

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за 4 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		104 589	702 204
в том числе:			
реализовано нефти	тыс.тенге	53 097	424 194
услуги хранения	тыс.тенге		
сдано в аренду имущество	тыс.тенге	17 132	53 703
прочая реализация	тыс.тенге	33 343	139 399
доходы от неосн.деятельности	тыс.тенге	1 016	84 908
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 12 месяцев 2008г.		конечное сальдо на 01.01.2009г.
	Дт	Дт	Кт	Дт
Долгосрочные инвестиции в капитал других юр.лиц				
в том числе:				
инвестиции в ТОО "A-development"	1 291 323		1 291 323	0
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции	1 291 323		1 291 323	0

Гудвилл

(в тыс.тенге)

Наименование	начальное сальдо на 01.01.2008г.	обороты за 12 месяцев 2008г.		конечное сальдо на 01.01.2009г.
	Дт	Дт	Кт	Дт
Гудвилл	0	4 121 794	0	4 121 794
Всего	0	4 121 794	0	4 121 794

3. Дебиторская задолженность

(в тыс.тенге)

Вид дебиторской задолженности/ Контрагенты	Начальное сальдо на 01.01.2008 г.	Дебет	Кредит	конечное сальдо на 01.01.2009г
Долгосрочная, всего				
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
Краткосрочная, всего	1 982 984	5 978 887	6 308 419	1 653 450
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
Авансы выданные	69 172	135 486	195 571	9 089
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		67	0
IT Expert Group ТОО	1 144		1 144	0
Азия НТ ТОО	1 124	37	1 161	0
Жетысу Энерготрейд	29		29	0
GSM Казахстан ОАО Казахтелеком ТОО	54	232	286	0
Алматыэнергосбыт РЭС 2 ТОО	79	577	656	0
Гелиос ТОО	6	1 318	1 323	1
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	357	316	176
Компания Экспресс Инфо ТОО	13		13	0
МК Смена ТОО	1 266		1 266	0
НК Жамбыльский р-н	270		270	0
Премьер ТОО ИД	10		6	4
Travel Center ТОО	155	1 210	1 365	0
Ремстройтехника констракшн ТОО	396		396	0
Центральный дом бухгалтера	51		51	0
Электромастер ТОО	2 280	120	2 400	0
Сумбе Инвест ТОО		5 750	5 750	0
ЭйЭсБи Технолоджи ТОО		262	262	0
Алматинские тепловые сети АО		226	226	0
Алматыэнергосбыт ТОО		58	58	0
Отрар Тревел ТОО		999	999	0
Мунай ТОО		2 819	2 819	0
GSM Казахстан ТОО		3 405	3 325	80
Аз-Кис ТОО		422	422	0
Актюбинская технологическая контора по обработке документов		174	12	162
Алма-ТВ АО Мангистауский филиал		16	16	0
Банкнотная фабрика НРБК РГП		2	0	2
Батыс-Полаир ТОО		150	0	150
Бриз Мангистау ТОО		20	6	14
Гелиос АФ ТОО АЗС		2 435	2 240	195
Интертич Медицинский Ассистанс ТОО		248	93	155
Инфо Тех&Сервис ТОО		609	264	344

КазТрансОйл АО		20 735	17 013	3 722
КМГ-Жайык ТОО Актауский офис		110	104	6
Компания Соби ТОО		9	4	4
Мангистау профсервис ТОО		1 198	1 043	155
Мангистауская дистанция электроснабжения Филиал АО НК КТЖ		2 182	2 134	48
Петраков А.В. ЧП		4	4	0
Промкомплект-Актау ТОО		182	176	7
САБЭ ТОО		120	0	120
ТТ-Сейт ТОО		100	0	100
BJ Services Co Middle East Ltd.		85 964	83 871	2 094
Frances King School of English		1 634	1 634	0
Компания ЭКОС НП		1 804	253	1 551
Прочая дебиторская задолженность	1 889 741	5 644 803	5 974 120	1 560 422
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	6 583	6 667	8,00
Байгелова К.	80		80	0,00
Бизаков Н.С.	750 389	15 808	766 197	0,00
Кондратьев В.Г.	555		555	0,00
Турымова Г.О.	259		259	0,00
Фень В.Т.	240		240	0,00
КСМ-Курылыс ТОО	95 744		3 744	92 000,00
Савченко С.Ф.		720	180	540,00
Сумбе Инвест ТОО		91 838	26 320	65 518,00
Саханов Н.Н.		58 682		58 682,30
Meerbusch ТОО		17 415		17 415,00
Ак Бата ХТК ТОО		3 326 480	3 326 480	0,00
Садыков Д.		58 682	58 682	0,00
ТОО Карамай Продактс		409 792	129 973	279 819,00
Meerbusch ТОО	34	144	178	0,00
Vitara Oil ТОО	23	131	155	0,00
Айдарханов Б.	41		41	0,00
Казфосфат ТОО	447	1 301	1 748	0,00
Кен-Сары ТОО	42	444	486	0,00
Сарсенбаев Б.	333		333	0,00
Сумбе-Инвест ТОО	24 312	58 374	82 686	0,00
ДГА Плюс		6	6	0,00
GSM Казахстан ОАО Казтелеком ТОО	22	23	46	0,00
ТОО Карамай Продактс		43 148	43 147	0,00
Задолженность по зарплате		10 048	9 723	325,00
Меербуш		165 868		165 868
Агро Джет		435		435
Corporation GAS ТОО		484 989	484 989	0
Meerbusch ТОО		877 502	1 397	876 105
Мангистауский областной Налоговый Комитет		2 078	0	2 078
Задолженность сотрудников		13 866	12 683	1 183
Мангистауский Налоговый Комитет (аванс. платежи)		445	0	445

Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	24 070	198 597	138 728	83 939
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
TOO Vitara Oil	5 356		5 356	0
TOO КМГ- Алатау	3 737		3 737	0
TOO Автохозяйство Хозу	1 573		1 573	0
TOO X-Trade	548		548	0
TOO Oil Trade Center	307		307	0
TOO Actual Servise	97		97	0
TOO Karamai Plus	57		57	0
TOO Мунай	67		67	0
TOO Vitara Oil	15		15	0
Forден Finance Group LTD	27	0	27	0
Мустагулова Кульдариха	0	1 205		1 205
Meerbusch TOO	498	1 722	2 220	0
Vitara Oil TOO	2 470	7 146	9 616	0
Казфосфат TOO	8 092	13 879	21 971	0
Кен-Сары TOO	1 226		1 226	0
TOO Карамай Продактс		72 136	62 259	9 877
TOO Alatau Kent Engineering		5 405	4 195	1 210
Сумбе-Инвест TOO		5 815	5 815	0
BJ Services Co Middle East Ltd.		283	269	14
Meerbusch TOO		85 198	17 868	67 330
MQS-LTD TOO		218	218	0
Гидротехник Мангистау TOO		3	0	3
Даерс TOO		34	28	6
Данк НПФ TOO		244	244	0
Казфосфат TOO		323	323	0
КАПЭ-Актау ЗАО Филиал		6	6	0
Каротажник TOO		67	0	67
Мангистау Логинг Сервис TOO		4 775	685	4 090
НУР TOO		22	0	22
Райгер-Атырау TOO		115	0	115
Всего дебиторская задолженность	1 982 984	5 978 887	6 308 419	1 653 450

Прочие активы

В тыс.тенге

Вид задолженности	Начальное сальдо на 01.01.2008 г.	Дебет	Кредит	конечное сальдо на 01.01.2009г
НДС к зачету	533	7 530	6 054	2 009
КПН	42 718	14 998	1 559	56 157
земельный налог	274	-8	-25	291
налог на транспорт	143	6	149	0
налог на имущество	500	573	708	365
ИПН	147		147	0
Соцналог	158		158	0
Прочие (роялти, экология)	9		9	0
НДС к зачету		223 865		223 865
итого прочие активы:	44 482	246 964	8 759	282 687

4. Займы

В ТЫС.ТЕНГЕ

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	начальное сальдо на 01.01.2008г.	Дебет	Кредит	конечное сальдо на 01.01.2009	Дата погашения
КазКоммерцБанк (в тенге)			0	0	1 270 776	1 270 776	
Договор №3367/А от 12.07.07г.	тыс.тенге	18			186 958	186 958	06.04.2014
Договор №3384/А от 13.07.07г.	тыс.тенге	18			2 737	2 737	06.04.2014
Договор №3583/А от 25.07.07г.	тыс.тенге	18			21 452	21 452	06.04.2014
Договор №3664/А от 30.07.07г.	тыс.тенге	18			32 596	32 596	06.04.2014
Договор №3847/А от 10.08.07г.	тыс.тенге	18			7 690	7 690	06.04.2014
Договор №3885/А от 13.08.07г.	тыс.тенге	18			33 576	33 576	06.04.2014
Договор №4118/А от 23.08.07г.	тыс.тенге	18			56 516	56 516	06.04.2014
Договор №4142/А от 24.08.07г.	тыс.тенге	18			39 692	39 692	06.04.2014
Договор №4191/А от 29.08.07г.	тыс.тенге	18			21 607	21 607	06.04.2014
Договор №4203/А от 11.09.07г.	тыс.тенге	18			14 088	14 088	06.04.2014
Договор №4704/А от 10.10.07г.	тыс.тенге	18			54 222	54 222	06.04.2014
Договор №4711/А от 11.10.07г.	тыс.тенге	18			54 157	54 157	06.04.2014
Договор №4721/А от 12.10.07г.	тыс.тенге	18			54 227	54 227	06.04.2014
Договор №4739/А от 15.10.07г.	тыс.тенге	18			53 651	53 651	06.04.2014
Договор №4762/А от 16.10.07г.	тыс.тенге	18			54 239	54 239	06.04.2014
Договор №4816/А от 19.10.07г.	тыс.тенге	18			24 791	24 791	06.04.2014
Договор №5766/А от 28.01.08г.	тыс.тенге	18			133 772	133 772	06.04.2014
Договор №5782/А от 30.01.08г.	тыс.тенге	18			125 780	125 780	06.04.2014
Договор №5801/А от 31.01.08г.	тыс.тенге	18			42 433	42 433	06.04.2014
Договор №5809/А от 01.02.08г.	тыс.тенге	18			55 480	55 480	06.04.2014
Договор №6765/А от 04.06.08г.	тыс.тенге	18			46 390	46 390	06.04.2014
Договор №6879/А от 10.06.08г.	тыс.тенге	18			60 212	60 212	06.04.2014
Договор №7036/А от 23.06.08г.	тыс.тенге	18			60 310	60 310	06.04.2014
Договор №7125/А от 30.06.08г.	тыс.тенге	18			34 200	34 200	06.04.2014
КазКоммерцБанк (в USD)			0	364 034	11 200 698	10 836 664	
Договор №1761/А от 16.04.07г.	тыс.тенге	18		6 278	385 631	379 354	06.04.2014
Договор №1800/А от 16.04.2007г.	тыс.тенге	18		18 879	1 159 722	1 140 843	06.04.2014
Договор №1922/А от 26.04.07г.	тыс.тенге	18		1 003	63 141	62 137	06.04.2014
Договор №1944/А от 26.04.07г.	тыс.тенге	18		63 844	4 017 637	3 953 792	06.04.2014
Договор №2000/А от 02.05.07г.	тыс.тенге	18		203	12 902	12 699	06.04.2014
Договор №2087/А от 07.05.07г.	тыс.тенге	18		1 427	90 705	89 278	06.04.2014
Договор №2314/А от 21.05.07г.	тыс.тенге	18		380	24 200	23 819	06.04.2014
Договор №2389/А от 25.05.07г.	тыс.тенге	18		260	16 526	16 266	06.04.2014
Договор №2458/А от 30.05.07г.	тыс.тенге	18		414	26 111	25 697	06.04.2014
Договор №2641/А от 12.06.07г.	тыс.тенге	18		4 645	293 496	288 851	06.04.2014
Договор №3115/А от 28.06.07г.	тыс.тенге	18		1 566	98 479	96 913	06.04.2014
Договор акцессорный № 1816 А от 17.04.2007	тыс.тенге	18		265 136	5 012 150	4 747 014	06.04.2014
Итого долгосрочные:			0	364 034	12 471 475	12 107 440	
Банк Центр Кредит АО АГФ			380 000	380 000	0	0	
Договор № 421/УКВ от 02.07.07	тыс.тенге	15	380 000	380 000		0	
Delta Bank (в тенге)			0	200 000	200 000	0	
Договор №0100/07/08/СКП 1 от 22.05.08г.	тыс.тенге	20		200 000	200 000	0	13.11.2008
Народный Банк (в тенге)			0	0	204 621	204 621	
Договор №050101/КД 01-08-54-01 от 04.12.2008г.	тыс.тенге	17,5			66 463	66 463	05.06.2009
Договор №050101/КД 01-08-54-03 от 11.12.2008г.	тыс.тенге	17,5			107 712	107 712	05.06.2009
Договор №050101/КД 01-08-54-05 от 22.12.2008г.	тыс.тенге	17,5			30 446	30 446	05.06.2009
Итого краткосрочные			380 000	580 000	404 621	204 621	
Всего кредитов:			380 000	944 034	12 876 095	12 312 061	

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма погашения					
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
КазКоммерцБанк	12 107 440	1 676 495	2 317 987	2 317 987	2 317 987	2 317 987	1 158 997
Займы	7 360 426	998 349	1 413 795	1 413 795	1 413 795	1 413 795	706 897
Займы	4 747 014	678 146	904 192	904 192	904 192	904 192	452 100
Народный Банк	204 621	204 621	0	0	0	0	0
Займы	204 621	204 621					
Всего займы:	12 312 061	1 881 116	2 317 987	2 317 987	2 317 987	2 317 987	1 158 997

5. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности
(в тыс.тенге)

Контрагенты	Начальное сальдо на 01.01.2008 г.	Дебет	Кредит	конечное сальдо на 01.01.2009г
Долгосрочная, всего	0	1 045 215	1 893 182	847 967
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
Агро Джет ТОО		0	15 420	15 420
АК БАТА-ХТК ТОО		8 720	8 720	0
КазкоммерцБанк АО (Вознаград. по займам)		1 036 495	1 714 411	677 916
Ким В.Г.		0	14	14
КазкоммерцБанк АО (Вознаград. по займам)			154 617	154 617
Краткосрочная, всего	2 862 306	3 845 187	2 064 834	1 081 954
<i>в том числе (указать наиболее крупных должников):</i>				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 986	798 798	1 138 471	347 659
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	1 078	1 097	79
IT Expert Group ТОО	54	2 451	2 397	0
Tokheim-Asia ТОО	285			285
Азия НТ ТОО	0	1 160	1 242	82
Водоканал ГКП	2	8	6	0
Дирекция корпоративных продаж ф-л АО "Казахтелеком"	290	2 787	2 497	0
Эрнст энд Янг ТОО	0	18 940	21 045	2 105
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	25 024	22 322	0
Голубая Звезда Казахстана ТОО		407	407	0
КарТел ТОО		335	335	0
МК Смена ТОО		2 532	2 532	0
НК КТЖ Алм.вагонное депо		16	16	0
Соколенко ИП		147	147	0
Чадборн энд Парк.Казахстан, филиал		1 942	1 942	0
Astel АО		3 839	4 073	235

BEST-V TOO		425	534	109
BRIZ СП TOO		68	68	0
Gefest и К TOO		237	308	71
GSM Казахстан TOO		3 305	3 590	285
Merex TOO		69	69	0
PGD Services TOO		11 195	11 195	0
Security for all TOO		7 574	20 462	12 888
SED TOO		4 060	10 000	5 940
Techno Trading Ltd TOO		10 060	10 060	0
АБУ-групп TOO		0	5 013	5 013
Автоматика и Безопасность TOO		11	22	11
Аз-Кис TOO		422	441	19
Айби-моторс TOO		649	649	0
Ак Берен МФ РГКП		3 067	4 294	1 227
Актауская городская поликлиника ГККП		76	204	128
Актауский Государственный Университет им.Ш.Есенова		110	230	120
Албан-Авиа TOO		6 005	6 005	0
АПНУ САЭМ TOO		0	210	210
Бай TOO		989	1 069	80
Байжаунов М.М. ИП		1 983	2 422	438
Бас-Актау TOO		21 157	37 468	16 310
Бейкер Хьюз Сервисес Интернэшнл, Инк. ФК		124 562	174 328	49 766
Бейнеу Жолдары TOO		12 794	12 794	0
БЕКК КУРЬЕР КАЗАХСТАН TOO		88	88	0
Буркит Интернешнл TOO		0	132	132
Буркит Интернешнл TOO Филиал		1 712	1 949	237
Геоплазма TOO		16 890	23 200	6 310
ГЕОС TOO		10 533	24 470	13 937
Дан+ TOO		237	278	41
ДХЛ Интернешнл Казахстан TOO		1 042	1 055	13
Жакай А.Н. ИП		84	126	42
Жанбатыров Т. ИП		834	1 318	485
Жоллы TOO		15 264	31 348	16 084
Заман - Гео TOO		1 181	2 362	1 181
Казахская Корпорация Здравоохранения и Медицинского Страхования ИНТЕРТИЧ АО		2 183	3 285	1 102
КазахТелеком АО		2 747	2 747	0
Казпромавтоматика TOO		92	132	40
КазЭнергоТранс Консалтинг TOO		1 500	2 000	500
Каракудукмунай TOO		37 661	52 141	14 480
Каскор-Машзавод АО		7 459	7 459	0
КаспианДаунхолСервисезTOO		20 710	24 586	3 877
КаспийМунайГаз НИПИ АО		0	801	801
КЕЗБИ TOO		74 568	154 100	79 532
Компания CP Hotels Aktau TOO		187	187	0
Комплексные системы TOO		1 890	2 991	1 102
Кунанбаев ИП		2 135	2 300	164
Мангистау-Мониторинг TOO		695	4 467	3 772
Мангистауская обл. дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком"		958	1 429	471
Марал-Сай TOO		24	24	1
МАЭК Казатомпром TOO		251	652	402
Молдажанова А.У. ИП		6 502	6 817	315
Молест TOO		0	25	25
Мунайжурылыссервис TOO		1 001	1 045	44
Мунайтекс ТД TOO		1 466	3 612	2 146
НАЦ TOO		2 300	3 050	750

Недра ТОО		78	180	102
НИПИнефтегаз АО		15 708	29 417	13 709
НЭКФ ОРТИМУМ ТОО		15 250	28 523	13 273
Отрар Тревел ТОО		627	630	3
Пана Иншуранс СК АО		4 893	9 601	4 708
Приток ТОО		39 271	39 271	0
Смит Интернэшнл Норт Си Лтд. Филиал компании		0	10 211	10 211
Соколенко А.В. ИП		20	24	3
Строй и К ТОО		71 905	91 470	19 565
Сумбе Инвест ТОО		3 962	4 030	68
Танат ТОО		3 475	3 475	0
Торговый Мир Актау ТОО		187	507	320
Трансвелл ТОО		63 109	100 669	37 560
Тулпар-Авто ТОО		441	563	122
Учреждение Медицинская Дезинфекция		1 012	1 242	230
Фортуна ТОО		368	673	305
Центурион Охранное агентство ТОО		1 610	2 195	585
ЧП Щеголев Техцентр "Копия"		158	162	3
Шлюмберже Лоджелко Инк Филиал		9	57	48
Эй Си Эс ТОО Агентство		1 806	1 806	0
Электромонтажная фирма Багдар ТОО		3 171	6 300	3 129
BJ Services Co Middle East Ltd.		84 271	84 271	0
Нефтемаш ОАО		6	336	330
Авансы полученные	575 113	573 527	4 435	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
Консорциум Идеал Аксу		4 435	4 435	0
Начисленные расходы и прочие обязательства	2 279 207	2 472 862	921 928	728 273
<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	32 710	34 047	1 361
Алиев С.Л.	16	16		0
Калтаев С.М.	167	167		0
Кен-Сары ТОО	484 989	490 709	5 720	0
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
Бизаков Н.С.	0	20 947	20 947	0
А-Девелопмент ТОО	47 395	47 395		0
А-Девелопмент ТОО	1 605 609	1 605 609		0
Almeida Partners LTD	98 377	99 249	873	0
Swansea Enterprises CORP Компания	0	0	317 987	317 987
Maltby Investment Inc Компания			6	6
Вознаграждения по кредитам (краткоср.)			298 006	298 006
НК по Мангистауской области(налоги и платежи)		98 399	205 205	106 806
ГЦВП РГКП (отчисления в фонды)		23 697	25 751	2 054
Народный Банк (Вознаград. по краткоср. займам)	0	0	2 053	2 053
Всего кредиторская задолженность	2 862 306	3 845 187	2 064 834	1 929 920

6. Анализ финансовых результатов

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	период предыдущего года	период текущего года	Увеличение/ уменьшение, %
Доходы от реализации, всего	1 461 062	616 543	
<i>в том числе:</i>			
от реализации нефтепродуктов	1 114 696		
от реализации нефти		424 194	
от сдачи в аренду имущества	50 836	53 703	
услуги по хранению	241 467	0	
от прочей реализации	54 063	138 647	
от реализации на экспорт			
<i>в том числе:</i>			
от оказания маркетинговых услуг			
Прочие доходы, всего	197 232	85 301	
<i>в том числе:</i>			
доход от не основной деятельности	84 100	85 301	
прочие	113 132		
Расходы, всего	2 633 393	1 519 867	
<i>в том числе:</i>			
себестоимость реализованных товаров	1 058 322	91 567	
сырье			
материалы	5 722	578	
запасные части	1 099	612	
электроэнергия	2 655	511	
топливо	12 546	3 761	
ремонтные работы			
амортизация	56 785	10 318	
заработная плата	84 946	31 961	
отчисления с заработной платы	17 556	6 906	
налоговые платежи:	79 853	171 949	
КПН	57 856	80 419	
земельный налог	1 093	3	
имущественный налог	7 180	325	
транспортный налог	691	173	
Соц.налог, соц.отчисления	12 902	3 055	
прочие	131	56	
Налог на сверхприбыль		87 917	
общие и адм. Расходы:	28 687	45 844	
в т.ч. аренда	999	5 029	
штрафы, пени по хоз.договорам	31	1	
прочие адм. расходы	27 657	40 813	
по реализации:	46 587	125 128	
в т.ч. аренда	2 403	8	
охрана объектов	8 530	549	
ж/д услуги	22 846		
прочие расходы по реализ.	12 808	124 571	
на выплату процентов	97 905	914 419	
По курсовой разнице	107 335	23 692	
другие	1 033 395	92 622	

Президент АО «Сумбе» _____ Сейдина А.С.

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