

АО "Астана Газ Сервис"

Консолидированный отчет о финансовом положении
По состоянию на 30 сентября 2011г.
(суммы в таблицах выражены в тысячах тенге)

	Примечание	на 01.01.11г	на 30.09.11г
АКТИВЫ			
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	6	3 416	2 770
Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	7	8 437	8 437
Краткосрочная дебиторская задолженность	8	177 482	187 446
Краткосрочная дебиторская задолженность по финансовой аренде	21		
Запасы	9	39 314	65 455
Текущие налоговые активы	10	24 658	8 104
Прочие краткосрочные активы	11	26 552	27 650
Итого краткосрочных активов		279 859	299 862
Долгосрочные активы			
Основные средства	12	567 649	541 700
Нематериальные активы		319	257
Отложенные налоговые активы	24,25	596	
Долгосрочная дебиторская задолженность по финансовой аренде	21		
Прочие долгосрочные активы	13	6 541	6 543
Итого долгосрочных активов		575 105	548 500
ИТОГО АКТИВЫ		854 964	848 362
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства		286 858	274 000
Обязательства по налогам	14	9 453	2 878
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	15	1 344	1 028
Краткосрочная кредиторская задолженность	16	66 389	122 478
Краткосрочные оценочные обязательства	17	5 821	4 128
Прочие краткосрочные обязательства	18	40 677	29 058
Итого краткосрочных обязательств		410 542	433 570
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	19		
Долгосрочная кредиторская задолженность	20	25 684	25 684
Отложенные налоговые обязательства	24,25	79 327	79 327
Прочие долгосрочные обязательства			
Итого долгосрочных обязательств		105 011	105 011
Капитал			
Уставный капитал	22	51 000	51 000
Резерв по переоценке	22	383 291	383 291
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	22	(-94880)	(-124510)
Итого капитал		339 411	309 781
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		854 964	848 362

ПРИМЕЧАНИЕ:

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 30.09.11г - 3 812 тенге.

Президент
Кулжабаев А.С.



МП

Главный бухгалтер
Муратова Г.А.

АО "Астана Газ Сервис"

Консолидированный отчет о совокупном доходе за 9 месяцев 2011г

(суммы в таблицах выражены в тысячах тенге)

	Примечание	за 9 мес 2011г	за 9 мес 2010г
Выручка	26	889957	1 023 597
Себестоимость реализации	27	561300	831 544
Валовый доход		328658	192 053
Прочие доходы	28	1702	34 957
Расходы по реализации	30	272681	202 393
Общие административные расходы	31	76418	76 384
Прочие расходы			
Доход от финансирования	29		
Расходы по финансированию	32	2142	21 730
Расходы по обесценению финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			
Прибыль (убыток) до налогообложения		(-20881)	(-73497)
Расходы по налогу на прибыль	24,25	8749	
Прибыль (убыток) за период		(-29630)	(-73497)
Прочий совокупный доход\убыток за период			
Переоценка ОС	33		
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			
Прочий совокупный доход за период			
ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА\УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		(-29630)	(-73497)
Прибыль (убыток) на простую акцию в расчете базовой и разводненной, в тенге		(-290,49)	(-720,56)

Президент
Кулжабаев А.С.



Главный бухгалтер
Муратова Г.А.

АО "Астана Газ Сервис"

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 9 мес.2011г

(суммы в таблицах выражены в тысячах тенге)

	9 мес. 2011г	9 мес. 2010г
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:	1295793	1237714
реализация товаров	1161272	1 176 269
предоставление услуг		
прочие поступления	134 521	61 445
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:	1281439	1234092
платежи поставщикам за товары и услуги	473568	477252
авансы выданные	596142	565426
выплаты по заработной плате	90954	89 966
выплата вознаграждений по займам		
корпоративный подоходный налог	2535	5 797
другие платежи в бюджет	49520	54 414
прочие выплаты	68720	41 237
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	14354	3 622
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:		110
реализация основных средств		
реализация нематериальных активов		
прочие поступления		110
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:		19100
приобретение основных средств		
приобретение нематериальных активов		
приобретение других долгосрочных активов		
прочие выплаты		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(-18990)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:		
получение займов		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:	15000	
погашение займов	15000	
выплата дивидендов		
Прочие		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-15000	(-15368)
Итого: увеличение +/- уменьшение денежных средств		
Курсовые разницы		
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3416	20917
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2770	5549

Президент
Кулжабаев А.С.



Главный бухгалтер
Муратова Г.А.

АО "Астана Газ Сервис"

Консолидированный отчет об изменениях в капитале по состоянию на 30 сентября 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					
Сальдо на 30 сентября 2011 года	51000		383 291	(-29630) (-124510)	(-29630) 309781
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					
Корректировки в результате реклассификации на убытки от обесценения по активам, имеющимся в наличии для продажи			7 176	(-17116)	431 865 7 176
Перенос амортизации основных средств					
Прибыль/убыток за период			-21 866	21 866	
Сальдо на 31 декабря 2010г.	51 000		383 291	(-99630) (-94880)	(-99630) 339 411

Президент
Кулжабаев А.С.



Главный бухгалтер
Муратова Г.А.