

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 с 01.01.2012 по 30.09.2012

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 042.00	2 153.00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	8 437.00	1 370.00
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	202 919.00	214 992.00
Текущий подоходный налог	017	7 079.00	20 697.00
Запасы	018	99 101.00	118 710.00
Прочие краткосрочные активы	019	18 194.00	16 839.00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	336 772.00	374 761.00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
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	511 787.00	483 070.00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	237.00	237.00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	6 543.00	6 543.00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	518 567.00	489 850.00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		855 339.00	864 611.00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	288 450.00	297 759.00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	160 105.00	152 769.00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	820.00	2 146.00
Вознаграждения работникам	216	3 773.00	5 077.00
Прочие краткосрочные обязательства	217	89 584.00	85 367.00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	542 732.00	543 118.00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало 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	25 684.00	25 684.00
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	79 327.00	63 811.00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	105 011.00	89 495.00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	51 000.00	51 000.00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	316 452.00	329 455.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-159 856.00	-148 457.00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	207 596.00	231 998.00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	207 596.00	231 998.00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		855 339.00	864 611.00

Руководитель: Кулжабаев А.С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Болат Л.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

Наименование организации: АО АстанаГазСервис

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2012 по 30.09.2012

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	за 9 месяцев 2012г.	за 9 месяцев 2011г.
Выручка	010	842 559.00	889 957.00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	548 254.00	561 300.00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	294 305.00	328 658.00
Расходы по реализации	013	258 222.00	272 681.00
Административные расходы	014	55 352.00	76 418.00
Прочие расходы	015	8 650.00	
Прочие доходы	016	16 520.00	1 702.00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-11 399.00	-18 739.00
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		2 142.00
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	-11 399.00	-20 881.00
Расходы по подоходному налогу	101		8 749.00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-11 399.00	-29 630.00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-11 399.00	-29 630.00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-11 399.00	-29 630.00
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	-11 399.00	-29 630.00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	2 850.00	-290.49
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		2 850.00	-290.49
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

(подпись)

(подпись)



Наименование организации: АО АстанаГазСервис

Отчет о движении денежных средств

за период с 01.01.2012 по 30.09.2012

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	за 9 месяцев 2012г.	за 9 месяцев 2011г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 000 428.00	1 295 793.00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	959 539.00	1 161 272.00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	530.00	134 521.00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	40 359.00	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 000 870.00	1 281 439.00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	322 651.00	473 568.00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	305 706.00	596 142.00
выплаты по оплате труда	023	49 169.00	90 954.00
выплата вознаграждения	024	200.00	
выплаты по договорам страхования	025	21 796.00	
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	0.00	52 055.00
прочие выплаты	027	301 348.00	68 720.00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-442.00	14 354.00
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	за 9 месяцев 2012г.	за 9 месяцев 2011г.
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	15 000.00
в том числе:			
погашение займов	101		15 000.00
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	-15 000.00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-442.00	-646.00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	2 153.00	3 416.00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 711.00	2 770.00

Руководитель: Кулжабаев А.С.

(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 с 01.01.2012 по 30.09.2012

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
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					-11 399.00		-11 399.00
Прибыль (убыток) за период	210					-11 399.00		-11 399.00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-13 003.00			-13 003.00
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221				-13 003.00			-13 003.00
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							
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 30 сентября 2012 года	320	51 000.00			316 452.00	-159 856.00		207 596.00
Сальдо на 1 января 2011 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	51 000.00			383 291.00	-94 880.00		339 411.00

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			383 291.00	-94 880.00		339 411.00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				-53 836.00	-53 577.00		-107 413.00
Прибыль (убыток) за год	610					-73 813.00		-73 813.00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				13 459.00			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, имеющихся 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 31 декабря 2011 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	51 000.00			329 455.00	-148 457.00		231 998.00

Руководитель: Кулжабаев А.С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Болат Л.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)