

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за 2 квартал 2007 года и с начала 2007 года:

Объем реализованной продукции и (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 месяца отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего		461 058	661 058
в том числе:			
реализовано нефтепродуктов	тыс.тенге	301 054	389 523
услуги хранения	тыс.тенге	94 300	191 396
сдано в аренду имущество	тыс.тенге	10 321	20 876
прочая реализация	тыс.тенге	1 795	5 675
доходы от неосновной деят-ти	тыс.тенге	53 588	53 588
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 01.01.2007г.	обороты 1 полугодие 2007г.		конечное сальдо на 01.07.2007
	Дт	Дт	Кт	Дт
Долгосрочные инвестиции в капитал других юр.лиц	1 495 890		13 565	1 482 325
в том числе:				
инвестиции в ТОО "A-development"	1 495 890		13 565	1 482 325
инвестиции в ТОО "Карамай Продактс"				
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции	1 495 890		13 565	1 482 325

3. Дебиторская задолженность

(в тыс.тенге)

Вид дебиторской задолженности	начальное сальдо на 01.01.2007г.	Дебет	Кредит	конечное сальдо на 01.07.2007
Долгосрочная, всего				
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
Краткосрочная, всего	122 075	9 857 979	6 455 331	3 524 723
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
НК КТЖ ТехПД Алматы	3 478	1 230	3 651	1 057
ТОО KZ Wilcom	37 790			37 790
Прочие контрагенты	34 713	144 200	176 187	2 726
Прочие (налоги)	4 722	34 265	5 671	33 316
Мунай Дос ТОО		121 480	121 300	180
Краткоср.фин.помощь		4 141 460	2 967 873	1 173 587
КСМ Курылыс ТОО	17 420			17 420
Казфосфат ТОО		9 684		9 684
IT Expert Group ТОО	13 193			13 193
Электромастер ТОО	2 280			2 280
СК VikStail ТОО		12 622	5 226	7 396
Бизаков Н.С.		554 989		554 989
Байгелова К.	2 797	560 284	647	562 434
Ильина В.Г.		560 284		560 284
Тыныбеков Т.С.		388 499		388 499
Хасанов А.Т.		155 000		155 000
МК Смена ТОО	5 682	3 868	4 662	4 888
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	94 984	537 802	585 803	46 983
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
Автохозяйство ХОЗУ	786	17 635	13 819	4 602
ТОО Vitara Oil	27 448	205 331	204 339	28 440
ТОО КМГ Алатау	14 768	121 950	136 718	0
ТД Петро Казахстан	1 283	43 978	39 855	5 406
Прочие мелкие	22 304	83 181	103 321	2 164
Мунай ТОО		41 444	37 435	4 009
Meerbusch ТОО	806	4 812	4 774	844
Summer Gold ТОО	22 766	8 646	31 412	0
Прочие	4 823	8 912	12 217	1 518
Всего дебиторская задолженность	217 059	10 395 781	7 041 134	3 571 706

4. Займы

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	начальное сальдо на 01.01.2007г.	Дебет	Кредит	конечное сальдо на 01.07.2007	Дата погашения
Банк Центр Кредит АО АГФ			242 100	1 581 839	2 134 486	794 747	
Дог. № 162/УКВ от 14.03.07г.	тыс.тенге	13	0	137 000	137 000	0	29.03.2007
Дог. № 27/УКВ от 22.01.07г.	тыс.тенге	13	0	6 000	6 000	0	21.03.2007
Дог. № 738/УКВ от 20.12.06г.	тыс.тенге	13	156 600	156 600	0	0	30.01.2007
Дог. № 743/УКВ от 21.12.06г.	тыс.тенге	13	65 000	65 000	0	0	05.03.2007
Дог. № 749/УКВ от 25.12.06г.	тыс.тенге	13	20 500	20 500		0	23.03.2007
Дог. № 237/УКВ от 16.04.07г.	тыс.тенге	13	0	785 944	1 327 586	541 642	16.07.2007
Дог. № 310/УКВ от 23.05.07г.	тыс.тенге	13	0	0	55 000	55 000	23.08.2007
Дог. № 378/УКВ от 14.06.07г.	тыс.тенге	13	0	0	73 900	73 900	14.09.2007
Дог. № 389/УКВ от 18.06.07г.	тыс.тенге	13	0	410 795	535 000	124 205	18.09.2007
Всего			242 100	1 581 839	2 134 486	794 747	

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"	794 747	794 747					
всего займы:	794 747	794 747	0	0	0	0	0

6. Анализ финансовых результатов

(тыс.тенге)

Статьи доходов / расходов	период предыдущего года - 1 полугодие 2006 года	период текущего года - 1 полугодие 2007 года	Увеличение/ уменьшение, %
Доходы от реализации, всего	930 825	415 126	
<i>в том числе:</i>			
от реализации нефтепродуктов	861 148	389 523	
от сдачи в аренду имущества	56 532	20 999	
услуги по хранению			
от прочей реализации	13 145	4 604	
от реализации на экспорт			
<i>в том числе:</i>			
от оказания маркетинговых услуг			
Прочие доходы, всего	942 505	245 932	
<i>в том числе:</i>			
доход от не основной деятельности	580 114	53 588	
прочая реализация	40 231	0	
услуги по хранению	61 059	191 396	
прочие	261 101	948	
Расходы, всего	1 737 880	636 002	
<i>в том числе:</i>			
себестоимость реализованных товаров	815 164	378 155	
сырье	364	0	
материалы	4 706	2 215	
запасные части	1 177	794	
электроэнергия	1 735	1 344	
топливо	2 683	9 939	
ремонтные работы	6	0	
амортизация	44 401	36 232	
заработная плата	57 363	51 540	
отчисления с заработной платы	6 648	7 601	
<u>налоговые платежи:</u>	<u>29 617</u>	<u>29 132</u>	
КПН	16 067	19 531	
земельный налог	1 428	706	
имущественный налог	5 967	4 723	
транспортный налог	543	691	
отчисл.в фонд охраны труда	21	24	
социальный налог	4 899	2 799	
социальные отчисления	291	576	
прочие	401	82	
<u>общие и адм. Расходы:</u>	<u>66 402</u>	<u>16 021</u>	
в т.ч. аренда	3 076	906	
штрафы,пени по хоз.договорам	20 134	30	
прочие адм. расходы	43 192	15 085	
<u>по реализации:</u>	<u>50 598</u>	<u>15 873</u>	
в т.ч. аренда	381	0	
охрана объектов	0	3 738	
жд услуги	12 078	7 917	
прочие расходы по реализ.	5 832	4 218	
штрафы,пени по хоз.договорам	32 307	0	
на выплату процентов	16 548	30 478	
по курсовой разнице	141 559	49 074	
Другие расходы от неосн.деят-ти	498 910	7 604	

Президент АО «Сумбе» _____ Сейдина А.С.

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