

Наименование организации: АО АстанаГазСервис

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 85 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ст. Сороковая, сотовый: 87029997068, тел: 233303, факс: 233307, e-mail: ags2001@mail.ru

Бухгалтерский баланс
за период с 01.04.2012 по 30.06.2012

тыс. тенге

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Активы | | | |
| I. Краткосрочные активы: | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 2 613 | 837 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 011 | 8 437 | 8 437 |
| Производные финансовые инструменты | 012 | | |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 013 | | |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 014 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 | 147 482 | 195 252 |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | | |
| Текущий подоходный налог | 017 | | |
| Запасы | 018 | 76 807 | 99 179 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 7 239 | 15 037 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 242 578 | 318 742 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | | |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 110 | | |
| Производные финансовые инструменты | 111 | | |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 112 | | |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 113 | | |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 114 | 44 173 | 44 173 |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 115 | | |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | | |
| Инвестиционное имущество | 117 | | |
| Основные средства | 118 | 359 943 | 367 619 |
| Биологические активы | 119 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | | |
| Нематериальные активы | 121 | 196 | 217 |
| Отложенные налоговые активы | 122 | | |
| Прочие долгосрочные активы | 123 | 6 543 | 6 543 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 410 855 | 418 552 |
| Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200) | | 653 433 | 737 294 |
| Обязательство и капитал | | | |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы | 210 | 273 000 | 273 000 |
| Производные финансовые инструменты | 211 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | 90 455 | 133 874 |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | | |
| Краткосрочные резервы | 214 | | |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | 2 720 | -140 |
| Вознаграждения работникам | 216 | 3 773 | 3 773 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 4 442 | 26 418 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 374 390 | 436 925 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | | |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Займы | 310 | | |
| Производные финансовые инструменты | 311 | | |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 | | |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 313 | | |
| Долгосрочные резервы | 314 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 315 | 79 327 | 79 327 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 316 | | |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 79 327 | 79 327 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 51 000 | 51 000 |
| Эмиссионный доход | 411 | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | | |
| Резервы | 413 | 383 292 | 383 292 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | -234 576 | -213 250 |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | 199 716 | |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | | |
| Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | 199 716 | 221 042 |
| Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) | | 653 433 | 737 294 |


Руководитель: Кулжабаев А.С.

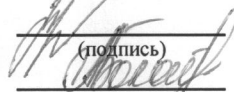
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Болат Л.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати


(подпись)


(подпись)



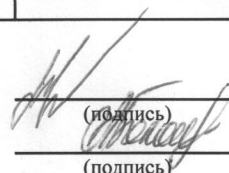
Наименование организации: АО АстанаГазСервис

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.04.2012 по 30.06.2012

тыс. тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Выручка | 010 | 204 296,00 | 236 763,00 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 181 966,00 | 195 935,00 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 22 330,00 | 40 828,00 |
| Расходы по реализации | 013 | 31 634,00 | 38 877,00 |
| Административные расходы | 014 | 12 447,00 | 18 116,00 |
| Прочие расходы | 015 | | 152 496,00 |
| Прочие доходы | 016 | 425,00 | 31 034,00 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | -21 326,00 | -137 627,00 |
| Доходы по финансированию | 021 | | |
| Расходы по финансированию | 022 | | |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | | |
| Прочие неоперационные доходы | 024 | | |
| Прочие неоперационные расходы | 025 | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | -21 326,00 | -137 627,00 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | | |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | -21 326,00 | -137 627,00 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | | |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | -21 326,00 | -137 627,00 |
| собственников материнской организации | | | |
| долю неконтролирующих собственников | | | |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | | |
| в том числе: | | | |
| Переоценка основных средств | 410 | | |
| Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 411 | | |
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 412 | | |
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 413 | | |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 414 | | |
| Хеджирование денежных потоков | 415 | | |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 416 | | |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 417 | | |
| Прочие компоненты прочей совокупной прибыли | 418 | | |
| Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 419 | | |
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | | |
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | -21 326,00 | -137 627,00 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | | | |
| собственников материнской организации | | | |
| долю неконтролирующих собственников | | | |
| Прибыль на акцию: | 600 | | |
| в том числе: | | | |
| Базовая прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | |
| от прекращенной деятельности | | | |
| Разводненная прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | |
| от прекращенной деятельности | | | |

Руководитель: Кулжабаев А.С.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Болат Л.А.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)
(подпись)

Место печати