

# О Т Ч Е Т

АО «Астана Газ Сервис» за 4 квартал 2008 г.

( по состоянию на 01 января 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, пояснительную записку: учетная политика АО «Астана Газ Сервис» в четвертом 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>4 530</b>	<b>1 5145</b>
в том числе:			
Емкостной газ	тыс. тонн	1 989	7 741
Баллонный газ	тыс. тонн	397	2409
Автогаз	тыс. тонн	2 144	4 995
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.

Вид инвестиций	( в тыс. тенге)			
	Сальдо на 01.09.2008г.	Дебет	Кредит	Сальдо на 01.01.2009г.
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	111			111
Портфель ценных бумаг, всего	1 370			1 370
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*				
<b>Всего инвестиции</b>	<b>1 481</b>			<b>1 481</b>

2. Дебиторская задолженность.

Вид дебиторской задолженности	( в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
Краткосрочная	76 424	625 315	546 176	155 563
ТОО «НЭК»	1 010			1 010
ТОО «Шебер»	89	69		158
Карагандинский Тех ПД	948	3 800	3 815	933
ТОО «Астана -2»	68	83	68	83
ТОО «Астана Гранит»	170	52		222

Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	55 590	545 498	463 991	137 097
КСК и ГРУ	17 601	199 924	174 720	42 805
АО «Экотон+»	6 106	14 363	11 500	8 969
ИП Блялов	902	2 973	3 257	618
ИП Нурпеисова	5 485	2 275	3 055	4 705
ИП Матин	645	2 056	2 442	259
ИП Полищук	400	2 870	2 855	415
ИП Каппасов	271	266	273	264
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>76 424</b>	<b>625 315</b>	<b>546 176</b>	<b>155 563</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 «Цеснабанк»	тенге	16,5	1333	340		993	Август 2009г
АО «Астана –Финанс»	тенге	14,0	224 458		6 269	230 727	Январь 2011г
<b>ВСЕГО</b>			<b>225 791</b>	<b>340</b>	<b>6 269</b>	<b>231 720</b>	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
АО «Цеснабанк»	1 973	1 102	871		
АО «Астана –Финанс»	218 426				218 426
<b>Всего</b>	<b>220 399</b>	<b>1 102</b>	<b>871</b>		<b>218 426</b>

### 4. Кредиторская задолженность

( в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	229 062	4 604	6 269	230 727
в том числе:				
АО «Астана –Финанс»	224 458		6 269	230 727
Краткосрочная, всего	64 984	507 946	498 486	55 524
в том числе:				
ТОО «Акбидай Транс»	112	613	1 141	640
ТОО «Астана Импорт»	22			22
Астана Жил Строй корпорация	91	259	262	94
ТОО «АБК Кузет»	17			17
ТОО Diamond	2			2
ТОО Арал Газ	139	136	408	411
Брокерская компания «Астана –Финанс»			150	150
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>294 046</b>	<b>512 550</b>	<b>504 755</b>	<b>286 251</b>

### 5. Анализ финансовых результатов.

( в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	4 квартал 2007г.	4 квартал 2008г.	Увелич. / уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>366 886</b>	<b>378 298</b>	<b>104,1%</b>
в том числе:			
Емкостной газ	198 311	224 772,6	113,3%
Баллонный газ	56 777	38 800,7	68,3%
Автогаз	111 798	118 345,7	105,9%
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>5 802</b>	<b>24 812</b>	<b>+ 4 раза</b>

в том числе:			
Доход от перевозок автотранспортом			
Сдача в аренду	2 226	5 396	242,45
Доход от продажи основных средств			
Курсовая разница			
Доход от реализации материалов	2 30		
Коммунальные услуги	546		
прочей реализации	3 529	19 416	+5,5 раза
<b>Расходы, всего</b>	<b>362 162</b>	<b>347 060</b>	<b>95,8%</b>
в том числе:			
ФЗП	33 800	37 750	83%
Услуги ж/д	1 246	1 801	145.3%
Коммунальные платежи	1 163	1 796	154.4%
ГСМ	1 750	1 482	84.7%
Газ на собственные нужды	8 423	5 647	67%
Текущий ремонт	2 562	5 731	223.6%
Командировочные расходы	623	84	13.5%
Услуги связи	588	504	85.7%
Банковские услуги	1 084	1 206	111.3%
Хозяйственные расходы	617	243	39.4%
Охранные мероприятия	2 519	776	30,8%
Обучение	388	29	7.5%
Представительские расходы	203	525	258.6%
Налоги и сборы	-9 109	6 672	
Аренда	629	1 247	198.3%
Амортизация	5 877	7 338	125.7%
Реклама	39	20	51.3%
Услуги сторонних организаций	11 773	11 067	94%
Стоимость ОС	16	0	
Стоимость материалов	3 941	228	5.8%
Стоимость газа	284 645	247 451	86.9%
Регламентные работы	388	360	92.8%
Проценты за кредит	5 724	6 330	110.6%
Информационные услуги	1 710	155	9.1 %
Прочие	1 563		

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

- В ноябре 2008 года произошли изменения в составе Совета директоров АО «АстанаГазСервис». Досрочно были прекращены полномочия члена (Председателя) Совета директоров Бегайдарова А.О. Членом (Председателем) Совета директоров АО «АстанаГазСервис» избран Нуров А.К.
- В ноябре 2008 года годовым общим собранием акционеров АО «АстанаГазСервис» утверждена годовая финансовая отчетность общества за 2007 год и принято решение о невыплате дивидендов по простым акциям АО «АстанаГазСервис» по итогам 2007 года.
- В декабре 2008 года, согласно отчета № 118-2008 независимого оценщика, проведена переоценка основных средств АО «АстанаГазСервис».
- В декабре 2008 года, в соответствии с решением Совета директоров АО «АстанаГазСервис», чистый доход АО «АстанаГазСервис» за 2006 год, в части выплаты дивидендов по простым акциям общества на сумму 30 000 000 тенге, был направлен на увеличение собственного капитала АО «АстанаГазСервис».

Президент АО «АстанаГазСервис»

А. С. Кулжабаев

Главный бухгалтер

Г. А. Муратова

М.П.