

ОТЧЕТ

АО «Астана Газ Сервис» за 2 квартал 2008 г.

(по состоянию на 01 июля 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, учетная политика АО «Астана Газ Сервис» во втором квартале 2008 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	3,390	7,158
в том числе:			
Емкостной газ	тыс. тонн	1,811	3,963
Баллонный газ	тыс. тонн	0,755	1,304
Автогаз	тыс. тонн	0,824	1,891
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 01.04.2008г.	Дебет	Кредит	Сальдо на 01.07.2008г.
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. (в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Сальдо на 01.04.08	Дебет	Кредит	Сальдо на 01.07.08г
Долгосрочная, всего				
в том числе:				
Краткосрочная	87 447	450410	430364	107493
в том числе:				
ТОО «НЭК»	1010			1 010
ТОО «Шебер»	2	51	15	38
Карагандинский Тех ПД	1322	5 100	5 579	843
ТОО «Астана -2»	34	51	68	17
ИП Бердников	11	176	124	63
ТОО ТД « Великан»	1330			1 330
ТОО «Астана Гранит»	67	51		118
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	78 877	400010	411720	67167
в том числе:				

КСК и ГРУ	61 145	130024	167357	23812
АО «Экотон»	7 876	21 172	21 000	8 048
ИП Блялов	1 130	6 187	6 175	1 142
ИП Нурпеисова	5 906	10 898	10 494	6 310
ИП Матин	548	4 008	3 922	634
ИП Полищук	918	6 567	6 779	706
ИП Каппасов	137	1107	808	436
Всего дебиторская задолженность	87 447	450410	430364	107493

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	1 973	315		1658	Август 2009г.
АО «Астана-финанс» контракт б/н	тенге	14	212 621		5805	218426	Январь 2011г.
Всего			214 594	315	5 805	220 084	

(в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2008год	2009год	2010 год	2011 год
АО «Цеснабанк»	1 973	1 102	871		
АО «Астана-финанс» контракт б/н	218 426				218 426
Всего	220 399	1 102	871		218 426

4. Кредиторская задолженность (в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	сальдо на 01.04.08	Дебет	Кредит	сальдо на 01.07.08
Долгосрочная, всего	212 621		10570	223191
в том числе:				
АО «Астана –Финанс»	212 621		5805	218426
Краткосрочная, всего	122 306	301707	313945	134544
в том числе:				
ТОО «Акбидай Транс»	248	708	596	136
ТОО «Астана Импорт»	22			22
Астана Жилстрой корпорация	104	523	562	143
ТОО АБК Кузет	6	55	66	17
ТОО Diamont	2			2
Всего кредиторская задолженность	334927	301707	324515	357735

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

Статьи доходов / расходов	2 квартал 2007г.	2 квартал 2008г.	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	255 651	284 360	+11,2%
в том числе:			
Емкостной газ	162 483	162 718	+ 0,1%
Баллонный газ	53 525	63 161	+18%
Автогаз	39 643	58 481	+47,5%
Прочие доходы, всего	6 401	5 416	-15,4%
в том числе:			
Доход от перевозок автотранспортом			
Сдача в аренду	2 841	2 813	-1,0%
Доход от продажи основных средств			
Курсовая разница			
Доход от реализации материалов			
Коммунальные услуги	37	62	+67,6%
прочей реализации	3 523	2541	-27,9%

Расходы, всего	258 396	320 393	+24,0%
в том числе:			
ФЗП	38 335	37 266	-2,8%
Услуги ж/д	781	414	-47%
Коммунальные платежи	1 129	1 106	-2%
ГСМ	1 124	1 906	+69,6%
Газ на собственные нужды	3 227	3 023	-6,3%
Текущий ремонт	3 334	2 800	-16%
Командировочные расходы	148	226	+52,7%
Услуги связи	649	616	-5%
Банковские услуги	988	890	-9,9%
Хозяйственные расходы	455	216	-52,5%
Охранные мероприятия	1 400	676	-51,7%
Обучение			
Представительские расходы	615	341	-44,5%
Налоги и сборы	1863	2 095	+12,4%
Аренда	3 072	2 253	-26,7%
Амортизация	5 538	6 028	+8,8%
Реклама	622	99	-84%
Услуги сторонних организаций	7 708	7 642	-1%
Стоимость ОС	60	0	
Стоимость материалов	1000	272	-72,8%
Стоимость газа	179 653	242 389	+34,9%
Регламентные работы	579	629	+8,6%
Проценты за кредит	5 238	5 883	+12,3%
Информационные услуги	7 693	22	-99%
Прочие	1 020	3600	+3 раза

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за 2 квартал 2008 года:

- 23 мая 2008 года, Департаментом юстиции г. Астаны произведена регистрация изменений в устав АО «АстанаГазСервис» в связи с упразднением коллегиального исполнительного органа АО «АстанаГазСервис» - Правления.
- Основной поставщик газа во втором квартале- ТОО « Газ Сауда» - 80%.

Президент АО « Астана Газ Сервис»

А.С. Кулжабаев

Главный бухгалтер

Г.А.Муратова