

АО «Сумбе»

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

по состоянию на 01 октября 2008 года.

АЛМАТЫ 2008

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за 3 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		17 458	166 725
в том числе:			
реализовано нефтепродуктов	тыс.тенге		
услуги хранения	тыс.тенге		
сдано в аренду имущество	тыс.тенге	15 142	45 232
прочая реализация	тыс.тенге		111 177
доходы от неосн.деятельности	тыс.тенге	2 317	10 316
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 9 месяцев 2008г.		конечное сальдо на 01.10.2008г.
	Дт	Дт	Кт	Дт
Долгосрочные инвестиции в капитал других юр.лиц				
в том числе:				
инвестиции в ТОО "A-development"	1 291 323		167 518	1 123 805
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции	1 291 323		167 518	1 123 805

3. Дебиторская задолженность

(в тыс.тенге)

Вид дебиторской задолженности/ Контрагенты	Начальное сальдо на 01.01.2008 г.	Дебет	Кредит	конечное сальдо на 01.10.2008г
Долгосрочная, всего				
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
Краткосрочная, всего	2 174 784	2 065 191	1 541 125	2 698 850
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
Авансы выданные	69 172	12 447	76 811	4 809
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		51	16
IT Expert Group ТОО	1 144		1 144	0
Азия НТ ТОО	1 124	37		1 161
Жетысу Энерготрейд	29		29	0
GSM Казахстан ОАО Казахтелеком ТОО	54	218	260	13
Алматыэнергосбыт РЭС 2 ТОО	79	529	533	75
Гелиос ТОО	6	1 318	1 312	12
Ж-строй-эксперт ТОО	108		108	0
Издательство Ценные бумаги ТОО	7		7	0
Инженерно-строительная компания Комфорт ТОО	181		181	0
ИнфоТех&Сервис ТОО	183		183	0
Казахстанские телекоммуникации АО	6		6	0
Кар-Тел ТОО	135	258	250	142
Компания Экспресс Инфо ТОО	13		9	3
МК Смена ТОО	1 266		1 266	0
НК Жамбыльский р-н	270		270	0
Премьер ТОО ИД	10		4	6
Travel Center ТОО	155	1 087	828	414
Ремстройтехника констракшн ТОО	396		396	0
Центральный дом бухгалтера	51		37	14
Электромастер ТОО	2 280	120	2 400	0
Сумбе Инвест ТОО		5 433	2 608	2 825
ЭйЭсБи Технолоджи ТОО		53	53	0
Алматинские тепловые сети АО		226	226	0
Алматыэнергосбыт ТОО		58	58	0
Отрар Тревел ТОО		848	848	0
Мунай ТОО		2 264	2 136	129
Прочая дебиторская задолженность	2 046 141	2 001 401	1 360 506	2 687 036

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
Задолженность работников по услугам сотовой связи, подотчету	92	5 221	5 278	36
Байгелова К.	80		80	0
Бизаков Н.С.	750 389	15 808	68 572	697 625
Кондратьев В.Г.	555		450	105
Турымова Г.О.	259		259	0
Фень В.Т.	240		240	0
КСМ-Курылыс ТОО	95 744			95 744
Савченко С.Ф.		720	72	648
Сумбе Инвест ТОО		73 148		73 148
Саханов Н.Н.		58 682		58 682
Ак Бата ХТК ТОО		1 671 144	74 491	1 596 653
Meerbusch ТОО	34	144	54	124
Vitara Oil ТОО	23	131	151	3
Айдарханов Б.	41		41	0
Казфосфат ТОО	447	1 301	1 748	0
Кен-Сары ТОО	42	444	90	396
Сарсенбаев Б.	333		333	0
Сумбе-Инвест ТОО	24 312	58 317	82 553	77
ДГА Плюс		6	6	0
GSM Казахстан ОАО Казтелеком ТОО	22	23	46	0
ТОО Карамай Продактс	46	43 102	2 914	40 233
ТОО Карамай Продактс	156 355	73 148	106 003	123 500
Задолженность подотчету		60		60
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	59 470	51 343	103 809	7 005
<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	0	27	0
Meerbusch ТОО	498	1 722	996	1 224
Vitara Oil ТОО	2 470	7 146	9 616	0
Казфосфат ТОО	8 092	13 879	21 971	0
Кен-Сары ТОО	1 226	1 577	1 620	1 183
ТОО Карамай Продактс	35 400	20 720	52 558	3 563
ТОО Alatau Kent Engineering		3 590	3 590	0
Сумбе-Инвест ТОО		2 709	1 674	1 035
Всего дебиторская задолженность	2 174 784	2 065 191	1 541 125	2 698 850

4. Займы

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	начальное сальдо на 01.01.2008г.	Дебет	Кредит	конечное сальдо на 01.10.2008г	Дата погашения
Банк Цент Кредит АО АГФ							
Договор №421/УКВ от 02.07.07г.	Тыс.тенге	15	380 000	380 000		0	Янв.08г.
Всего			380 000	380 000		0	

Займы

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма погашения					
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	
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 01.10.2008г
Долгосрочная, всего				
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
Краткосрочная, всего	2 862 306	801 270	1 763 294	3 824 330
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 986	30 855	24 837	1 967
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	278	257	0
GSM Казахстан ОАО Казахтелеком ТОО	60	880	863	43
IT Expert Group ТОО	54	2 451	2 397	0
Tokheim-Asia ТОО	285			285
Водоканал ГКП	2	8	6	0

Дирекция корпоративных продаж ф-л АО "Казакхтелеком"	290	2 787	2 497	0
Казакхтелеком АОДТ Жамбыльскый РОТ ф-ал	0	0		0
Транстелеком АО ф-л "Алматытелеком"	2	2		0
Команда ТОО	254	1 154	900	0
Тартып АО	5	27	22	0
СК VikStail ТОО	1 629	1 629		0
Ремстройтехника АО	2	12	10	0
Сумбе-Инвест ТОО	2 702	13 998	12 658	1 362
Голубая Звезда Казакхстана ТОО		122	384	262
КарТел ТОО		223	223	0
МК Смена ТОО		2 532	2 532	0
НК КТЖ Алм.вагонное депо		16	16	0
Соколенко ИП		115	130	15
Чадборн энд Парк.Казакхстан, филиал		1 942	1 942	0
Авансы полученные	575 113	572 682	3 590	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 Казакхстан ТОО	6 021			6 021
Kazpetrol Group ТОО	6 147	6 147		0
Консорциум Идеал Аксу		3 590	3 590	0
Начисленные расходы и прочие обязательства	2 279 207	197 733	1 734 867	3 816 342
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
вознаграждение к оплате	4 841	4 841		0
Обязательство по з/п	173	11 506	11 333	0
прочие налоги	6	6		0
Налоги, сборы	24	29 987	30 570	607
Алиев С.Л.	16	16		0
Калтаев С.М.	167	167		0
Кен-Сары ТОО	484 989	14 000		470 989
Мамедов А.Ш.	24	24		0
Сасин Б.П.	1	1		0
Сафронова М.Н.	167	167		0
ИП Мустагулова К.	37 419	37 419		0
Almeida Partners LTD	98 377	99 249	873	0
А-Девелопмент ТОО	47 395	350		47 045
А-Девелопмент ТОО	1 605 609		1 671 144	3 276 753
Задолженность работников по подотчету				0
Обязательство по з/п				0
Бизаков Н.С.	0		20 947	20 947
Всего кредиторская задолженность	2 862 306	801 270	1 763 294	3 824 330

6. Анализ финансовых результатов

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	период предыдущего года	период текущего года	Увеличение/ уменьшение, %
Доходы от реализации, всего	1 199 285	156 409	
<i>в том числе:</i>			
от реализации нефтепродуктов	933 511		
от сдачи в аренду имущества	34 600	45 232	
услуги по хранению	221 167		
от прочей реализации	10 007	111 177	
от реализации на экспорт			
<i>в том числе:</i>			
от оказания маркетинговых услуг			
Прочие доходы, всего	163 288	10 316	
<i>в том числе:</i>			
доход от не основной деятельности	163 288	10 316	
прочие			
Расходы, всего	1 351 511	161 296	
<i>в том числе:</i>			
себестоимость реализованных товаров	891 099		
сырье			
материалы	4 205	471	
запасные части	1 058	593	
электроэнергия	2 372	180	
топливо	11 045	3 294	
ремонтные работы			
амортизация	53 752	7 642	
заработная плата	64 643	28 677	
отчисления с заработной платы	13 405		
налоговые платежи:	36 013	2 771	
КПН	16 811		
земельный налог	1 069	3	
имущественный налог	7 064	282	
транспортный налог	691	149	
Соц.налог, соц.отчисления	10 252	2 296	
прочие	126	41	
общие и адм. Расходы:	18 048	18 500	
в т.ч. аренда	986	3 806	
штрафы, пени по хоз.договорам			
прочие адм. расходы	17 062	14 695	
по реализации:	30 131	7 143	
в т.ч. аренда		4 584	
охрана объектов	5 981		
ж/д услуги	12 804		
прочие расходы по реализ.	11 346	2 559	
на выплату процентов	67 676		
другие	158 064	92 023	

Президент АО «Сумбе» _____ Сейдина А.С.

Гл.бухгалтер АО «Сумбе» _____ Ильина В.Г.