

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

за период 1 квартал 2013 года.

тыс. тенге

| Наименование статьи | Код строки | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
|---|------------|-----------------------------|----------------------------|
| Активы | | | |
| I. Краткосрочные активы: | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 3 068.00 | 837.00 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 011 | 8 437.00 | 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 | 258 520.00 | 254 540.00 |
| Текущий подоходный налог | 017 | 16 580.00 | 22 319.00 |
| Запасы | 018 | 36 850.00 | 22 451.00 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 15 035.00 | 33 937.00 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 338 490.00 | 342 521.00 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | | |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 110 | 44 173.00 | 44 173.00 |
| 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 | 336 750.00 | 367 618.00 |
| Биологические активы | 119 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | | |
| Нематериальные активы | 121 | 217.00 | 217.00 |
| Отложенные налоговые активы | 122 | | |
| Прочие долгосрочные активы | 123 | 6 543.00 | 6 543.00 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 387 683.00 | 418 551.00 |
| Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200) | | 726 173.00 | 761 072.00 |
| Обязательство и капитал | | | |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы | 210 | | |
| Производные финансовые инструменты | 211 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | 273 000.00 | 273 000.00 |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 126 916.00 | 119 602.00 |
| Краткосрочные резервы | 214 | 3 773.00 | 3 773.00 |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | 6 280.00 | 31 810.00 |
| Вознаграждения работникам | 216 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 25 726.00 | 25 887.00 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 435 695.00 | 454 072.00 |

| Наименование статьи | Код строки | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | | |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы | 310 | | |
| Производные финансовые инструменты | 311 | | |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 | | |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 313 | | |
| Долгосрочные резервы | 314 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 315 | 79 327.00 | 79 327.00 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 316 | | |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 79 327.00 | 79 327.00 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 51 000.00 | 51 000.00 |
| Эмиссионный доход | 411 | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | | |
| Резервы | 413 | 379 597.00 | 383 292.00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | -219 446.00 | -206 619.00 |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | 211 151.00 | 227 673.00 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | | |
| Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | 211 151.00 | 227 673.00 |
| Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) | | 726 173.00 | 761 072.00 |

Руководитель: Мадибеков Е.Ж.

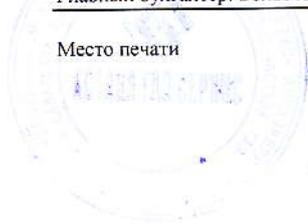
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Болат Л.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати


(подпись)



Наименование организации: АО АстанаГазСервис

Отчет о прибылях и убытках
за период 1 квартал 2013 года.

тыс. тенге

| Наименование показателей | Код строки | 1 квартал 2012 года. | 1 квартал 2013 года. |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| Выручка | 010 | 286 196.00 | 256 752.00 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 242 891.00 | 174 560.00 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 43 305.00 | 82 192.00 |
| Расходы по реализации | 013 | 37 813.00 | 68 476.00 |
| Административные расходы | 014 | 18 027.00 | 15 235.00 |
| Прочие расходы | 015 | 152 496.00 | 16 059.00 |
| Прочие доходы | 016 | 31 034.00 | 4 751.00 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | -133 997.00 | -12 827.00 |
| 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 | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | -133 997.00 | -12 827.00 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | | |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | -133 997.00 | -12 827.00 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | | |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | -133 997.00 | -12 827.00 |
| собственников материнской организации | | | |
| долю неконтролирующих собственников | | | |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | -133 997.00 | -12 827.00 |
| в том числе: | | | |
| Переоценка основных средств | 410 | | |
| Переоценка финансовых активов, имеющихся 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 | | |
| Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 419 | | |
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | | |
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | -133 997.00 | -12 827.00 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | | | |
| собственников материнской организации | | | |
| долю неконтролирующих собственников | | | |
| Прибыль на акцию: | 600 | -1 339.97 | -1 282.70 |
| в том числе: | | | |
| Базовая прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | -1 339.97 | -1 282.70 |
| от прекращенной деятельности | | | |
| Разводненная прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | |
| от прекращенной деятельности | | | |

Руководитель: Мадибеков Е.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Болат Л.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



Наименование организации: АО АстанаГазСервис

Отчет о движении денежных средств
за период 1 квартал 2013 года.

тыс. тенге

| Наименование показателей | Код строки | 1 квартал 2012 года. | 1 квартал 2013 года. |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | 010 | 257 568.00 | 113 897.00 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | 011 | 255 704.00 | 113 673.00 |
| прочая выручка | 012 | | |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | 500.00 | 106.00 |
| поступления по договорам страхования | 014 | | |
| полученные вознаграждения | 015 | | |
| прочие поступления | 016 | 1 364.00 | 118.00 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 257 773.00 | 111 204.00 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 7 284.00 | 4 480.00 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 184 929.00 | 85 009.00 |
| выплаты по оплате труда | 023 | 21 226.00 | 12 994.00 |
| выплата вознаграждения | 024 | | |
| выплаты по договорам страхования | 025 | | |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 7 344.00 | 7 541.00 |
| прочие выплаты | 027 | 36 990.00 | 1 180.00 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 030 | -205.00 | 2 693.00 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) | 040 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) | 060 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 061 | | |
| 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 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | 080 | 0.00 | 0.00 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |

| Наименование показателей | Код строки | 1 квартал 2012 года. | 1 квартал 2013 года. |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | 090 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 091 | | |
| получение займов | 092 | | |
| полученные вознаграждения | 093 | | |
| прочие поступления | 094 | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | 100 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 101 | | |
| выплата вознаграждения | 102 | | |
| выплата дивидендов | 103 | | |
| выплаты собственникам по акциям организации | 104 | | |
| прочие выбытия | 105 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) | 110 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | | |
| 5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110) | 130 | -205.00 | 2 693.00 |
| 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 140 | 1 042.00 | 375.00 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 150 | 837.00 | 3 068.00 |

Руководитель: Мадиеков Е.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Болат Л.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



Наименование организации: АО АстанаГазСервис

Отчет об изменениях в капитале
за период 1 квартал 2013 года.

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 начало 1 квартала 2013 года | 010 | 51 000.00 | 0.00 | 0.00 | 383 292.00 | -206 619.00 | | 227 673.00 |
| Изменение в учетной политике | 011 | | | | | | | |
| Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011) | 100 | 51 000.00 | | | 383 292.00 | -206 619.00 | | 227 673.00 |
| Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220): | 200 | | | | | -12 827.00 | | -12 827.00 |
| Прибыль (убыток) за период | 210 | | | | | -12 827.00 | | -12 827.00 |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229): | 220 | | | | | | | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Прямая от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 221 | | | | -3 695.00 | | | -3 695.00 |
| 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 | | | | | | | |
| Актuarные 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 | | | | | | | |
| Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318): | 300 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Сальдо на конец 1 квартала 2013 года | 320 | 51 000.00 | | | 379 597.00 | -219 446.00 | | 211 151.00 |
| Сальдо на начало 1 квартала 2012 года (строка 100 + строка 200 + строка 300) | 400 | 51 000.00 | | | 383 292.00 | -206 619.00 | | 227 673.00 |

| 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 | | | | | | | |
| Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401) | 500 | 51 000.00 | | | 383 292.00 | -206 619.00 | | 227 673.00 |
| Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620): | 600 | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Прибыль (убыток) за год | 610 | | | | | | | 0.00 |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629): | 620 | | | | | | | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 621 | | | | | | | 0.00 |
| Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 622 | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718) | 700 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Сальдо на конец I квартала 2012 года (строка 500 + строка 600 + строка 700) | 800 | 51 000.00 | | | 383 292.00 | -206 619.00 | | 227 673.00 |

Руководитель: Малибеков Е.Ж

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Болат Д.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)