

ОТЧЕТ

АО «Астана Газ Сервис» за 2 квартал 2007 г.

(по состоянию на 01 июля 2007 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	3,88	7,94
в том числе:			
Емкостной газ	тыс. тонн	2,258	5,12
Баллонный газ	тыс. тонн	0,846	1,481
Автогаз	тыс. тонн	0,779	1,339
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. (в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Сальдо на 01.04.2007г.	Дебет	Кредит	Сальдо на 01.07.2007г.
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. (в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Сальдо на 01.04.07	Дебет	Кредит	Сальдо на 01.07.07г
Долгосрочная, всего				
в том числе:				
Краткосрочная	95 685	509 400	473 127	131 958
в том числе:				
ТОО «НЭК»	5 247		4 237	1 010
ТОО «Шебер»	73	51	102	22
Карагандинский Тех ПД	1 992	5 750	5 352	2390
ТОО «Энергоснаб»	76	50	126	
ТОО «Элитстрой»	28	42	42	28
ТОО «Астана -2»	51	51	51	51
ИП Бердников	96	130	156	70
ТОО ТД « Великан»	363	1 995	1 693	665

ТОО «Астана Гранит»	67	51		118
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	84 053	350 751	399 272	35532
в том числе:				
КСК и ГРУ	52 661	7586	26033	34 214
АО «Экотон»	7 065	50 563	56 000	1 628
ИП Блялов	1 065	4 759	4 690	1 134
ИП Нурпеисова	775	4 859	4 859	775
ИП Матин	1 039	3 161	3 187	1 013
ИП Полищук	345	4 004	4 266	83
ИП Каппасов	166	662	663	165
ИП Бексеитов	189	15	388	184
Всего дебиторская задолженность	95 685	509 400	473 127	131 958

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» фин.лизинг № 35/1	тенге	14	1750	1 573	84	261	Июль 2007 г.
АО «Астана-финанс» № 4/44/01-04	тенге	17	8073	8 073			Май 2009 г.
АО «Астана-финанс» контракт б/н	тенге	14	185547		10 330	195 877	Январь 2011г.

(в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению		
		1 полугодие 2007г.	2 полугодие 2007 г.	2008 год
АО «Астана-финанс» фин.лизинг № 35/1	1750		1750	
АО «Астана-финанс» № 4/44/01-04	8073	8073		
АО 2Астана-финанс» контракт б/н	190671			190671
Всего				

4. Кредиторская задолженность (в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	сальдо на 01.04.07	Дебет	Кредит	сальдо на 01.07.07
Долгосрочная, всего	190 671		5 206	195 877
в том числе:				
АО «Астана –Финанс»	190 671		5 206	195 877
Краткосрочная, всего	70 626	258 926	303 195	114 895
в том числе:				
ТОО «Акбидай Транс»	170	652	596	114
ТОО «Астана Импорт»	56	506	517	67
Астана Жилстрой корпорация	218	688	525	55
ТОО Астана Мегаполис	35	56	73	52
ТОО «Алит»	73			73
ТОО АБК Кузет	18	102	105	21
ТОО Diamont	108	533	427	2
ТОО Кумис Каскыр	393	1321	930	2
Всего кредиторская задолженность	261 297	258 926	308 401	310 772

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

Статьи доходов / расходов	2 квартал 2006г.	2 квартал 2007г.	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	276 319	262 052	-7%
в том числе:			
Емкостной газ	172 199	162 483	- 6%
Баллонный газ	59 719	53 525	-10%
Автогаз	44 401	39 643	-11 %
Прочие доходы, всего	4 111	3225	-22 %
в том числе:			
Доход от перевозок автотранспортом			
Сдача в аренду	3 289	2 841	- 14 %
Доход от продажи основных средств			
Курсовая разница			
Доход от реализации материалов	173		
Коммунальные услуги	546	37	- 7 раз
прочей реализации	103	347	+3,4 раза
Расходы, всего	258396	265 091	+3 %
в том числе:			
ФЗП	35722	38 335	+7 %
Услуги ж/д	791	781	-1 %
Коммунальные платежи	943	1 129	+20 %
ГСМ	1276	1 124	-12 %
Газ на собственные нужды	1929	3 227	+67 %
Текущий ремонт	3334	2 194	-34%
Командировочные расходы	178	148	-17 %
Услуги связи	570	649	+14 %
Банковские услуги	928	988	+6 %
Хозяйственные расходы	724	455	-37 %
Охранные мероприятия	2081	1 400	-33 %
Обучение	7	-	
Представительские расходы	367	615	+68%
Налоги и сборы	3255	1 863	-43 %
Аренда	421	3 072	+ 7 раза
Амортизация	6646	5 538	-17 %
Реклама	815	622	-24 %
Услуги сторонних организаций	7631	7 708	+1 %
Стоимость ОС	89	60	-33 %
Стоимость материалов	706	1000	+42 %
Стоимость газа	176310	179 653	+2 %
Регламентные работы	687	579	-16 %
Проценты за кредит	7798	5 238	-33 %
Информационные услуги	2233	7 693	+ 3,4 раза
Прочие	903	1 020	+13 %

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за 2 квартал 2007 года:

- В середине мая 2007 года произошли изменения в составе акционеров АО «АстанаГазСервис». По состоянию на 01 июня 2007 года акционером АО «АстанаГазСервис», владеющим 100% пакетом акций, стал Нуров Амангельды Куанышулы.

Председатель Правления АО « Астана Газ Сервис»

А.С. Кулжабаев

Главный бухгалтер

Г.А.Муратова