

# О Т Ч Е Т

АО «Астана Газ Сервис» за 4 квартал 2007 г.

( по состоянию на 31 декабря 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
<b>Реализовано всего</b>	тыс. тонн	<b>4,657</b>	<b>17,383</b>
в том числе:			
Емкостной газ	тыс. тонн	2,630	8,740
Баллонный газ	тыс. тонн	0,722	3,150
Автогаз	тыс. тонн	1,305	5,493
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 01.09.2007г.	Дебет	Кредит	Сальдо на 31.12.2007г.
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*				
<b>Всего инвестиции</b>	<b>1370</b>			<b>1370</b>

2. Дебиторская задолженность.

( в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе:				
Краткосрочная	72424	602753	590645	84532
в том числе:				
ТОО «НЭК»	1010			1010
ТОО «Шебер»	22	51	120	
Карагандинский Тех ПД	3179	7420	10186	413

ТОО « Элитстрой»	56	42		97
ТОО « Астана -2»	18	171	120	69
ИП Бердников	14	275	53	236
ТОО « ТД « Великан»	665	665		1330
ТОО « Астана Гранит»	169	51	204	16
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	37902	397139	358204	76837
в том числе:				
КСК и ГРУ	25695	197339	177925	45109
АО « Экотон»	8802	51863	51000	9722
ИП Блялов	567	5216	4603	1181
ИП Нурпеисов	640	13923	8341	6222
ИП Матин	1136	3456	3286	1306
ИП Полищук	451	5524	5314	661
ИП Каппасов	220	662	670	212
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>72424</b>	<b>602753</b>	<b>590645</b>	<b>84532</b>

### 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	201286		5621	206907	Январь 2011
АО « Цеснабанк»	тенге	16,5	2567	291		2276	Август 2009г
			<b>203853</b>	<b>291</b>	<b>5621</b>	<b>209183</b>	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)						
Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2007_год	2008_год	2009_год	2010_год	2011_год
АО « Астана – Финанс»	1750	1750				
АО « Астана – Финанс»	8073	8073				
АО « Астана – Финанс»	201286					201286
АО « Цеснабанк»	2666	389	1406	871		
<b>Всего</b>	<b>213775</b>	<b>10212</b>	<b>1406</b>	<b>871</b>		<b>201286</b>

### 4. Кредиторская задолженность

( в тыс. тенге)				
Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	201286		5621	206907
в том числе:				
АО « Астана – Финанс»	201286		5621	206907
Краткосрочная, всего	26536	526448	519606	19694
в том числе:				
ТОО « Акбидай транс»	181	752	775	204
ТОО « Астана – Импорт»	72	250	255	72
Астана Жил Строй корпорация	104	870	830	64
ТОО Астана Мегаполис	72	56		16
ТОО АБК Кузет	15	118	157	54
ТОО Diamont	55	400	347	2
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>227822</b>	<b>526448</b>	<b>525227</b>	<b>226601</b>

5. Анализ финансовых результатов.

( в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	4 квартал 2006г.	4 квартал 2007г.	Увелич. / уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>330 087</b>	<b>366 886</b>	<b>+11,1%</b>
в том числе:			
Емкостной газ	186 546	198 311	+6,3%
Баллонный газ	47 666	56 777	+19,1%
Автогаз	95 875	111 798	=16,6%
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>179 504</b>	<b>6531</b>	<b>-96,4%</b>
в том числе:			
Доход от перевозок автотранспортом			
Сдача в аренду	5 722	2 226	-61,1%
Доход от продажи основных средств	151 101		
Курсовая разница			
Доход от реализации материалов	5 853	230	-96,1%
Коммунальные услуги	546	546	
прочей реализации	16 282	3 529	-78,3%
<b>Расходы, всего</b>	<b>468 079</b>	<b>362 162</b>	<b>-22,6%</b>
в том числе:			
ФЗП	38 571	33 800	-12,4%
Услуги ж/ д	1078	1 246	+15,6%
Коммунальные платежи	1707	1 163	-31,9%
ГСМ	1516	1 750	+15,4%
Газ на собственные нужды	7686	8 423	+9,6%
Текущий ремонт	2744	2 562	-6,6%
Командировочные расходы	293	623	+2 раза
Услуги связи	669	588	-12,1%
Банковские услуги	848	1 084	+27,8%
Хозяйственные расходы	594	617	+3,9%
Охранные мероприятия	2336	2 519	+7,8%
Обучение	415	388	-6,5%
Представительские расходы	231	203	- 12,1%
Налоги и сборы	1705	-9 109	
Аренда	338	629	+86,1%
Амортизация	6 340	5 877	-7,3%
Реклама	562	39	-93,1%
Услуги сторонних организаций	11178	11 773	+5,3%
Стоимость ОС	21469	16	
Стоимость материалов	137604	3 941	-97,1%
Стоимость газа	216 759	284 645	+31,3%
Регламентные работы	671	388	-42,2%
Проценты за кредит	7670	5 724	-25,4%
Информационные услуги	3282	1710	-47,9%
Прочие	2213	1 563	-29,4%

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за 4 квартал 2007 года: нет.

Председатель Правления « АО Астана Газ Сервис »

А.С.Кулжабаев

Главный бухгалтер

Г.А.Муратова

М.П.