

Наименование организации: АО АстанаГазСервис

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Продажа газообразного топлива по трубопроводам

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Консолидированный

Среднегодовая численность работников: 95 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ст. Сороковая, сотовый: 8701 727 30 60, тел: 87172 23 33 03, факс: 87172 23 33 03

**Консолидированный отчет о финансовом положении**  
2012 год.

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	2011 год.	2012 год.
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 153.00	2 787.00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	1 370.00	8 437.00
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	214 992.00	246 341.00
Текущий подоходный налог	017	20 697.00	14 963.00
Запасы	018	118 710.00	100 858.00
Прочие краткосрочные активы	019	16 839.00	55 356.00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>374 761.00</b>	<b>428 742.00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	483 070.00	354 615.00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	237.00	155.00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	6 543.00	6 543.00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>489 850.00</b>	<b>361 313.00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>864 611.00</b>	<b>790 055.00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства-</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	297 759.00	294 834.00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	152 769.00	158 021.00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	2 146.00	
Вознаграждения работникам	216	5 077.00	3 773.00
Прочие краткосрочные обязательства	217	85 367.00	46 321.00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>543 118.00</b>	<b>502 949.00</b>

Наименование статьи	Код строки	2011 год.	2012 год.
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	310		
Займы	311		
Производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	25 684.00	25 684.00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные резервы	315	63 811.00	43 521.00
Отложенные налоговые обязательства	316		
Прочие долгосрочные обязательства			
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>89 495.00</b>	<b>69 205.00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал (102000 шт * 500тг)	410	51 000.00	51 000.00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	329 455.00	350 421.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-148 457.00	-183 520.00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	231 998.00	217 901.00
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>231 998.00</b>	<b>217 901.00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>864 611.00</b>	<b>790 055.00</b>

Балансовая стоимость акции 2490 тенге.

Руководитель: Кулжабаев А.С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Болат Л.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

(подпись)

Наименование организации: АО АстанаГазСервис

**Консолидированный отчет о совокупном доходе**  
2012 год.

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	2011 год.	2012 год.
Выручка	010	1 127 896.00	1 065 976.00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	743 777.00	712 856.00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>384 119.00</b>	<b>353 120.00</b>
Расходы по реализации	013	344 508.00	258 516.00
Административные расходы	014	105 116.00	73 709.00
Прочие расходы	015	34 434.00	88 160.00
Прочие доходы	016	24 665.00	32 202.00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>-75 274.00</b>	<b>-35 063.00</b>
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-75 274.00</b>	<b>-35 063.00</b>
Расходы по подоходному налогу	101	1 461.00	
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-73 813.00</b>	<b>-35 063.00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-73 813.00</b>	<b>-35 063.00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>13 459.00</b>	<b>-35 063.00</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	13 459.00	
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-60 354.00</b>	<b>-35 063.00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>2 490.00</b>	<b>2 490.00</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		2 490.00	2 490.00
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Кулжабаев А.С.  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Болат Л.А.  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

*Кулжабаев А.С.*  
*Болат Л.А.*



Наименование организации: АО АстанаГазСервис

**Консолидированный отчет о движении денежных средств**  
2012 год.

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	2011 год.	2012 год.
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>1 083 623.00</b>	<b>1 129 156.00</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	962 704.00	983 646.00
прочая выручка	012	81 171.00	53 261.00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	15 500.00	23 450.00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	24 248.00	68 799.00
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>1 148 481.00</b>	<b>1 124 216.00</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	934 485.00	955 185.00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	11 788.00	20 587.00
выплаты по оплате труда	023	114 691.00	99 428.00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	61 612.00	34 993.00
прочие выплаты	027	25 905.00	14 023.00
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-64 858.00</b>	<b>4 940.00</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>2 305.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 647.00	
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	658.00	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-2 305.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			

Наименование показателей	Код строки	2011 год.	2012 год.
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>81 900.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	81 900.00	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>16 000.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:			
погашение займов	101	15 000.00	
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	1 000.00	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>65 900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>-1 263.00</b>	<b>4 940.00</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>3 416.00</b>	<b>2 153.00</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>2 153.00</b>	<b>2 787.00</b>

Руководитель: Кулжабаев А.С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Болат Л.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО АстанаГазСервис

**Консолидированный отчет об изменениях в капитале**  
2012 год.

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января 2012 года	010	51 000.00			329 455.00	-148 457.00		231 998.00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	51 000.00			329 455.00	-148 457.00		231 998.00
<b>Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>					<b>-35 063.00</b>		<b>-35 063.00</b>
Прибыль (убыток) за период	210					-35 063.00		-35 063.00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				20 966.00			20 966.00
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221				20 966.00			20 966.00
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
<b>Сальдо на 31 декабря 2012 года</b>	<b>320</b>	<b>51 000.00</b>			<b>350 421.00</b>	<b>-183 520.00</b>		<b>217 901.00</b>
Сальдо на 31 декабря 2012 года								
<b>Сальдо на 1 января 2011 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)</b>	<b>400</b>	<b>51 000.00</b>			<b>383 291.00</b>	<b>-94 880.00</b>		<b>339 411.00</b>

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Изменение в учетной политике	401							339 411.00
Пересчитанное сальдо (строка 400+ строка 401)	500	51 000.00			383 291.00	-94 880.00		-107 413.00
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):</b>	<b>600</b>				<b>-53 836.00</b>	<b>-53 577.00</b>		<b>-73 813.00</b>
Прибыль (убыток) за год	610					-73 813.00		13 459.00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				13 459.00			
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621				-47 059.00			-47 059.00
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				-20 236.00	20 236.00		0.00
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
<b>Сальдо на 31 декабря 2011 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)</b>	<b>800</b>	<b>51 000.00</b>			<b>329 455.00</b>	<b>-148 457.00</b>		<b>231 998.00</b>

Руководитель: Кулжабаев А.С.  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Болат Д.А.  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

  
(подпись)  
  
(подпись)