

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за 1 квартал 2008 года и с начала 2008 года:

Объем реализованной продукции(оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 месяца отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего		96 950	96 950
в том числе:			
реализовано нефтепродуктов	тыс.тенге		
услуги хранения	тыс.тенге		
сдано в аренду имущество	тыс.тенге	21 371	21 371
прочая реализация	тыс.тенге	73 575	73 575
доходы от неосн.деятельности	тыс.тенге	2 004	2 004
Реализовано на экспорт			
в том числе:			
оказано маркетинговых услуг	тыс.тенге		
прочая реализация	тыс.тенге		

2. Инвестиции

(в тыс.тенге)

Вид инвестиции	начальное сальдо на 01.01.2008г.	обороты за 3 месяца 2008г.		конечное сальдо на 01.04.2008г.
	Дт	Дт	Кт	Дт
Долгосрочные инвестиции в капитал других юр.лиц				
в том числе:				
инвестиции в ТОО "A-development"	1 364 823	55 955		1 420 777
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции	1 364 823	55 955		1 420 777

3. Дебиторская задолженность

(в тыс.тенге)

Вид дебиторской задолженности/ Контрагенты	Начальное сальдо на 01.01.2008 г.	Дебет	Кредит	конечное сальдо на 01.04.2008г
Долгосрочная, всего				
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
Краткосрочная, всего	1 982 829	270 283	1 134 709	1 118 403
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
Авансы выданные	69 017	2 431	67 229	4 219
ТОО Казнитрогенгаз	60 322		60 322	0
ТОО Vostok Trade Corporation	520		520	0
НК "КТЖ" ТехПД Алматы АО	552		552	0
ТОО Темирсерик	120		120	0
ТОО БИКО	55		55	0
Банкнотная фабрика	31		31	0
ТОО GSM Казахстан	11		11	0
ТОО Вимм-Билль-Данн	0		0	0
БИКО ТОО	67		13	54
IT Expert Group ТОО	1 144		1 144	0
Азия НТ ТОО	1 124			1 124
Жетысу Энерготрейд	29			29
GSM Казахстан ОАО Казакхтелеком ТОО	54	32	41	46
Алматыэнергосбыт РЭС 2 ТОО	79	216	226	69
Гелиос ТОО	6	1 308	1 096	217
Ж-строй-эксперт ТОО	108			108
Издательство Ценные бумаги ТОО	7		5	2
Инженерно-строительная компания Комфорт ТОО	181			181
ИнфоТех&Сервис ТОО	183		183	0
Казахстанские телекоммуникации АО	6		6	0
Кар-Тел ТОО	135		20	115
Компания Экспресс Инфо ТОО	13		3	9
МК Смена ТОО	1 266			1 266
НК Жамбыльский р-н	270		270	0
Премьер ТОО ИД	10		2	8
Ремстройтехника констракшн ТОО	396			396
Центральный дом бухгалтера	51		11	40
Электромастер ТОО	2 280	120	2 400	0
Алматинские тепловые сети	0	193	148	45
Евразийская финансовая служба ТОО	0	450		450
Пана Иншуранс СК АО	0	66	52	13
Петроталл ТОО	0	12		12
Tesso ТОО	0	35		35

Прочая дебиторская задолженность	1 889 741	214 271	1 032 595	1 071 417
Кенебаев Б.С.	425 853		425 853	0
Туретаева Г.Д.	552 072		552 072	0
ТОО KZ WILCOM	37 790		37 790	0
НДС к возмещению	1 211		1 211	0
Ссуда работникам	62		62	0
ТОО Катрако	52		52	0
Налоги	86		86	0
GSM Казахстан ОАО Казтелеком ТОО	22	20	37	5
Задолженность работников по услугам сотовой связи, подотчету	92	911	777	227
Байгелова К.	80		60	20
Бизаков Н.С.	750 389		9 031	741 358
Кондратьев В.Г.	555		150	405
Туримова Г.О.	259		167	92
Фень В.Т.	240		90	150
КСМ-Курылыс ТОО	95 744			95 744
Meerbusch ТОО	34	48	54	28
Vitara Oil ТОО	23	83	23	83
Айдарханов Б.	41			41
Казфосфат ТОО	447	1 096	1 170	373
Кен-Сары ТОО	42	192	90	144
Сарсенбаев Б.	333			333
Сумбе-Инвест ТОО	24 312	55 031	3 820	75 524
Ерманов О.В.		85		85
Карамай Продактс ТОО		156 804		156 804
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	24 070	53 580	34 885	42 766
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
ТОО Vitara Oil	5 356		5 356	0
ТОО КМГ- Алатау	3 737		3 737	0
ТОО Автохозяйство Хозу	1 573		1 573	0
ТОО X-Trade	548		548	0
ТОО Oil Trade Center	307		307	0
ТОО Actual Servise	97		97	0
ТОО Karamai Plus	57		57	0
ТОО Мунай	67		67	0
ТОО Vitara Oil	15		15	0
Forden Finance Group LTD	27			27
Meerbusch ТОО	498	1 142	996	643
Vitara Oil ТОО	2 470	3 325	4 080	1 715
Казфосфат ТОО	8 092	12 393	16 431	4 054
Кен-Сары ТОО	1 226	962	1 620	568
Карамай Продактс ТОО		35 759		35 759
Всего дебиторская зadолженность	1 982 829	270 283	1 134 709	1 118 403

4. Займы

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	начальное сальдо на 01.01.2008г.	Дебет	Кредит	конечное сальдо на 01.04.2008г	Дата погашения
Банк Центр Кредит АО АГФ			380 000	380 000	0	0	
Дог. № 421/УКВ от 02.07.07.	тыс.тенге	15	380 000	380 000		0	
Всего							

Займы

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма погашения					
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
АО АГФ "Банк Центр Кредит"	0						
всего займы:							

5. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности

(в тыс.тенге)

Контрагенты	Начальное сальдо на 01.01.2008 г.	Дебет	Кредит	конечное сальдо на 01.04.2008г
Долгосрочная, всего				
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
Краткосрочная, всего	2 862 524	614 767	21 844	2 269 601
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 986	13 304	8 718	3 400
АО Ремстройтехника	1 626	1 626		0
ТОО Охранное агентство Вихрь	602	602		0
ТОО Охранное агентство Гарант ВВ	340	340		0
Военизированная ж/д охрана	90	90		0
АО Казахтелеком	17	17		0
АО ASTEL	5	5		0
Алматинские тепловые сети АО	21	201	180	0
GSM Казахстан ОАО Казахтелеком ТОО	60	235	252	77
IT Expert Group ТОО	54	2 451	2 397	0
Tokheim-Asia ТОО	285			285
Водоканал ГКП	2	4	3	0
Дирекция корпоративных продаж ф-л АО "Казахтелеком"	290	1 303	1 525	511
Казахтелеком АОДТ Жамбыльский РОТ ф-ал	0	0		0
Транстелеком АО ф-л "Алматытелеком"	2	2		0
Команда ТОО	254	854	900	300
Тартып АО	5	20	22	7
СК VikStail ТОО	1 629			1 629
Ремстройтехника АО	2	5	5	2
Алматыэнергосбыт ТОО	0	187	251	64
НК КТЖ Алм.экспл.ваг депо			11	11
Пана Иншуранс СК АО		16	33	16
Сумбе-Инвест ТОО	2 702	5 345	3 139	496
Авансы полученные	575 113	569 092	0	6 021
ТОО Vitara Oil	562 500	562 500		0
ТОО Комп. Казовощпром	19	19		0
ПК Кегень	16	16		0
ТОО Комп. Акжар Пульсар	4	4		0
ПК Бирлик	1	1		0
Казфосфат ТОО	406	406		0
Асыл мунай Казахстан ТОО	6 021			6 021
Kazpetrol Group ТОО	6 147	6 147		0
Начисленные расходы и прочие обязательства	2 279 425	32 371	13 126	2 260 180
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
вознаграждение к оплате	4 841	4 841		0
Обязательство по з/п	173	10 851	11 333	655

прочие налоги	6	6		0
Налоги, сборы	227	227		0
Налоги, сборы	15	1 271	1 262	6
Алиев С.Л.	16			16
Калтаев С.М.	167			167
Кен-Сары ТОО	484 989			484 989
Мамедов А.Ш.	24			24
Сасин Б.П.	1			1
Сафронова М.Н.	167			167
Мустагулова К.	37 419	14 962		22 457
Almeida Partners LTD	98 377	213	532	98 695
А-Девелопмент ТОО	47 395			47 395
А-Девелопмент ТОО	1 605 609			1 605 609
Всего кредиторская задолженность	2 862 524	614 767	21 844	2 269 601

6. Анализ финансовых результатов

(тыс.тенге)

Статьи доходов / расходов	период предыдущего года	период текущего года	Увеличение/ уменьшение, %
Доходы от реализации, всего	200 000	94 946	
<i>в том числе:</i>			
от реализации нефтепродуктов	88 469		
от сдачи в аренду имущества	10 555	21 371	
услуги по хранению	97 096		
от прочей реализации	3 880	73 575	
от реализации на экспорт			
<i>в том числе:</i>			
от оказания маркетинговых услуг			
Прочие доходы, всего	9 613	2 217	
<i>в том числе:</i>			
доход от не основной деятельности	9 560	2 004	
прочие	53	213	
Расходы, всего	184 236	121 235	
<i>в том числе:</i>			
себестоимость реализованных товаров	87 359	18 034	
сырье			
материалы	835	151	
запасные части	134		
электроэнергия	887	571	
топливо	4 155	1 174	
ремонтные работы	182		
амортизация	18 242	2 834	
заработная плата	19 616	9 287	
отчисления с заработной платы	4 095	1 995	
налоговые платежи:	24 206	1 125	
КПН	17 612		
земельный налог	353	3	
имущественный налог	2 359	177	
транспортный налог	691		
прочие	3 191	945	
общие и адм. Расходы:	8 100	2 289	
в т.ч. аренда		233	
штрафы, пени по хоз.договорам	1		
прочие адм. расходы	8 099	2 056	
по реализации:	9 855	3 777	
в т.ч. аренда		2 463	
охрана объектов	1 727		
ж/д услуги	6 509		
прочие расходы по реализ.	1 619	1 313	
на выплату процентов	6 415		
другие	155	79 999	

Президент АО «Сумбе» _____ Сейдина А.С.

Гл.бухгалтер АО «Сумбе» _____ Химич Н.В.