

Наименование организации: АО АстанаГазСервис

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 93 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ст. Сороковая, сотовый: 87017270370, тел: 87172233303, e-mail: ags2001@mail.ru

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31.03.2012

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 285.00	592.00
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	264 174.00	242 560.00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	132 140.00	112 933.00
Прочие краткосрочные активы	019	16 524.00	13 105.00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	424 560.00	377 627.00
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	294 342.00	314 686.00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	135.00	155.00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	6 543.00	6 543.00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	345 193.00	365 557.00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		769 753.00	743 184.00
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	202 911.00	191 817.00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-2 731.00	-2 827.00
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	6 035.00	5 929.00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	479 215.00	467 919.00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
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	364 950.00	364 950.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-204 739.00	-220 012.00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	211 211.00	195 938.00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	211 211.00	195 938.00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		769 753.00	743 184.00

Руководитель: Мадибеков Е.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Болат Л.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации: АО АстанаГазСервис

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31.03.2012

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	204 681.00	208 404.00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	99 348.00	132 071.00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	105 333.00	76 333.00
Расходы по реализации	013	66 408.00	38 675.00
Административные расходы	014	14 266.00	17 748.00
Прочие расходы	015	14 137.00	2 394.00
Прочие доходы	016	4 751.00	3 305.00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	15 273.00	20 821.00
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	15 273.00	20 821.00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	15 273.00	20 821.00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	15 273.00	20 821.00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
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	15 273.00	20 821.00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
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



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)