

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за 3 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		989 963	1 999 114
в том числе:			
реализовано нефтепродуктов	тыс.тенге	948 032	1 809 180
услуги хранения	тыс.тенге	8 652	69 711
сдано в аренду имущество	тыс.тенге	17 898	75 584
прочая реализация	тыс.тенге	15 381	44 639
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 9 месяцев 2006г.		конечное сальдо на конец 30.09.06
	Дт	Дт	Кт	Дт
Долгосрочные инвестиции в капитал других юр.лиц	1 479 885	230 285	411 476	1 298 694
в том числе:				
инвестиции в ТОО "Enterprise Oil"	19 164		4 820	14 344
инвестиции в ТОО "A-development"	1 460 721		176 371	1 284 350
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	230 285	411 476	1 298 694

3. Дебиторская задолженность

(в тыс.тенге)

Вид дебиторской задолженности	начальное сальдо на 01.01.2006г.	Дебет	Кредит	конечное сальдо на 30.09.06
Долгосрочная, всего	0	0	0	0
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
Краткосрочная, всего	31 533	1 950 413	1 217 957	763 989
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
TOO KZ WILCOM		40 668	2 779	37 889
TOO Summer Gold		964 332	963 832	500
TOO "Vitara Oil" (алматы)		108 727	600	108 127
КСМ Курылыс		17 420		17 420
IT Expert Group		8 146	142	8 004
Народный Банк РК		22 090		22 090
Стандарт Газ	16 735	10 480	27215	0
TOO КЕНСары	8 380		8380	0
TOO Катрако		11 900	11900	
TOO МК Смена		14 756		14 756
TOO ПетроГазЭнержи		276 062	121 857	154 205
TOO БС Консалдинг		116 572	21 048	95 524
TOO Меркурий Импекс		270359		270 359
Прочие	6 418	88 901	60 204	35 115
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	124 363	2 492 655	2 467 612	149 406
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
Karamai Products	11 184	86 492	97 676	0
Sammer Gold		19 306		19 306
TOO "ТЭК"		24 521	22 091	2 430
Vitara Oil		360 588	281 239	79 349
Алмейда	35 048	115	35 163	0
Maltby	30 767	198	30 965	0
Iron Trade	44 503	30 231	74 734	0
Компания управлен.инвестицион.портфелем "Компас" АО	0	229 000	229 000	0
TOO Интерпрайс Ойл		1 510 498	1 471 613	38 885
прочие	2 861	231 706	225 131	9 436
Всего дебиторская задолженность	155 896	4 443 068	3 685 569	913 395

4. Займы

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	начальное сальдо на 01.01.2006г.	Дебет	Кредит	конечное сальдо на 30.09.06	Дата погашения
АО АГФ "Банк ЦентрКредит"				375 900	1 079 000	703 100	
Дог. № 436/УКВ от 06.09.06г.	тыс.тенге	13	0	0	94 000	94 000	06.12.2006
Дог. № 458/УКВ от 14.09.06г	тыс.тенге	13	0	0	98 000	98 000	14.12.2006
Дог. № 369/УКВ от 09.08.06г	тыс.тенге	13	0	160 900	250 000	89 100	09.11.2006
Дог. № 486/УКВ от 27.09.06г	тыс.тенге	13	0	0	168 000	168 000	27.09.2006
Дог. № 493/УКВ от 28.09.06г	тыс.тенге	13	0	0	152 000	152 000	28.12.2006
Дог. № 494/УКВ от 28.09.06г	тыс.тенге	13	0	0	102 000	102 000	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				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	300 179	554 723	358 241	
Компания "Almeida Partners Limited "	тыс.тенге			105 530	463 771	358 241	10.02.2009
Компания "Almeida Partners Limited "	тыс.тенге		94 817	164 949	70 132	0	07.11.2006
ТОО "Агро Джет"	тыс.тенге		8 880	27 700	18 820	0	30.09.2006
Мустагулова Кульдариха	тыс.тенге			2 000	2 000	0	30.09.2006
Всего:			103 697	2 209 779	3 167 423	1 061 341	

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"	703 100	703 100						
Компания "Almeida Partners Limited "	358 241				358 241			
всего займы:	1 061 341	703 100	0	0	358 241	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 30.09.06
Долгосрочная, всего				
<i>в том числе (указать наиболее крупных кредиторов):</i>				
Краткосрочная, всего	1 649 866	495 131	484 568	1 639 303
<i>в том числе (указать наиболее крупных кредиторов):</i>				
ТОО "Alem Oil"		209 399	211 178	1 779
ТОО Восток Трейд Корпорейшин		1 772	2 794	1 022
ТОО КМГ Алатау		30 895	35 718	4 823
ТОО Ремстройтехника		11 190	12 119	929
АО АГФ БанкЦентрКредит		23 697	27 238	3 541
А-Деволупмент ТОО	1 605 609			1 605 609
ТОО Ориент Грин			12 680	12 680
прочие	44 257	218 178	182 841	8 920
Всего кредиторской задолженность	1 649 866	495 131	484 568	1 639 303

6. Анализ финансовых результатов

(тыс.тенг)

Статьи доходов/расходов	период предыдущего года	период текущего года	Увеличение/уменьшение, %
Доходы от реализации, всего	152 307	1 999 114	
<i>в том числе:</i>			
от реализации нефтепродуктов	0	1 809 180	
от сдачи в аренду имущества	0	94 723	
Услуги по хранению	0	69 711	
от прочей реализации	152 307	25 500	
от реализации на экспорт	0	0	
<i>в том числе:</i>			
от оказания маркетинговых услуг	0	0	
Прочие доходы, всего	1 612 897	752 387	
<i>в том числе:</i>			
Услуги по хранению	0	0	
прочие	1 612 897	752 387	

Расходы, всего	1 763 714	2 563 656	
<i>в том числе:</i>			
себестоимость реализованных товаров	0	1 682 428	
сырье	0	0	
материалы	228	1 168	
запасные части	64	1 675	
электроэнергия	1 407	3 104	
топливо	189	1 358	
ремонтные работы	1 747	5 322	
амортизация	7 996	79 730	
заработная плата	3 943	41 000	
отчисления с заработной платы	556	11 617	
налоговые платежи:	15 842	36 465	
КПН	12 242	25 263	
земельный налог	2 297	1 789	
имущественный налог	1 037	8 853	
транспортный налог	266	547	
прочие	0	13	
общие и адм. Расходы:	13 278	28 049	
в т.ч. аренда	1 068	1 079	
штрафы,пени по хоз.договорам	0	0	
прочие адм.расходы	12 210	26 970	
по реализации:	3 242	42 446	
в т.ч. аренда	3 242	0	
охрана объектов	0	4 050	
ж/д услуги	0	25 227	
прочие расходы по реализ.	0	13 169	
на выплату процентов	102 389	27 238	
другие	1 612 833	602 056	

Президент АО «Сумбе» _____

Гл.бухгалтер АО «Сумбе» _____