

**О Т Ч Е Т**  
**АО «Астана Газ Сервис» за 1 квартал 2007 года.**  
**( по состоянию на 31 марта 2007 года)**

Ежеквартальный отчёт включают в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчётность акционерного общества «Астана Газ Сервис», подготовленную в соответствии с требованиями приложения 5 к Листинговым правилам (бухгалтерский баланс, отчёт о доходах и расходах, отчёт о движении денег, отчёт об изменениях в собственном капитале и пояснительную записку; учётная политика АО «Астана Газ Сервис» в первом квартале 2007 года не изменялась) и информацию, перечисленную в приложении 2 к Листинговым правилам, подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями настоящего приложения.

**Раздел 1. Объемы реализованной продукции**

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
<b>Реализовано всего</b>	<b>тыс. тонн</b>	<b>4,058</b>	<b>4,058</b>
в том числе:			
Емкостной газ	тыс. тонн	2,022	2,022
Баллонный газ	тыс. тонн	0,636	0,636
Автогаз	тыс. тонн	1,400	1,400
Прочая реализация	тыс. тонн		

**Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций**

За отчетный период АО «Астана Газ Сервис» не принимало участия в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

**Раздел 3. Финансовая информация**

**1. Инвестиции**

( в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Сальдо на 01.01.2007г.	Обороты		Сальдо на 01.04.2007г.
		Дебет	Кредит	
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
Портфель ценных бумаг, всего	1 370			1 370
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	1 370			1 370
Прочие инвестиции				
<b>Всего инвестиции</b>	<b>1 370</b>			<b>1 370</b>

## 2. Дебиторская задолженность

(в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Сальдо на 01.01.2007г.	Обороты		Сальдо на 01.04.2007г.
		Дебет	Кредит	
Долгосрочная, всего				
в том числе:				
Краткосрочная, всего	11292			11632
в том числе:				
ТОО «Газ Кызмет»	7482	1592	9074	
ТОО «НЭК»	3641	12824	11218	5247
ТОО «Шебер»	108	51	86	73
Карагандинский ТехПД	939	5980	4927	1992
ТОО ЭнергоСнаб	102	76	102	76
ТОО Элитстрой	45	42	59	28
ТОО Астана-2	17	51	17	51
ИП Бердников		147	51	96
ТОО Улхан-Дирмен		43		43
ТОО Астана-Гранит		114	47	67
ТОО ТД Великан		967	604	363
<i>Задолженность от реализации основной продукции</i>	82142			84053
в том числе:				
КСК и ГРУ	51753	151282	150374	52661
АО Экотон		59677	52612	7065
ИП Бялов	647	2714	2296	1065
ИП Нурпеисова		1496	721	775
ИП Бексеитов	215	419	445	189
ИП Матин Т.	1033	2443	2437	1039
ТОО КарагандаГазСервис		2633	2448	185
ИП Каппасов	201	329	364	166
ИП Полищук	492	2395	2542	345
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>93443</b>			<b>95685</b>

## 3. Займы

(в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Сальдо на 01.01.07г.	Дебет	Кредит	Сальдо на 01.04.07г.	Дата погашения
АО «Астана-финанс» фин.лизинг №35/1	тенге	14	1750	485		1265	Июль 2007г.
АО «Астана-финанс» №4/44/01-04	тенге	17	8073	8073			Май 2009г.
АО «Астана-финанс» Контракт б/н	тенге	14	185547		5124	190671	Январь 2011

(в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		1 полугодие 2007г.	2 полугодие 2007 г.	2008г.	2009г	2011 г.
АО «Астана-финанс» №35/1	1750		1750			

АО «Астана-финанс» №4/44/01-04	8 073	8 073			
АО «Астана-финанс» Контракт б/н	190671				190671
<b>Всего:</b>	<b>200494</b>	<b>8073</b>	<b>1750</b>		<b>190671</b>

#### 4.Кредиторская задолженность

( в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Сальдо на 01.01.2007г.	Обороты		Сальдо на 01.04.2007г.
		Дебет	Кредит	
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>193620</b>	<b>8073</b>	<b>5124</b>	<b>190671</b>
в том числе:				
АО «Астана-финанс»	193620	8073	5124	190671
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>73439</b>			<b>70626</b>
в том числе:				
ТОО КарагандаГазСервис	1011	1011		0
Фонд коммун.собственности	25684			25684
ТОО Акбидай Транс	271	564	463	170
ТОО Астана Импорт	19	1300	1337	56
ЧП АстанаЖилстрой корпорация	206	1498	1510	218
ТОО Астана Мегаполис	25	146	156	35
ТОО Алит	106	33		73
ТОО АБК Кузет	28	210	200	18
ТОО Diamond	23	23		0
ТОО Dinal Sales	26	26		0
ТОО Кумис-Каскыр	306	1055	1142	393
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>267059</b>			<b>261297</b>

#### 5.Анализ финансовых результатов

(в тыс. тенге)

Статьи доходов/расходов	Период		Увеличение/уменьшение, %
	предыдущего года	текущего года	
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>260315</b>	<b>274705</b>	<b>+5%</b>
В том числе:			
Емкостной газ	142829	150499	+5%
Баллонный газ	36995	40076	+8%
Автогаз	80491	84150	+4%
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>14958</b>	<b>7193</b>	<b>-52%</b>
В том числе:			
Доход от перевозок автотранспортом	6889	-	-
Сдача в аренду	4203	3169	-25%
Доход от продажи основных средств	558		
Курсовая разница	40	-	-
Доход от реализации материалов	898	331	-63%
Коммунальные услуги	729	1056	+45%
Прочей реализации	1681	2637	+57%
<b>Расходы, всего</b>	<b>287764</b>	<b>249786</b>	<b>-13%</b>
В том числе:			
ФЗП	31979	32855	+3%
Услуги ж/д	913	518	-43%

Коммунальные платежи	1374	1398	+2%
ГСМ	1415	1650	+17%
Газ на собственные нужды	9599	5365	-44%
Текущий ремонт	3056	2988	-2%
Командировочные расходы	108	51	-53%
Услуги связи	871	590	-32%
Банковские услуги	831	936	+13%
Хозяйственные расходы	660	514	-22%
Охранные мероприятия	1297	1715	+32%
Обучение	25		
Представительские расходы	762	995	+31%
Налоги и сборы	1487	1416	-5%
Аренда	484	4511	в 9 раз
Амортизация	6654	5677	-15%
Реклама	813	71	-91%
Услуги сторонних организаций	15554	10053	-35%
Стоимость ОС	281	116	-59%
Стоимость материалов	996	473	-53%
Стоимость газа	194933	168027	-14%
Регламентные работы	1343	387	-71%
Проценты за кредит	8329	5291	-37%
Информационные услуги	3273	3289	+1%
Прочие	727	900	+24%

6.Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за первый квартал 2007 года: нет.

Председатель Правления  
АО «Астана Газ Сервис»

Н.С.Адаев

Главный бухгалтер

Ж.М.Нурмахамбетова