

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за 2003 г.

Наименование организации АО "АстанаГазСервис"
Вид деятельности организации :Реализация СУГ
Организационно-правовая форма : Акционерное Общество
Юридический адрес : г.Астана ст.Сороковая

Активы	Код стр.	на начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	324	421
гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	119	137
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.	030	205	284
гудвилл	031		
Основные средства, в том числе:	040	177426	214865
земля (121)	041	105	105
здания и сооружения (122)	042	100977	130041
машины и оборудование (123)	043	42903	44376
транспортные средства (124)	044	17924	21459
другие виды основных средств (125)	045	15517	18884
Незавершенное строительство (126)	046	25515	4859
Амортизация основных средств (131-134)	050	15114	27223
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.	060	162312	187642
земля	061	105	105
здания и сооружения	062	93783	117576
машины и оборудование	063	38503	36695
транспортные средства	064	16372	18202
другие виды основных средств	065	13549	15064
Инвестиции, в том числе:	070	0	0
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации(142)	072		
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075		
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	0	0
счета к получению (301, 303)	081		
векселя полученные (302)	082		
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084		
расходы будущих периодов (341-343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+085)	090	188032	192785
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	56447	40446
материалы (201-208), в том числе:	101	33818	28768
незавершенное производство (211-213)	102		365
товары (221-223) в том числе:	103	22629	11313
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	47408	63320
счета к получению (301,303)	111	25648	24675
векселя полученные (302)	112		
расходы будущих периодов (341-343)	114	638	434
авансовые платежи (351-353)	115	11570	35483
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	9552	2728
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	19236	2020
Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	123091	105786
Баланс (стр.090+140)		311123	298571

**Консолидированный отчет
о доходах и расходах
за 2003г.**

Наименование организации АО "Астана Газ Сервис"

Вид деятельности организации _____

Организационно-правовая форма собственности Акционерное общество

Юридический адрес организации г. Астана ст.Сороковая

Наименование показателей	Код стр.	тыс.тенге
		За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	010	562363
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	374404
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	187959
Расходы периода, в том числе:	040	230134
расходы по реализации	041	93789
общие и административные расходы	042	93182
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	43163
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	-42175
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	1851
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	-40324
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	-40324
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	
Доход от долевого участия	101	
Доля меньшинства	102	
Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100+стр.101-стр.102)	110	-40324

Руководитель

Адаев Н.С.
Ф. И. О.

подпись

Главный бухгалтер Нурмахамбетова Ж.М.

Ф. И. О.

подпись

* Подписи скрепляются печатью

**Консолидированный отчет о движении денег
за 2003г (квартал, год)
по прямому методу**

Наименование организации АО Астана Газ Сервис
 Вид деятельности организации _____
 Организационно-правовая форма собственности Акционерное общество
 Юридический адрес организации г. Астана ст.Сороковая

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период
I. Движение денег от операционной деятельности		
1. Поступление денег:	010	901325
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	875988
авансы полученные	012	3360
вознаграждение (проценты)	013	
дивиденды	014	
роялти	015	
прочие поступления	016	21977
2. Выбытие денег:	020	975048
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	383955
авансы выданные	022	306561
по заработной плате	023	82670
выплата вознаграждения (процентов)	024	37618
по налогам	025	65980
прочие выплаты	026	98264
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	030	-73723
II. Движение денег от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денег:	040	643
доход от реализации нематериальных активов	041	
доход от реализации основных средств	042	643
доход от реализации других долгосрочных активов	043	
доход от реализации финансовых инвестиций	044	
погашение предоставленных кредитов	045	
прочие поступления	046	
2. Выбытие денег:	050	603
приобретение нематериальных активов	051	
приобретение основных средств	052	603
приобретение других долгосрочных активов	053	
приобретение финансовых инвестиций	054	
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055	
прочие выплаты	056	
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	060	40
III. Движение денег от финансовой деятельности		
1. Поступление денег:	070	81394
от выпуска акций и других ценных бумаг	071	32394
получение кредитов банков	072	49000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	
прочие поступления	074	
2. Выбытие денег:	080	24927
погашение кредитов банков	081	24927
приобретение собственных акций	082	
выплата дивидендов	083	
прочие выплаты	084	
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	090	56467
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		-17216
Деньги на начало отчетного периода		19236
Деньги на конец отчетного периода		2020

Руководитель _____

Ф. И. О. _____ подпись

Главный бухгалтер _____

Ф. И. О. _____ подпись

* Подписи скрепляются печатью

АО "АстанаГазСервис"
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
за 2003 г.(квартал, год)

Наименование организации АО "Астана Газ Сервис"

Вид деятельности организации _____

Организационно-правовая форма собственности Акционерное общество

Юридический адрес организации г. Астана ст.Сороковая

Тыс.тенге

1	2 Наименование	Уставный капитал		5 Изъятый капитал	6 Резервный капитал	7 Дополнительный оплаченный капитал	8 Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (убыток)		11 Итого
		3 Выпущенный уставный капитал	4 Неоплаченный уставный капитал					9 Прошлых лет	10 Отчетного периода	
2	Сальдо на 1 января 2003 года	14700						-24 138		-9 438
3	Изменения в учетной политике									0
4	Пересчитанное сальдо	14700	0	0	0	0	0	-24 138	0	-9 438
5	Изменение в капитале									0
6	Погашение убытка									
7	Переоценка основных средств									0
8	Выбытие инвестиций									0
9	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									0
10	Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах									0
11	Доход (убыток) за период								-40 324	-40 324
12	Дивиденды									0
13	Оплата акций	36300								36 300
14	Изъятый капитал									
15	Сальдо на 1 января 2004 года	51000	0		0	0	0	-24 138	-40 324	-13 462

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____