

Наименование организации: АО "АлматыГазСервис-Холдинг"
 Вид деятельности организации: Транспортировка и реализация газа
 Организационно-правовая форма: АО, частная собственность
 Среднегодовая численность работников: 205 чел.
 Субъект предпринимательства: Крупное предпринимательство
 Юридический адрес организации: г. Каскелен, ул.Бейсебаева, 147

**Отчёт о финансовом положении
 по состоянию на "31" декабря 2013 года**

		тенге	
Активы	Прим.	31.12.2013 г.	31.12.2012 г.
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	6	7 524 996	18 325 383
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	7	35 129 991	41 711 378
Текущий подоходный налог	8	0	4 174 604
Запасы	9	65 017 947	25 857 787
Прочие краткосрочные активы	10	568 385 354	416 436 392
Итого краткосрочные активы		676 058 288	506 505 544
Долгосрочные активы			
Основные средства	11	1 035 139 202	1 007 625 018
Нематериальные активы	12	13 626 043	3 676 385
Итого долгосрочные активы		1 048 765 245	1 011 301 403
Баланс		1 724 823 533	1 517 806 947
Обязательства и капитал			
Краткосрочные обязательства			
Займы	13	71 477 273	109 583 333
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	14	3 218 646	2 902 854
Краткосрочные резервы	15	35 586 638	31 000 288
Задолженность по подоходному налогу	16	3 345 871	0
Вознаграждения работникам	17	12 531 881	13 273 271
Прочие краткосрочные обязательства	18	981 025 362	772 148 195
Итого краткосрочные обязательства		1 107 185 671	928 907 941
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	19	88 692 948	93 068 800
Отложенные налоговые обязательства	20	93 453 148	122 290 577
Итого долгосрочные обязательства		182 146 096	215 359 377
Капитал			
Акционерный капитал	21	692 770 059	692 770 059
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	22	(257 278 293)	(319 230 430)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации			
Доля неконтролирующих собственников			
Всего капитал		435 491 766	373 539 629
Баланс		1 724 823 533	1 517 806 947

Отчёт о финансовом положении следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Подписано от имени руководства:

Сексенбаева А. Ж.
 Президент
 г. Каскелен, Республика Казахстан
 10 июня 2014 года



Пальчикова С.И.
 Главный бухгалтер
 г. Каскелен, Республика Казахстан
 10 июня 2014 года

Наименование организации: АО "АлматыГазСервис-Холдинг"
 Вид деятельности организации: Транспортировка и реализация газа
 Организационно-правовая форма: АО, частная собственность
 Среднегодовая численность работников: 205 чел.
 Субъект предпринимательства: Крупное предпринимательство
 Юридический адрес организации: г. Каскелен, ул.Бейсебаева, 147

Отчет о совокупном доходе
за год, заканчивающийся на 31 декабря 2013 года

Наименование показателей	Прим.	тенге	
		2013г.	2012г.
Выручка	23	3 147 085 674	2 912 568 334
Себестоимость реализованных товаров и услуг	24	(2 838 699 195)	(2 582 983 506)
Валовый доход		308 386 479	329 584 828
Расходы по реализации			0
Административные расходы	25	(315 601 405)	(239 963 000)
Прочие расходы	26	(4 668 814)	(3 110 837)
Прочие доходы	27	43 971 754	15 353 688
Итого операционная прибыль (убыток)		32 088 014	101 864 679
Доходы по финансированию	28	54 560 831	0
Расходы по финансированию	29	(39 915 940)	(40 854 156)
Прибыль (убыток) до налогообложения		46 732 905	61 010 523
Расходы по подоходному налогу (экономия по отсроченному подоходному налогу)		(15 219 232)	(81 562 722)
Прибыль (убыток) после налогообложения		61 952 137	142 573 245
Переоценка основных средств			
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			
Эффект переоценки при расчете отсроченного налога			
Курсовые разницы от зарубежных операций			
Прибыли (убытки) по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи			
Хеджирование денежных потоков			
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли			
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)			
Итого прочий совокупный доход за период			0
Общая совокупная прибыль, относимая на:		61 952 137	142 573 245
собственников материнской компании			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на одну акцию (базовая и разводненная)	30	8,94	20,58

Отчет о совокупном доходе следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Подписано от имени руководства:

Сексенбаева А. Ж.
Президент

г. Каскелен, Республика Казахстан
10 июня 2014 года



Пальчикова С.И.
Главный бухгалтер

г. Каскелен, Республика Казахстан
10 июня 2014 года

Наименование организации: АО "АлматыГазСервис-Холдинг"
 Вид деятельности организации: Транспортировка и реализация газа
 Организационно-правовая форма: АО, частная собственность
 Среднегодовая численность работников: 205 чел.
 Субъект предпринимательства: Крупное предпринимательство
 Юридический адрес организации: г. Каскелен, ул.Бейсебаева, 147

Отчет о движении денег
за год, заканчивающийся на 31 декабря 2013 года

	тенге	
Наименование показателей	2013г.	2012 г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	3 633 087 141	3 429 417 195
в том числе:		
реализация готовой продукции, товаров и услуг	3 606 971 701	3 392 486 803
прочая выручка		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13 513 474	29 771 680
поступления по договорам страхования		
полученные вознаграждения		
прочие поступления	12 601 966	7 158 712
2. Выбытие денежных средств, всего	3 502 482 763	3 351 805 323
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	2 770 715 374	2 816 164 750
авансы выданные		
выплаты по заработной плате	225 204 835	176 284 153
выплата вознаграждения по займам	5 926 901	13 212 680
выплаты по договорам страхования		
корпоративный подоходный налог и другие платежи в бюджет	133 437 228	103 100 183
прочие выплаты	367 198 425	243 043 557
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	130 604 378	77 611 872
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	0	
в том числе:		
реализация основных средств	0	
реализация нематериальных активов		
реализация других долгосрочных активов		
реализация финансовых активов		
погашение займов, предоставленных другим организациям		
фьючерсные и форвардные контр акты, опционы и свопы		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего	103 298 605	53 131 851
в том числе:		
приобретение основных средств	92 401 405	45 064 711
приобретение нематериальных активов	10 897 200	8 067 140
приобретение других долгосрочных активов		
приобретение финансовых активов		
предоставление займов другим организациям		

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
прочие выплаты		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(103 298 605)	(53 131 851)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	0	155 000 000
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг		
получение займов		155 000 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего	38 106 061	165 000 000
в том числе:		
погашение займов	38 106 061	165 000 000
приобретение собственных акций		
выплата дивидендов		
Прочие		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(38 106 061)	(10 000 000)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	0	0
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	(10 800 287)	14 480 021
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	18 325 383	3 845 362
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7 525 096	18 325 383

Отчет о движении денег следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Подписано от имени руководства:

Сексенбаева А. Ж.
Президент

г. Каскелен, Республика Казахстан
10 июня 2014 года



Пальчикова С.И.
Главный бухгалтер

г. Каскелен, Республика Казахстан
10 июня 2014 года

Наименование организации: АО "АлматыГазСервис-Холдинг"
 Вид деятельности организации: Транспортировка и реализация газа
 Организационно-правовая форма: АО, частная собственность
 Среднегодовая численность работников: 205 чел.
 Субъект предпринимательства: Крупное предпринимательство
 Юридический адрес организации: г. Каскелен, ул.Бейсебаева, 147

Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся на 31 декабря 2013 года

Наименование статьи	Капитал материнской компании						Неконтролирующие доли	Итого капитал
	Акционерный капитал	Эмиссионный доход	Резерв по переоценке	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 31 декабря 2011 г.	692 770 059				(461 803 675)	(461 803 675)		230 966 384
Изменение в учетной политике								
Пересчитанное сальдо	692 770 059				(461 803 675)	(461 803 675)		230 966 384
Общая совокупная прибыль, всего								
Прибыль/убыток за период.2012г.					142 573 245	142 573 245		142 573 245
Прочая совокупная прибыль, всего								
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств								
Хеджирование денежных потоков								
Операции с собственниками, всего								
в том числе:								
Выплата дивидендов								
Сальдо на 31 декабря 2012 г.	692 770 059				(319 230 430)	(319 230 430)		373 539 629
Изменение в учетной политике								
Пересчитанное сальдо	692 770 059				(319 230 430)	(319 230 430)		373 539 629
Общая совокупная прибыль,					61 952 137	61 952 137		61 952 137

тенге

