходы, всего	212 956	2 563 656	
<i>в том числе:</i>			
себестоимость реализованных товаров		2 201 835	
сырье		0	
материалы		9 075	
запасные части		1 879	
электроэнергия	2 149	3 326	
топливо		4 479	
ремонтные работы	2 308	3 617	
амортизация	26 432	99 514	
заработная плата	7 406	36 495	
отчисления с заработной платы	1 024	11 095	
налоговые платежи:	<u>35 402</u>	<u>95 125</u>	
КПН	27 809	75 071	
земельный налог	1 516	2 146	
имущественный налог	3 585	11 422	
транспортный налог	381	547	
прочие	2 111	5 939	
общие и адм. Расходы:	13 610	41 572	
в т.ч. аренда			
штрафы,пени по хоз.договорам			
прочие адм.расходы	13 610	41 572	
по реализации:	22 229	116 433	
в т.ч. аренда	4 556		
охрана объектов		5 728	
ж/д услуги		42 792	
прочие расходы по реализ.	17 673	67 913	
на выплату процентов	102 389	37 266	
другие	7	42 167	

Президент АО «Сумбе» _____

Гл.бухгалтер АО «Сумбе» _____