

АО «СУМБЕ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2009г
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

		01.01.2008г	01.01.2009г
АКТИВЫ			
1. Долгосрочные активы			
Осн. средства (балансовая стоимость)	3	161 526 024	3 215 747 674
Инвестиции	4	1 291 322 818	0
Гудвилл	4А		4 121 793 655
Расходы будущих периодов	5		4 789 277 965
Прочие активы (НМА)	6	2 674 660	10 671 195
<i>Итого долгосрочные активы</i>		<i>1 455 523 502</i>	<i>12 137 490 490</i>
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	7	26 918 282	186 649 551
Расходы будущих периодов	8	851 403	4 990 702
Счета к получению	9	24 070 418	83 939 024
Авансы выданные	10	69 172 013	9 089 242
Прочая дебиторская задолженность	11	1 889 741 434	1 560 421 819
Прочие активы	11А	44 481 913	282 687 258
Деньги	12	1 876 579	62 594 211
<i>Итого текущие активы</i>		<i>2 057 112 042</i>	<i>2 190 371 806</i>
Всего активов		3 512 635 544	14 327 862 296
3. Собственный капитал			
Уставный капитал	13	182 000 000	182 000 000
Дополнительный неоплаченный капитал	13	10 258 303	953
<i>Нераспред. доход и пр. капитал:</i>		<i>78 070 936</i>	<i>(96 119 492)</i>
<i>предыдущих лет</i>		<i>281 566 206</i>	<i>78 070 936</i>
<i>отчетного года</i>		<i>(203 495 270)</i>	<i>(775 908 808)</i>
<i>переоценка</i>			<i>58</i>
<i>прочие</i>			<i>605 541 385</i>
<i>доля меньшинства</i>			<i>(3 823 063)</i>
<i>Итого собственный капитал</i>		<i>270 329 239</i>	<i>85 881 461</i>
4. Долгосрочные обязательства			
Займы	14		10 430 945 210
Кредиторская задолженность	14А		847 966 631
Отсроченные налоги			
<i>Итого долгосрочные обязательства</i>			<i>11 278 911 841</i>
5. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы	15	380 000 000	1 881 115 922
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16	7 985 898	347 659 126
Авансы полученные	17	575 113 011	6 021 000
Начисленные расходы и прочие	18	2 279 207 396	728 272 945
<i>Итого текущие обязательства</i>		<i>3 242 306 305</i>	<i>2 963 068 993</i>
Всего соб. капитала и обязательств		3 512 635 544	14 327 862 296

Президент _____ Сейдина А.С.

Главный бухгалтер _____ Ильина В.Г.

АО «СУМБЕ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2009 г.
(суммы в таблицах выражены в казахстанских тенге)

	Прим.	2007г	2008г
Доход от основной деятельности	19	1 420 528 716	616 936 024
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	20	1 058 321 618	91 567 359
Валовый доход		362 207 098	525 368 665
<i>Расходы периода, в т.ч.:</i>		<i>375 950 154</i>	<i>1 231 562 879</i>
- общие и административные	21	137 399 219	104 155 254
- расходы по процентам	22	97 905 077	914 420 286
- расходы по реализации	23	140 645 858	125 070 120
- расходы по налогу на сверхприбыль			87 917 219
Доход (убыток) от основной деятельности		(13 743 056)	(706 194 214)
Доля участия в зависимом товариществе		(204 567 248)	
Доход (убыток) от выбытия дочерней организации	23А		38 155 766
Доход (убыток) от не основной деятельности	24	38 550 617	(31 408 980)
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	25	(179 759 687)	(699 447 428)
Подоходный налог, в т. ч. расходы по отсроченному налогу	26	23 735 583	80 419 197
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	27	(203 495 270)	(779 866 625)
Доля меньшинства			(3 957 817)
Чистый доход (убыток)		(203 495 270)	(779 866 625)

Президент _____ Сейдина А.С.

Главный бухгалтер _____ Ильина В.Г.