

**О Т Ч Е Т**  
**АО «АстанаГазСервис» за 2 квартал 2006 года.**  
**( по состоянию на 01 июля 2006 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» во втором квартале 2006 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>4,324</b>	<b>8,547</b>
в том числе:			
Емкостной газ	тыс. тонн	2,556	5,461
Баллонный газ	тыс. тонн	0,905	1,499
Автогаз	тыс. тонн	0,863	1,586
Прочая реализация	тыс. тонн		

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

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

**Раздел 3. Финансовая информация**

**1. Инвестиции**

Вид инвестиций	Сальдо на 01.04.2006г.	Обороты		Сальдо на 01.07.2006г.
		Дебет	Кредит	
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	250			250
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>1 620</b>			<b>1 620</b>

( в тыс. тенге)

## 2. Дебиторская задолженность

(в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Сальдо на 01.04.2006г.	Обороты		Сальдо на 01.07.2006г.
		Дебет	Кредит	
<b>Долгосрочная, всего</b>				
в том числе:				
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>28 985</b>	<b>31 938</b>	<b>31 692</b>	<b>29 231</b>
в том числе:				
ТОО «Газ Кызмет»	12 793	2 340	3 297	11836
ТОО «НЭК»	2 222	13 310	8 651	6 881
ТОО «Стройсервис Нур БН»	2 715			2 715
Карагандинский ТехПД	603	6 900	6 360	1 143
ТОО АстанаЭнергоСбыт	199	1 426	899	726
ТОО Ай-Кью		420		420
ТОО Шахар-Астана		488		488
ТОО Компания Лайн	13	434	134	313
ТОО «ГазСнаб НС»	0	1 080	865	215
<i>-Задолженность от реализации основной продукции</i>	<i>49 155</i>	<i>440 754</i>	<i>434 134</i>	<i>55 775</i>
в том числе:				
КСК и ГРУ	31 817	132 958	141 099	23 676
ТОО «Тенгизшевройл»	560	133 260	120 085	13 735
АО «Экотон»	5 598	43 340	46 975	1 963
ИП Матин Т.	762	4 523	4 317	968
ИП Тихомиров Ю.П.	1 475	44 700	45 311	864
ТОО АстанаАвтоСнабСервис	735	2 343	2 564	514
ИП Жумабекова Р.Т.	399	7 777	7 836	340
ТОО КомГазСервис	1 969	18 136	19 819	286
ИП Полищук	579	4 984	5 291	272
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>78 140</b>	<b>472 692</b>	<b>465 826</b>	<b>85 006</b>

## 3. Займы

( в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Сальдо на 01.04.06г.	Дебет	Кредит	Сальдо на 01.07.06г.	Дата погашения
АО «Астана-финанс» фин. лизинг №35/1	тенге	14	3 801	660		3 141	Июль 2007г.
АО «Астана-финанс» №4/13-06	тенге	20		10 000	10 000		Июнь 2006г.
АО «Астана-финанс» №4/44/01-04	тенге	17	198 142	14 152		183 990	Май 2009г.
АО «Астана-финанс» №4/3-06	тенге	15	120 000			120 000	Январь 2011г.

Временная структура займов по годам погашения

(в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2 полугодие 2006г.	2007 г.	2008г.	2009г	2011 г.
АО «Астана-финанс» №35/1	10 000	1 391	1 750			
АО «Астана-финанс» №4/44/01-04	275 895	25 473	57 878	68 522	32 117	
АО «Астана-финанс» №4/3-06	120 000					120 000
<b>Всего:</b>	<b>405 895</b>	<b>26 865</b>	<b>59 628</b>	<b>68 522</b>	<b>32 117</b>	<b>120 000</b>

4.Кредиторская задолженность

( в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Сальдо на 01.04.2006г.	Обороты		Сальдо на 01.07.2006г.
		Дебет	Кредит	
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>345 943</b>	<b>17 951</b>	<b>1 684</b>	<b>329 676</b>
в том числе:				
АО «Астана-финанс»	321 943	17 951		303 992
Фонд коммун.собственности	24 000		1 684	25 684
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>70 136</b>	<b>244 698</b>	<b>243 275</b>	<b>68 713</b>
в том числе:				
ТОО КарагандаГазСервис	3 306	22 555	23 901	8 549
ТОО СтандартГаз	0	4 235	8 703	4 468
ЧП Нурпеисова С.Н.	0	5 174	6 867	1 693
ТОО Компания ФудМастер-НС	1 304	5 547	5 850	1 607
ТОО Investment company Capital	1 250	3 750	3 750	1 250
ТОО Кампит	316	1 113	1 370	573
АО АстанаЭнергия	688	180		508
ТОО Конно-спортивный клуб	199	699	750	250
ТОО Бирлик-1	297	149	98	246
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>416 079</b>	<b>262 649</b>	<b>244 959</b>	<b>398 389</b>

5.Анализ финансовых результатов

(в тыс. тенге)

Статьи доходов/расходов	Период предыдущего года	Период текущего года	Увеличение/ уменьшение, %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>210 295</b>	<b>276 319</b>	<b>+31%</b>
В том числе:			
Емкостной газ	104 231	172 199	+65%
Баллонный газ	42 311	59 719	+41%
Автогаз	63 753	44 401	-30%
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>7 126</b>	<b>4 111</b>	<b>-42%</b>
В том числе:			
Доход от перевозок автогтранспортом	1 900	-	-
Сдача в аренду	3 839	3 289	-14%
Доход от продажи основных	110	-	-

средств			
Курсовая разница	188	-	-
Доход от реализации материалов	611	173	-72%
Коммунальные услуги	398	546	+37%
Прочей реализации	80	103	+29%
<b>Расходы, всего</b>	<b>199 399</b>	<b>258 396</b>	<b>+29%</b>
В том числе:			
ФЗП	26 895	35 722	+32%
Услуги ж/д	521	791	+51%
Коммунальные платежи	1 176	943	-20%
ГСМ	1 353	1 276	-6%
Газ на собственные нужды	2 130	1 929	-10%
Текущий ремонт	2 850	3 334	+16%
Командировочные расходы	269	178	-34%
Услуги связи	617	570	-8%
Банковские услуги	838	928	+10%
Хозяйственные расходы	758	724	-5%
Охранные мероприятия	1 343	2 081	+54%
Обучение	24	7	+71%
Представительские расходы	201	367	+82%
Налоги и сборы	2 153	3 255	+51%
Аренда	495	421	-15%
Амортизация	3 245	6 646	+104%
Реклама	37	815	22 раза
Услуги сторонних организаций	6 788	7 631	+12%
Стоимость ОС	543	89	-84%
Стоимость материалов	830	706	-15%
Стоимость газа	134 989	176 310	+30%
Регламентные работы	71	687	3,5 раза
Проценты за кредит	10 239	7 798	-24%
Информационные услуги	24	2 233	51 раз
Прочие	1 034	903	-13%

6.Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за второй квартал 2006 года:

- Произошли изменения в составе поставщиков продукции, в связи с остановкой Павлодарского Нефтехимического завода, дополнительно заключён договор №5-PR от 17 мая 2006 года на поставку сжиженный газ с производством «ШНОС». Доля в общем объёме поставок составляет 17%.

**Председатель Правления**

**Н. С. Адаев**

**Главный бухгалтер**

**Ж. М. Нурмахамбетова**

М.П.