

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
за 2004 г.

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

Активы	Код стр.	на начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	421	1100
гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	137	119
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.	030	284	981
гудвилл	031		
Основные средства, в том числе:	040	214865	224471
земля (121)	041	105	7129
здания и сооружения (122)	042	130041	132999
машины и оборудование (123)	043	44376	34778
транспортные средства (124)	044	21459	30988
другие виды основных средств (125)	045	18884	18577
Незавершенное строительство (126)	046	4859	16112
Амортизация основных средств (131-134)	050	27223	37077
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.	060	187642	187394
земля	061	105	7129
здания и сооружения	062	117576	115572
машины и оборудование	063	36695	26133
транспортные средства	064	18202	25640
другие виды основных средств	065	15064	12920
Инвестиции, в том числе:	070	0	1370
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		1370
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	0	0
счета к получению (301, 303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321-323)	083		
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084		
расходы будущих периодов (341-343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+085)	090	192785	205857
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	40446	59527
материалы (201-208), в том числе:	101	28768	22778
незавершенное производство (211-213)	102	365	
товары (221-223) в том числе:	103	11313	36749
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	63320	71509
счета к получению (301,303)	111	24675	29049
векселя полученные (302)	112		
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	434	784
авансовые платежи (351-353)	115	35483	22029
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	2728	19647
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	2020	2122
Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	105786	133158
Баланс (стр.090+140)		298571	339015

<b>Собственный капитал и обязательства</b>			
<b>III. Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (501-503)	150	51000	51000
Неоплаченный капитал (511) <sup>1</sup>	160		
Изъятый капитал (521) <sup>2</sup>	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего в том числе:		0	0
основных средств (541)	191		
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551-552)	200		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562) <sup>3</sup> , в т.ч.:	210	-64462	-41206
отчетного года (561) <sup>4</sup>	211	-40324	20414
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	-13462	9794
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы, в том числе:	230	247780	248727
займы банков (601)	231		
займы от небанковских учреждений (602)	232	247780	248727
прочие (603)	233		
Отсроченные налоги (632)	240		
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)	250	247780	248727
<b>V. Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	28977	19978
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	27418	43018
счета и векселя к оплате (671,603)	281	20111	38955
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283	2988	
<b>задолженность по налогам (631,633-639)</b>	290	4319	4063
<b>задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (641-643)</b>	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	7858	17498
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	4835	5995
прочие (682-687)	313	3023	7562
доходы будущих периодов (611)	314		3941
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300+300,1+310)	320	64253	80494
Баланс (стр.220+250+320)		298571	339015

Руководитель \_\_\_\_\_  
Ф. И. О. \_\_\_\_\_ подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
Ф. И. О. \_\_\_\_\_ подпись

\* Подписи скрепляются печатью

- <sup>1</sup> по строке 160 сумма указывается со знаком " - "
- <sup>2</sup> по строке 170 сумма указывается со знаком " - "
- <sup>3</sup> по строке 210 убыток указывается со знаком " - "
- <sup>4</sup> по строке 211 убыток указывается со знаком " - "

**Консолидированный отчет  
о доходах и расходах  
за 2004г.**

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
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	010	716981
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	493260
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	223721
Расходы периода, в том числе:	040	202527
расходы по реализации	041	78207
общие и административные расходы	042	78829
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	45491
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	21194
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-780
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	20414
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	20414
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	20414

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Ф. И. О. \_\_\_\_\_ подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Ф. И. О. \_\_\_\_\_ подпись

\* Подписи скрепляются печатью

**Консолидированный отчет о движении денег  
за 2004г (квартал, год)  
по прямому методу**

Наименование организации ОАО Астана Газ Сервис  
 Вид деятельности организации \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма собственности \_\_\_\_\_  
 Юридический адрес организации г. Астана ул. Бегильдинова, 54

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период
<b>I. Движение денег от операционной деятельности</b>		
1. Поступление денег:	010	1023775
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	1010602
авансы полученные	012	2459
вознаграждение (проценты)	013	
дивиденды	014	
роялти	015	
прочие поступления	016	10714
2. Выбытие денег:	020	977602
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	356555
авансы выданные	022	413751
по заработной плате	023	61501
выплата вознаграждения (процентов)	024	45981
по налогам	025	56862
прочие выплаты	026	42952
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	030	46173
<b>II. Движение денег от инвестиционной деятельности</b>		
1. Поступление денег:	040	632
доход от реализации нематериальных активов	041	
доход от реализации основных средств	042	532
доход от реализации других долгосрочных активов	043	
доход от реализации финансовых инвестиций	044	
погашение предоставленных кредитов	045	
прочие поступления	046	100
2. Выбытие денег:	050	5548
приобретение нематериальных активов	051	
приобретение основных средств	052	5238
приобретение других долгосрочных активов	053	
приобретение финансовых инвестиций	054	
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055	
прочие выплаты	056	310
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	060	-4916
<b>III. Движение денег от финансовой деятельности</b>		
1. Поступление денег:	070	57005
от выпуска акций и других ценных бумаг	071	
получение кредитов банков	072	57005
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	
прочие поступления	074	
2. Выбытие денег:	080	98160
погашение кредитов банков	081	95645
приобретение собственных акций	082	
выплата дивидендов	083	
прочие выплаты	084	2515
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	090	-41155
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		102
Деньги на начало отчетного периода		2020
Деньги на конец отчетного периода		2122

Руководитель \_\_\_\_\_

Ф. И. О. \_\_\_\_\_ подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Ф. И. О. \_\_\_\_\_ подпись

**АО "АстанаГазСервис"**  
**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале**  
**за 2004 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	<b>Сальдо на 1 января 2004 года</b>	<b>51000</b>						-64 462		-13 462
3	Изменения в учетной политике									0
4	<b>Пересчитанное сальдо</b>	<b>51000</b>	0	0	0	0	0	-64 462	0	-13 462
5	Изменение в капитале							2 842		2 842
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								20 414	20 414
12	Дивиденды									0
13	Оплата акций									
14	Изъятый капитал									
15	<b>Сальдо на 1 января 2005 года</b>	<b>51000</b>	0		0	0	0	-61 620	20 414	9 794

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_