

**Консолидированный бухгалтерский баланс  
на 30 июня 2007 года**

Наименование организации АО "АстанаГазСервис"  
Вид деятельности организации :Реализация СУГ  
Организационно-правовая форма : Акционерное Общество  
Юридический адрес :г.Астана ст.Сороковая

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2006 года
1	2	3	4
<b>Активы</b>	<b>1</b>		
<b>1.Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства	010	11 030	21 163
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	10 000	
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	131 958	81 701
Запасы	013	130 933	92 028
Текущие налоговые активы	014	15 319	6 887
Долгосрочные активы,предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	7 958	11 791
<b>Итого краткосрочные активы</b>	<b>100</b>	<b>307 198</b>	<b>213 570</b>
<b>2.Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	1 370	1 370
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции ,учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства(нетто)	024	305 940	314 015
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы (нетто)	027	662	707
Отложенные налоговые активы	028	2 253	2 253
Прочие долгосрочные активы	029	1 970	890
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>312 195</b>	<b>319 235</b>
<b>Баланс (стр.100+ стр.200)</b>		<b>619 393</b>	<b>532 805</b>
<b>Пассивы</b>			
<b>3.Краткосрочные обязательства</b>	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031		
Обязательства по налогам	032	1 561	9 482
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	1 080	1 595
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	114 895	29 950
Краткосрочные оценочные обязательства	035		
Прочие краткосрочные обязательства	036	70 403	43 938

<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	300	187 939	84 965
<b>4. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	195 876	193 620
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043		
Прочие долгосрочные обязательства	044		
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	400	195 876	193 620
<b>5. Капитал</b>			
Выпущенный капитал	050	51 000	51 000
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные инструменты	052		
Резервы	053	155 988	161 579
Нераспределенный доход (непокрытый убыток), в том числе:	054	28 590	41 641
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода		18 614	41 533
Доля меньшинства	055		
<b>Итого капитал</b>	500	235 578	254 220
<b>Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)</b>		<b>619 393</b>	<b>532 805</b>
		0	0

Первый руководитель Кулжабаев А.С \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер Муратова Г.А. \_\_\_\_\_

Место печати

**Консолидированный отчет  
о доходах и расходах  
по состоянию на 30 июня 2007 г.**

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

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	010	535837	552061
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	346693	370803
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	189144	181258
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	8113	1610
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	101258	102935
Административные расходы	070	56265	53362
Расходы на финансирование	080	10529	16127
Прочие расходы	090	794	881
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль(убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/-стр.100)	110	28411	9563
Прибыль(убыток) за период от прекращенной деятельности	120		
Прибыль(убыток) до налогообложения (стр.110+/-120)	130	28411	9563
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	9797	
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства	150	18614	9563
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр.150-стр.160)	170	18614	9563
Прибыль на акцию	180		

Руководитель **Кулжабаев А.С.** \_\_\_\_\_  
 Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер **Муратова Г.А.** \_\_\_\_\_  
 Ф. И. О. подпись

\* Подписи скрепляются печатью

**Консолидированный отчет о движении денег  
за период с 01.01.07г по 30.06.07г  
(Прямой метод)  
(Форма3)**

утвержден приказом  
Министра финансов  
Республики Казахстан от 22  
декабря 2005 года №427

Наименование организации	<b>АО "Астана Газ Сервис"</b>
Вид деятельности организации	<b>Основная деятельность</b>
Организационно-правовая форма	<b>Акционерное общество</b>
Юридический адрес организации	<b>г.Астана, ГНС станция Сороковая</b>

тыс.тенге		
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
1	2	3
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
1. Поступление денежных средств, всего	<b>010</b>	<b>876658,00</b>
в том числе:		
реализация товаров	011	869536,00
предоставление услуг	012	-
авансы полученные	013	-
роялти	014	-
сборы	015	-
комиссионные вознаграждения	016	-
страховые выплаты	017	-
дивиденды	018	-
прочие поступления	019	7122,00
2. Выбытие денежных средств, всего	<b>020</b>	<b>872961,00</b>
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	021	314644,0
авансы выданные	022	422145
выплата по заработной плате	023	50652
выплата вознаграждения по займам	024	1573
корпоративный подоходный налог	025	7513
другие платежи в бюджет	026	53673,00
прочие выплаты	027	22760,0
3. Чистая сумма денежных средств от операционной	<b>030</b>	<b>3697,00</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
1. Поступление денежных средств, всего	<b>040</b>	<b>4985</b>
в том числе:		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
1	2	3
реализация основных средств	041	4985
реализация нематериальных активов	042	-
реализация других долгосрочных активов	043	-
реализация финансовых активов	044	-
погашение займов, предоставленных другим	045	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и	046	-
прочие поступления	047	-
2. Выбытие денежных средств, всего	<b>050</b>	<b>1546</b>
в том числе:		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
1	2	3
приобретение основных средств	051	1546
приобретение нематериальных активов	052	-

приобретение других долгосрочных активов	053	-
предоставление займов другим организациям	054	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и прочие выплаты	055	-
	056	-
	057	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной	<b>060</b>	<b>3439</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
1. Поступление денежных средств, всего	<b>070</b>	<b>250</b>
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-
получение займов	072	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-
прочие поступления	074	250
2. Выбытие денежных средств, всего	<b>080</b>	<b>17520</b>
в том числе:		
погашение займов	081	7500
приобретение собственных акций	082	20
выплата дивидендов	083	-
прочие	084	10000
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой	<b>090</b>	<b>(-17270)</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>		<b>(-10134)</b>

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного		21163,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного		11030,00

Руководитель

**Кулжабаев А.С.**

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

**Муратова Г.А.**

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

## АО "АстанаГазСервис"

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале  
за период с 01.01.07 г. по 30.06.07 г. (квартал, год)**

Тыс.тенге

1	2 Наименование	Уставный капитал		5 Изъятый капитал	6 Резервный капитал	7 Дополнительный оплаченный капитал	8 Дополнительный неполаченный капитал	Нераспределенный доход (убыток)		11 Итого
		3 Выпущенный уставный капитал	4 Неоплаченный уставный капитал					9 Прошлых лет	10 Отчетного периода	
2	Сальдо на 31 декабря 2006года	51000						41 641		92 641
3	Изменения в учетной политике									0
4	<b>Пересчитанное сальдо</b>	<b>51000</b>	0	0		0	0	41 641	0	92 641
5	Изменение в капитале									0
6	Погашение убытка									
7	Переоценка основных средств								155 988	155 988
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								18 614	18 614
12	Дивиденды							(-30000)		(-30000)
13	Оплата акций									
14	Изъятый капитал							(-1665)		(-1665)
15	<b>Сальдо на 30 июня 2007 года</b>	<b>51000</b>	0			0		9 976	174 602	235 578

Руководитель Кулжабаев А.С. \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер Муратова Г.А. \_\_\_\_\_