

О Т Ч Е Т

АО «Астана Газ Сервис» за 1 квартал 2008 г.

(по состоянию на 31 марта 2008 года)

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность акционерного общества "Астана Газ Сервис", подготовленную в соответствии с требованиями приложения 5 к Листинговым правилам (бухгалтерский баланс и отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале и пояснительную записку: учетная политика АО «Астана Газ Сервис» во втором квартале 2007 г. не изменялась) и информацию, перечисленную в Приложении 2 к Листинговым правилам, подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями настоящего приложения.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения, по следующей форме:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тонн	3,767	3,767
в том числе:			
Емкостной газ	тыс. тонн	2,144	2,144
Баллонный газ	тыс. тонн	0,548	0,548
Автогаз	тыс. тонн	1,075	1,075
Прочая реализация			

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

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

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

Вид инвестиций	(в тыс. тенге)			
	Сальдо на 01.01.2008г.	Дебет	Кредит	Сальдо на 31.03.2008г.
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
Портфель ценных бумаг, всего	1370			1370
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	1370			1370
Прочие инвестиции*				
Всего инвестиции	1370			1370

2. Дебиторская задолженность.

Вид дебиторской задолженности	(в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе:				
Краткосрочная	84532	353932	351017	87447
в том числе:				
ТОО « НЭК»	1010			1010
ТОО « Шебер»		51	49	2
Карагандинский Тех ПД	413	7583	6674	1322
ТОО « Элитстрой»	97	97		97
ТОО « Астана -2»	69	51	86	34
ИП Бердников	236	448	695	11
ТОО « ТД « Великан»	1330			1330
ТОО « Астана Гранит»	16	51		67
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	76837	348824	346784	78877

в том числе:				
КСК и ГРУ	45109	192818	176782	61145
АО « Экотон»	9722	50154	52000	7876
ИП Блялов	1181	3534	3585	1130
ИП Нурпеисов	6222	6793	7109	5906
ИП Матин	1306	2282	3040	548
ИП Полищук	661	3805	3548	918
ИП Каппасов	212	424	499	137
Всего дебиторская задолженность	84532	353932	351017	87447

3. Займы. :

(в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО « Астана –Финанс» Контракт б/н	Тенге	14	206907		5714	212621	Январь 2011
АО « Цеснабанк»	тенге	16,5	2276	303		1973	Август 2009г
			209183	303	5714	214594	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	2008_ год	2009 год	2010 год	2011 год
АО « Астана – Финанс»	212621				212621
АО « Цеснабанк»	1973	1102	871		
Всего	214594	1102	871		212621

4. Кредиторская задолженность

(в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	206907		5714	212621
в том числе:				
АО « Астана – Финанс»	206907		5714	212621
Краткосрочная, всего	19694	301980	404592	122306
в том числе:				
ТОО « Акбидай транс»	204	749	793	248
ТОО « Астана – Импорт»	72	50		22
Астана Жил Строй корпорация	64	722	762	104
ТОО Астана Мегполис	16			16
ТОО АБК Кузет	54	146	98	6
ТОО Diamond	2			2
Всего кредиторская задолженность	226601	301980	410306	334927

5. Анализ финансовых результатов.

(в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	1 квартал 2007г.	1 квартал 2008г.	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	274 705	314 017	+14,3%
в том числе:			
Емкостной газ	150 499	191 970	+27,6%
Баллонный газ	40 076	45 650	+13,9%
Автогаз	84 150	76 397	- 9,2%
Прочие доходы, всего	7 193	4 624	-35,7%

в том числе:			
Доход от перевозок автотранспортом			
Сдача в аренду	3 169	1730	-45,4%
Доход от продажи основных средств			
Курсовая разница			
Доход от реализации материалов	331	113	-65,9%
Коммунальные услуги	1 056	28	-97,3%
прочей реализации	2 637	2753	+4,4%
Расходы, всего	249 786	362 656	+45,2%
в том числе:			
ФЗП	32 855	36 649	+11,5%
Услуги ж/д	518	371	-28,4%
Коммунальные платежи	1 398	1 407	+0,6%
ГСМ	1 650	1 640	-0,01%
Газ на собственные нужды	5 365	10 045	+87,2%
Текущий ремонт	2 988	3194	+6,9%
Командировочные расходы	51	142	+2,8 раза
Услуги связи	590	644	+9,2%
Банковские услуги	936	1 195	+27,7%
Хозяйственные расходы	514	393	-23,5%
Охранные мероприятия	1 715	1 544	-10%
Обучение	-		
Представительские расходы	995	308	-69%
Налоги и сборы	1 416	1 333	-6%
Аренда	4 511	1 897	-58%
Амортизация	5 677	5 974	+5,2%
Реклама	71	-	
Услуги сторонних организаций	10 053	10 382	+3,3%
Стоимость ОС	116	-	
Стоимость материалов	473	247	-48%
Стоимость газа	168 027	276 396	+64,5%
Регламентные работы	387	643	+66,1%
Проценты за кредит	5 291	5 805	+9,7%
Информационные услуги	3 289	21	-99,4%
Прочие	900	2 427	+169,7%

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за 1 квартал 2008 года:

- 03 января 2008 года произведена государственная регистрация ТОО «АстанаГазКызмет». Доля участия АО «АстанаГазСервис» в созданном товариществе составляет 100 %.

- В марте 2008 года произошли изменения в составе директоров АО «АстанаГазСервис». Новым членом (Председателем) вместо Калкабекова К.К. избран Бегайдаров А.О.

- Также в марте 2008 года упразднен коллегиальный исполнительный орган АО «АстанаГазСервис» - Правление и досрочно прекращены полномочия членов Правления.

- Единоличным органом АО «АГС» определен – Президент.

- Президентом АО «АГС» избран Кулжабаев А.С.

Председатель Правления « АО Астана Газ Сервис »

А.С. Кулжабаев

Главный бухгалтер

Г.А.Муратова

М.П.