

АО «АстанаГаз КМГ»

**Промежуточная сокращённая
финансовая отчётность (неаудированная)**

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года

СОДЕРЖАНИЕ

Отчёт по результатам обзорной проверки промежуточной сокращённой финансовой информации

Промежуточная сокращённая финансовая отчётность (неаудированная)

Промежуточный отчёт о финансовом положении.....	1
Промежуточный отчёт о совокупном доходе.....	2
Промежуточный отчёт о движении денежных средств.....	3
Промежуточный отчёт об изменениях в капитале.....	4
Примечания к промежуточной сокращённой финансовой отчётности (неаудированной).....	5-13

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 30 июня 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30 июня 2019 года (неаудировано)	31 декабря 2018 года (аудировано)
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства		44.543	7.587
Незавершенное строительство	4	92.684.637	1.734.064
Нематериальные активы		1.891	-
Авансы, выданные за долгосрочные активы	5	68.892.097	117.000.000
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		240.928	81.741
НДС к возмещению	4	10.363.753	284.657
		172.227.849	119.108.049
Оборотные активы			
Товарно-материальные запасы		2.336	-
Прочие краткосрочные активы		3.018	8.916
Денежные средства и их эквиваленты	6	2.374.100	48.767.308
		2.379.454	48.776.224
Итого активы		174.607.303	167.884.273
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	7	84.911.556	84.911.556
Дополнительно оплаченный капитал		68.597	68.597
Накопленный убыток		(4.592.967)	(4.304.435)
Итого капитал		80.387.186	80.675.718
Долгосрочные обязательства			
Обязательства по облигациям	8	89.696.250	85.425.000
Резерв по ликвидации газопроводов и восстановлению участка	10	2.747.124	-
		92.443.374	85.425.000
Краткосрочные обязательства			
Займы		110.000	110.000
Кредиторская задолженность	9	1.640.974	1.641.535
Прочие налоги к уплате		15.776	11.311
Прочие краткосрочные обязательства		9.993	20.709
		1.776.743	1.783.555
Итого капитал и обязательства		174.607.303	167.884.273
Балансовая стоимость одной акции, тенге		1.893	1.900

Председатель Правления (Генеральный директор)



Макашев С.А.

Главный бухгалтер

Алтыбаева Т.К.

Пояснительные примечания на страницах с 5 по 13 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращённой финансовой отчётности (неаудированной).

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2019 года	2018 года
	(неаудировано)	
Общие и административные расходы	(98.703)	(17.960)
Прочие операционные и убытки, нетто	(111.492)	–
Убыток от операционной деятельности	(210.195)	(17.960)
Доход от курсовой разницы, нетто	628	–
Финансовые доходы	43.566	516
Финансовые расходы	(122.531)	(17.434)
Убыток до налогообложения	(288.532)	(34.878)
Расходы по подоходному налогу	–	–
Чистый убыток за период	(288.532)	(34.878)
Итого совокупный убыток за период, за вычетом налогов	(288.532)	(34.878)
Убыток на акцию, тенге	(7)	(16)

Председатель Правления (Генеральный директор)



 Макашев С.А.

Главный бухгалтер


 Алтыбаева Т.К.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года

В тысячах тенге	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня (неаудировано)	
		2019 года	2018 года
Денежные потоки от операционной деятельности			
Полученные проценты по депозитам		902.094	438
Прочие поступления		210	-
Платежи поставщикам за товары и услуги		(172.589)	(2.723)
Выплаты по заработной плате		(168.070)	(14.373)
Платежи по налогам и другим обязательным платежам		(34.016)	(4.501)
Платежи по социальным отчислениям и ОПВ		(19.478)	-
Выплата процентов по займу		-	(122.842)
Прочие выплаты		(13.799)	-
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		494.352	(144.001)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Авансы, выданные за долгосрочный актив		(46.885.142)	-
Приобретение нематериальных активов		(2.418)	-
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(46.887.560)	-
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Пополнение уставного капитала		-	575.592
Погашение займов		-	(458.728)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		-	116.864
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(46.393.208)	(27.137)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	6	48.767.308	33.861
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода		2.374.100	6.724

Председатель Правления (Генеральный директор)

Макашев С.А.

Главный бухгалтер

Алтыбаева Т.К.



Пояснительные примечания на страницах с 5 по 13 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращённой финансовой отчётности (неаудированной).

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Акционерный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Накопленный убыток	Итого
На 1 января 2018 года	4.035.964	68.597	(4.527.528)	(422.967)
Чистый убыток за период	–	–	(34.878)	(34.878)
Итого совокупный убыток за период	–	–	(34.878)	(34.878)
Увеличение акционерного капитала	575.592	–	–	575.592
На 30 июня 2018 года (неаудировано)	4.611.556	68.597	(4.562.406)	117.747
На 1 января 2019 года	84.911.556	68.597	(4.304.435)	80.675.718
Чистый убыток за период	–	–	(288.532)	(288.532)
Итого совокупный убыток за период	–	–	(288.532)	(288.532)
На 30 июня 2019 года (неаудировано)	84.911.556	68.597	(4.592.967)	80.387.186

Председатель Правления (Генеральный директор)




 Макашев С.А.

Главный бухгалтер



 Алтыбаева Т.К.

Пояснительные примечания на страницах с 5 по 13 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращённой финансовой отчётности (неаудированной).