

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**на 30 июня 2012 г.**  
**(Форма 1)**

Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан  
от 22 декабря 2005 года №427

Наименование организации **Акционерное Общество "Астана Газ Сервис"**

Вид деятельности организации **Основная деятельность**

Организационно-правовая форма **Акционерное общество**

Юридический адрес организации **г.Астана, ГНС станция Сороковая**

в тенге

Активы	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 041 854	2 612 552
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	8 437 203	8 437 203
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	202 403 188	147 481 670
Запасы	013	99 101 015	76 806 791
Текущие налоговые активы	014	7 078 629	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	18 194 358	7 239 036
Итого краткосрочных активов	100	336 256 246	242 577 252
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	44 172 500	44 172 500
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	530 129 245	359 943 076
Биологические активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	237 079	196 256
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	6 543 018	6 543 018
Итого долгосрочных активов	200	581 081 841	410 854 850
<b>Баланс</b>		<b>917 338 088</b>	<b>653 432 101</b>

Пассивы	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	274 000 000	273 000 000
Обязательства по налогам	031	391 144	2 680 250
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	426 023	40 164
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	135 167 568	90 453 953
Краткосрочные оценочные обязательства	034	3 773 475	3 773 475
Прочие краткосрочные обязательства	035	65 584 095	4 441 608
Итого краткосрочных обязательств	300	479 342 304	374 389 449
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	042	-	-
Отложенные налоговые обязательства	043	79 326 895	79 326 895
Прочие долгосрочные обязательства	044	-	-
Итого долгосрочных обязательств	400	79 326 895	79 326 895

<b>V. Капитал</b>			
Выпущенный капитал	050	51 000 000	51 000 000
Эмиссионный доход	051	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	052	-	-
Резервы	053	383 291 663	383 291 663
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	(75 622 775)	(234 575 906)
Доля меньшинства	055	-	-
Итого капитал	500	358 668 889	199 715 757
<b>Баланс</b>		<b>917 338 088</b>	<b>653 432 101</b>

Руководитель

Кулжабаев А.С.

(фамилия, имя, отчество)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)



Главный бухгалтер

Болат Л. А.

(фамилия, имя, отчество)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**на 30 июня 2012 г.**  
**(Форма 2)**

Утвержден приказом Министра финансов Республики  
 Казахстан от 22 декабря 2005 года №427

Наименование организации **Акционерное Общество "Астана Газ Сервис"**

Вид деятельности организации **Основная деятельность**

Организационно-правовая форма **Акционерное общество**

Юридический адрес организации **г.Астана, ГНС станция Сороковая**

в тенге

Наименование показателей	Код строки	1 полугодие 2011года.	2 полугодие 2012года.
1	2	3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	591 496 715	441 059 247
Себестоимость реализованной продукции	020	432 911 990	377 900 564
Валовая прибыль (стр. 010- стр. 020)	<b>030</b>	<b>158 584 725</b>	<b>63 158 684</b>
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	3 307 774	31 459 736
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	148 390 969	70 513 332
Административные расходы	070	51 672 419	30 562 309
Расходы на финансирование	080	2 141 622	-
Прочие расходы	090	-	152 495 910
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	<b>110</b>	<b>(40 312 511)</b>	<b>(158 953 131)</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	<b>130</b>	<b>(40 312 511)</b>	<b>(158 953 131)</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	8 749 474	-
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до вычета доли меньшинства	<b>150</b>	<b>(49 061 985)</b>	<b>(158 953 131)</b>
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	<b>170</b>	<b>(49 061 985)</b>	<b>(158 953 131)</b>
Прибыль на акцию	180	-	-

**Руководитель**

**Кулжабаев А.С.**

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

**Главный бухгалтер**

**Болат Л. А.**

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
**на 30 июня 2012 г.**  
**(Прямой метод)**  
**(Форма 3)**

Утвержден приказом Министра финансов Республики  
 Казахстан от 22 декабря 2005 года №427

Наименование организации **Акционерное Общество "Астана Газ Сервис"**

Вид деятельности организации **Основная деятельность**

Организационно-правовая форма **Акционерное общество**

Юридический адрес организации **г.Астана, ГНС станция Сороковая**

в тенге			
Наименование показателей	Код строки	1 полугодие 2011года.	2 полугодие 2012года.
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	<b>010</b>	<b>526 879 174</b>	<b>352 230 816</b>
в том числе:			
реализация товаров	011	448 789 909	348 878 820
предоставление услуг	012	-	-
авансы полученные	013	29 700 000	500 000
роялти	014	-	-
сборы	015	-	-
комиссионные вознаграждения	016	-	-
страховые выплаты	017	-	-
дивиденды	018	-	-
прочие поступления	019	48 389 265	2 851 996
2. Выбытие денежных средств, всего	<b>020</b>	<b>510 288 638</b>	<b>350 660 118</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	20 319 609	10 622 674
авансы выданные	022	370 048 317	220 528 072
выплата по заработной плате	023	44 307 103	34 775 000
выплата вознаграждения по займам	024	-	-
корпоративный подоходный налог	025	1 893 566	200 000
другие платежи в бюджет	026	24 208 500	14 233 472
прочие выплаты	027	49 511 542	70 300 901
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	<b>030</b>	<b>16 590 536</b>	<b>1 570 698</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	<b>040</b>	-	-
в том числе:			

в тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	045	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	-	-
прочие поступления	047	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	<b>050</b>	-	-
в том числе:			

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
--------------------------	------------	--------------------	----------------------

1	2	3	4
приобретение основных средств	051	-	-
приобретение нематериальных активов	052	-	-
	053	-	-
приобретение других долгосрочных активов	054	-	-
предоставление займов другим организациям	055	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы организациям	056	-	-
прочие выплаты	057	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-	-
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	070	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	-	-
получение вознаграждения по финансируемой арене	073	-	-
прочие поступления	074	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	080	15 000 000	-
в том числе:			
погашение займов	081	15 000 000	-
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
прочие	084	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	(15 000 000)	-
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>		<b>1 590 536</b>	<b>1 570 698</b>

в тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 163 002	1 041 854
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3 753 538	2 612 552



Руководитель

Кулжабаев А.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Болат Л. А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

Утвержден приказом Министра  
финансов Республики Казахстан от 22  
декабря 2005 года №427

на 30 июня 2012 г.  
(Форма 4)

Наименование организации	Акционерное Общество "Астана Газ Сервис"
Вид деятельности организации	Основная деятельность
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Юридический адрес организации	г.Астана, ГНС станция Сороковая

в тенге

1	Код строки	Капитал материнской организации				Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	6			
	2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	51 000 000	383 291 663	(75 622 775)	-	-	-	
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	-	-	-	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 060-стр. 070+стр.:080-стр. 090)	100	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-	
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-	
		Капитал материнской организации						

	код строки	Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенн ая прибыль	Всего	доля меньшинства	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8
курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 160+/-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	-	-	-	-	-	-

Руководитель



главный бухгалтер

М.П.

Кулжабаев А.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Болат Л. А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)