

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за 3 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		594 272	1 255 330
в том числе:			
реализовано нефтепродуктов	тыс.тенге	543 988	933 511
услуги хранения	тыс.тенге	29 771	221 167
сдано в аренду имущество	тыс.тенге	13 561	34 437
прочая реализация	тыс.тенге	1 743	7 418
доходы от неосновной деят-ти	тыс.тенге	5 209	58 797
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 9 месяцев 2007г.		конечное сальдо на 01.10.2007
	Дт	Дт	Кт	Дт
Долгосрочные инвестиции в капитал других юр.лиц	1 495 890	701		1 496 591
в том числе:				
инвестиции в ТОО "A-development"	1 495 890	701		1 496 591
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	701		1 496 591

3. Дебиторская задолженность

(в тыс.тенге)

Вид дебиторской задолженности	начальное сальдо на 01.01.2007г.	Дебет	Кредит	конечное сальдо на 01.10.2007
Долгосрочная, всего				
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
Краткосрочная, всего	122 075	12 696 120	8 551 676	4 266 519
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
НК КТЖ ТехПД Алматы	3 478	2 670	4 686	1 462
ТОО KZ Wilcom	37 790			37 790
Прочие контрагенты	34 713	193 715	222 500	5 928
Прочие (налоги)	4 722	195 849	152 415	48 156
Казнитрогенгаз ТОО		910 000	540 000	370 000
ТД Петро Казахстан		376 556	376 002	554
Краткоср.фин.помощь		4 153 362	2 860 610	1 292 752
КСМ Курылыс ТОО	17 420	42 000	17 420	42 000
Интерпрайс Ойл ТОО		28 907	28 907	0
Казфосфат ТОО		24 737	23 897	840
IT Expert Group ТОО	13 193	3 644	15 693	1 144
Электромастер ТОО	2 280			2 280
СК VikStail ТОО		26 448	12 698	13 750
Бизаков Н.С.		1 859 989	97 213	1 762 776
Байгелова К.	2 797	610 079	562 981	49 895
Ильина В.Г.		610 079	560 284	49 795
Тыныбеков Т.С.		427 333		427 333
Хасанов А.Т.		155 000		155 000
МК Смена ТОО	5 682	6 400	7 018	5 064
Алматы Инвестмент Менеджмент ТОО		2 199 068	2 199 068	0
Бектемисова С.Т.		310 000	310 000	0
Мамытов Д.К.		560 284	560 284	0
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	94 984	928 529	937 955	85 558
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
Автохозяйство ХОЗУ	786	24 373	25 159	0
Vitara Oil ТОО	27 448	521 019	478 558	69 909
КМГ Алатау ТОО	14 768	135 957	147 941	2 784
ТД Петро Казахстан	1 283	44 076	45 359	0
Прочие мелкие	22 304	121 971	138 903	5 372
Мунай ТОО		41 444	41 444	0
Meerbusch ТОО	806	6 452	5 455	1 803
Summer Gold ТОО	22 766	8 646	31 412	0
Казфосфат ТОО		9 721	5 519	4 202
Прочие	4 823	14 870	18 205	1 488
Всего дебиторская задолженность	217 059	13 624 649	9 489 631	4 352 077

4. Займы

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	начальное сальдо на 01.01.2007г.	Дебет	Кредит	конечное сальдо на 01.10.2007	Дата погашения
Банк Центр Кредит АО АГФ			242 100	3 709 487	4 559 487	1 092 100	
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	0	25.03.2007
Дог. № 237/УКВ от 16.04.07г.	тыс.тенге	13	0	1 327 587	1 327 587	0	16.07.2007
Дог. № 310/УКВ от 23.05.07г.	тыс.тенге	13	0	55 000	55 000	0	23.08.2007
Дог. № 378/УКВ от 14.06.07г.	тыс.тенге	13	0	73 900	73 900	0	14.09.2007
Дог. № 389/УКВ от 18.06.07г.	тыс.тенге	13	0	535 000	535 000	0	18.09.2007
Дог. № 441/УКВ от 04.07.07г.	тыс.тенге	13	0	1 305 000	1 305 000	0	04.10.2007
Дог. № 421/УКВ от 02.07.07г.	тыс.тенге	14	0	0	380 000	380 000	31.12.2007
Дог. № 457/УКВ от 11.07.07г.	тыс.тенге	13	0	27 900	520 000	492 100	12.12.2007
Дог. № 480/УКВ от 17.07.07г.	тыс.тенге	13	0	0	10 000	10 000	20.12.2007
Дог. № 506/УКВ от 26.07.07г.	тыс.тенге	13	0	0	60 000	60 000	26.12.2007
Дог. № 518/УКВ от 01.08.07г.	тыс.тенге	13	0	0	70 000	70 000	01.11.2007
Дог. № 583/УКВ от 20.08.07г.	тыс.тенге	13	0	0	80 000	80 000	20.11.2007
Всего			242 100	3 709 487	4 559 487	1 092 100	

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"	1 092 100	1 092 100					
всего займы:	1 092 100	1 092 100	0	0	0	0	0

6. Анализ финансовых результатов

(тыс.тенге)

Статьи доходов / расходов	период предыдущего года - 9 месяцев 2006 года	период текущего года - 9 месяцев 2007 года	Увеличение/ уменьшение, %
Доходы от реализации, всего	1 999 114	1 199 285	
<i>в том числе:</i>			
от реализации нефтепродуктов	1 809 180	933 511	
от сдачи в аренду имущества	94 723	34 600	
услуги по хранению	69 711	221 167	
от прочей реализации	25 500	10 007	
от реализации на экспорт			
<i>в том числе:</i>			
от оказания маркетинговых услуг			
Прочие доходы, всего	752 387	163 288	
<i>в том числе:</i>			
доход от не основной деятельности		54 818	
по курсовой разнице		108 470	
услуги по хранению			
прочие	752 387		
Расходы, всего	2 563 656	1 351 511	
<i>в том числе:</i>			
себестоимость реализованных товаров	1 682 428	891 099	
сырье			
материалы	1 168	4 205	
запасные части	1 675	1 058	
электроэнергия	3 104	2 372	
топливо	1 358	11 045	
ремонтные работы	5 322		
амортизация	79 730	53 752	
заработная плата	41 000	64 643	
отчисления с заработной платы	11 617	13 405	
<u>налоговые платежи:</u>	<u>36 465</u>	<u>36 013</u>	
КПН	25 263	16 811	
земельный налог	1 789	1 069	
имущественный налог	8 853	7 064	
транспортный налог	547	691	
отчисл.в фонд охраны труда			
социальный налог		8 735	
социальные отчисления		1 517	
прочие	13	126	
<u>общие и адм. Расходы:</u>	<u>28 049</u>	<u>18 048</u>	
в т.ч. аренда	1 079	986	
штрафы,пени по хоз.договорам			
прочие адм. расходы	26 970	17 062	
<u>по реализации:</u>	<u>42 446</u>	<u>30 131</u>	
в т.ч. аренда			
охрана объектов	4 050	5 981	
жд услуги	25 227	12 804	
прочие расходы по реализ.	13 169	11 346	
штрафы,пени по хоз.договорам			
на выплату процентов	27 238	67 676	
по курсовой разнице		105 747	
Другие расходы от неосн.деят-ти	602 056	52 317	

Президент АО «Сумбе» _____ Сейдина А.С.

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