

АО "Астана Газ Сервис"

Консолидированный отчет о финансовом положении\*  
По состоянию на 31 декабря 2011г.  
(суммы в таблицах выражены в тысячах тенге)

	Примечание	на 01.01.11г	на 31.12.11г
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	6	3 416	2 109
Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	7	8 437	8 437
Краткосрочная дебиторская задолженность	8	177 482	159 524
Краткосрочная дебиторская задолженность по финансовой аренде	21		
Запасы	9	39 314	137 004
Текущие налоговые активы	10	24 658	12 880
Прочие краткосрочные активы	11	26 552	18 494
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>279 859</b>	<b>338 448</b>
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	12	567 649	532 315
Нематериальные активы		319	237
Отложенные налоговые активы	24,25	596	596
Долгосрочная дебиторская задолженность по финансовой аренде	21		
Прочие долгосрочные активы	13	6 541	6 543
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>575 105</b>	<b>539 691</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>854 964</b>	<b>878 139</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства		286 858	274 000
Обязательства по налогам	14	9 453	1 413
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	15	1 344	623
Краткосрочная кредиторская задолженность	16	66 389	117 318
Краткосрочные оценочные обязательства	17	5 821	4 128
Прочие краткосрочные обязательства	18	40 677	73 006
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>410 542</b>	<b>470 488</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	19		
Долгосрочная кредиторская задолженность	20	25 684	25 684
Отложенные налоговые обязательства	24,25	79 327	79 327
Прочие долгосрочные обязательства			
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>105 011</b>	<b>105 011</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	22	51 000	51 000
Резерв по переоценке	22	383 291	383 291
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	22	(-94880)	(-131651)
<b>Итого капитал</b>		<b>339 411</b>	<b>302 640</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>854 964</b>	<b>878 139</b>

ПРИМЕЧАНИЕ:

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.12.11г - 3 742 тенге.

Президент  
Кулжабаев А.С.

МП



Главный бухгалтер  
Муратова Г.А.

\* Данные оперативные

АО "Астана Газ Сервис"

Консолидированный отчет о совокупном доходе за 12 месяцев 2011г\*

(суммы в таблицах выражены в тысячах тенге)

	Примечание	за 12 мес 2011г	за 12 мес 2010г
Выручка	26	1206718	1 389 396
Себестоимость реализации	27	-864986	-1 125 171
<b>Валовый доход</b>		<b>341732</b>	<b>264 225</b>
Прочие доходы	28	76722	53 717
Расходы по реализации	30	-342412	-281 755
Общие административные расходы	31	-100170	-102 086
Прочие расходы		-1752	-3686
Доход от финансирования	29		598
Расходы по финансированию	32	-2142	-29 570
Расходы по обесценению финансовых активов, имеющих в наличии для продажи			
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>-28022</b>	<b>-98557</b>
Расходы по налогу на прибыль	24,25	(-8749)	-1073
<b>Прибыль (убыток) за период</b>			<b>-99 630</b>
<b>Прочий совокупный доход\убыток за период</b>			
Переоценка ОС	33		3088
Амортизация фонда переоценки	33		
Убыток от инвестиций, предназначенных для продажи	33		
Корректировки в результате реклассификации на убытки от обесценения по активам, имеющимся в наличии для продажи			
отложенный налог			7176
<b>Прочий совокупный доход за период</b>			
<b>ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД</b>		<b>-36771</b>	<b>-92 454</b>
<b>Прибыль (убыток) на простую акцию в расчете базовой и разводненной ,в тенге</b>		<b>-360,5</b>	<b>-976,454</b>

Президент  
Кулжабаев А.С.

МП

Главный бухгалтер  
Муратова Г.А.



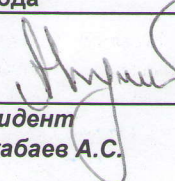
\* данные оперативные

## АО "Астана Газ Сервис"

## Консолидированный отчет о движении денежных средств за 12 мес.2011г

(суммы в таблицах выражены в тысячах тенге)

	12 мес. 2011г	12 мес. 2010г
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:	<b>1719432</b>	<b>1106551</b>
реализация товаров	1506249	1 049 793
предоставление услуг	72312	42511
прочие поступления	140 871	14 247
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:	<b>1 725 739</b>	<b>1124162</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	1423905	846230
авансы выданные	18494	24609
выплаты по заработной плате	115478	120 973
выплата вознаграждений по займам		
корпоративный подоходный налог	3335	2 962
другие платежи в бюджет	64173	74 302
прочие выплаты	100354	55 086
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>-6307</b>	<b>-17 611</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:		
реализация основных средств		
реализация нематериальных активов		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:		
приобретение основных средств		
приобретение нематериальных активов		
приобретение других долгосрочных активов		
прочие выплаты		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:	<b>20000</b>	<b>15500</b>
получение займов	20000	15500
прочие поступления		15500
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:	<b>15000</b>	<b>15500</b>
погашение займов	15000	15500
выплата дивидендов		
Прочие		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>5000</b>	
<b>Итого: увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	<b>(-1307)</b>	<b>(-17611)</b>
<b>Курсовые разницы</b>		
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>3416</b>	<b>21027</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>2109</b>	<b>3416</b>

  
Президент  
Кулжабаев А.С.



  
Главный бухгалтер  
Муратова Г.А.

АО "Астана Газ Сервис"

Консолидированный отчет об изменениях в капитале по состоянию на 31 декабря 2011г\*

(суммы в таблицах выражены в тысячах тенге)

	Выпущенный капитал	Резерв от переоценки инвестиций	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на 1 января 2011 года	51 000		383 291	(-94880)	339 411
Изменения в учетной политике и исправление ошибок					
Пересчитанное сальдо	51 000		383 291	(-94880)	339 411
Прочий совокупный доход					
Корректировки в результате реклассификации на убытки от обесценения по активам, имеющимся в наличии для продажи					
Переоценка основных средств					
Прибыль/убыток за период	51000		383 291	(-36771)	(-36771)
Сальдо на 31 декабря 2011 года	51000		383 291	(-131651)	302640
Сальдо на 1 января 2010 года	51 000		397 981	(-8547)	440 434
Изменения в учетной политике и исправление ошибок					
Пересчитанное сальдо	51 000		397 981	(-8569)	(-8569)
Прочий совокупный доход			7 176	(-17116)	431 865
Корректировки в результате реклассификации на убытки от обесценения по активам, имеющимся в наличии для продажи					7 176
Перенос амортизации основных средств			-21 866	21 866	
Прибыль/убыток за период				(-99630)	(-99630)
Сальдо на 31 декабря 2010г.	51 000		383 291	(-94880)	339 411

Президент  
Кулжабаев А.С.

МП



Главный бухгалтер  
Муратова Г.А.

\* Данные оперативные.