

О Т Ч Е Т

АО «Астана Газ Сервис» за 1 квартал 2009 г.
(по состоянию на 01 апреля 2009 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, учетная политика АО «Астана Газ Сервис» во первом квартале 2009 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	4 936,5	4 936,5
в том числе:			
Емкостной газ	тыс. тонн	1 940,5	1 940,5
Баллонный газ	тыс. тонн	329	329
Автогаз	тыс. тонн	2 667	2 667
Прочая реализация			

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 01.01.2009г.	Дебет	Кредит	Сальдо на 01.04.2009г.
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	111			111
Портфель ценных бумаг, всего	1370			1370
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	1370			1370
Прочие инвестиции*				
Всего инвестиции				1481

2. Дебиторская задолженность. (в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Сальдо на 01.01.09	Дебет	Кредит	Сальдо на 01.04.09г
Долгосрочная, всего				
в том числе:				
Краткосрочная	155 563	597159	594880	157842
в том числе:				
ТОО «НЭК»	1 010			1010
ТОО «Шебер»	158			158
Карагандинский Тех ПД	933	11615	11850	698
ТОО «Астана -2»	83	76	83	76
ИП Бердников				
ТОО ТД « Великан»				
ТОО «Астана Гранит»	222			222

Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	137 097	539 118	537 042	139173
в том числе:				
КСК и ГРУ	42 805	202286	166464	78627
АО «Экотон»	8 969	10645	4700	14914
ИП Блялов	618	2495	2922	191
ИП Нурпейсова	4 705	4917	4678	4944
ИП Матин	259	2923	2293	889
ИП Полищук	415	1988	2222	181
ИП Каппасов	264	442	500	206
Всего дебиторская задолженность	155 563	597159	594880	157842

Займы. (в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО «Цеснабанк»	тенге	16,5	993				Август 2009г
АО «Астана-финанс» контракт б/н	тенге	14,0	230 727				Январь 2011г.
231 720							

(в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению	
	2009год	2010год	2011год
АО «Цеснабанк»	1973	871	
АО «Астана-финанс» контракт б/н	218 426		218426
Всего	220 399	871	218426

4. Кредиторская задолженность (в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	сальдо на 01.01.09	Дебет	Кредит	сальдо на 01.04.09
Долгосрочная, всего	230727	481	10329	240575
в том числе:				
АО «Астана –Финанс»	230 727		6371	237098
Краткосрочная, всего	55 524	515060	511764	52 228
в том числе:				
ТОО «Акбидай Транс»	640	1833	1332	139
ТОО «Астана Импорт»	22			22
Астана Жилстрой корпорация	94	103	102	93
ТОО Арап Газ	411	500	525	436
Брокерская компания «Астана –Финанс»	150	200	150	100
ТОО АБК Кузет	17			17
ТОО Diamont	2			2
Всего кредиторская задолженность	286 251	515541	522093	292 803

5. Анализ финансовых результатов. (в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	1 квартал 2008г.	1 квартал 2009г.	Увелич. / уменьш. %
Доходы от реализации, всего	314 017	340 113	+8,3%
в том числе:			
Емкостной газ	191 970	179 568	-6,5%
Баллонный газ	45 650	28 318	-38%
Автогаз	76 397	132 227	+73,1%
Прочие доходы, всего	4 624	18 161	Ув.в 3,9 раза
в том числе:			
Доход от перевозок автотранспортом			
Сдача в аренду	1730	3 549	Ув.в 2 раза
Доход от продажи основных средств			

Курсовая разница			
Доход от реализации материалов	113	44,7	-60,4%
Коммунальные услуги	28		
прочей реализации	2753	14 742,3	Увел.в 5 раза
Расходы, всего	362 656	338 678	-6,6%
в том числе:			
ФЗП	36 649	36 807	+0,4%
Услуги ж/д	371	4 788	Ув.в 13 раза
Коммунальные платежи	1 407	782	-44,4%
ГСМ	1 640	1 509	-8%
Газ на собственные нужды	10 045	5 853	-41,7%
Текущий ремонт	3 194	3 611	+13,1%
Командировочные расходы	142	327	Ув.в2,3 раза
Услуги связи	644	565	-12,3%
Банковские услуги	1 195	1 127	-5,7%
Хозяйственные расходы	393	257	-34,6%
Охранные мероприятия	1 544	1 103	-28,6%
Обучение		528	
Представительские расходы	308	109	-65,5%
Налоги и сборы	1 333	2 420	+81,5%
Аренда	1 897	2 785	Ув.1,5 раза
Амортизация	5 974	7 908	+32,4%
Реклама		15	
Услуги сторонних организаций	10 382	11 359	+9,4%
Стоимость ОС			
Стоимость материалов	247	230	-6,9%
Стоимость газа	276 396	247 080	-10,6%
Регламентные работы	643	804	+25%
Проценты за кредит	5 805	6 416	+10,5%
Информационные услуги	21	16	-23,8%
Прочие	2 427	1 245	-48,7%

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за 1 квартал 2009 года:
Отсутствует.

7. Коэффициенты:

	1 кв.2009 г.
Коэффициент ликвидности	
Абсолютная ликвидность	0,17
Текущая ликвидность	3,9
Промежуточная ликвидность	2,0
Коэффициент деловой активности	
Оборачиваемость дебиторской задолженности	5,07
Оборачиваемость запасов	2,96
Оборачиваемость кредиторской задолженности	3,27
Оборачиваемость активов	0,6
Оборачиваемость собственного капитала	1,6
Коэффициент рентабельности	
Доходность объема продаж	28,1 %
Коэффициент доходности активов (ROA)	2,87
Коэффициент доходности собственного капитала (ROE)	8,20

Президент АО «АстанаГазСервис»

А.С. Кулжабаев

Главный бухгалтер

Г.А. Муратова