

Наименование организации **АО "Интергаз Центральная Азия"**

Сведения о реорганизации нет

Вид деятельности организации: Трубопроводный транспорт по магистральным газопроводам

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Форма отчетности: неконсолидированная

Среднегодовая численность работников: **5824** чел.

Субъект крупного предпринимательства

Юридический адрес организации: г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 19

Бухгалтерский баланс

по состоянию на «31» декабря 2011 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	8 636 409	25 125 602
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	18 965 020	44 225 129
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	25 302 439	23 983 993
Текущий подоходный налог	17	4 423 607	
Запасы	18	11 174 693	11 258 245
Прочие краткосрочные активы	19	91 520	93 396
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	68 593 688	104 686 365
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	14 000	6 944 601
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	234 854 486	214 826 472
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 602 799	1 874 736
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	6 013 322	6 714 287
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	242 484 607	230 360 096
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		311 078 295	335 046 461

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 353 740	28 611 043
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	652 774	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	17 621 805	13 430 503
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	294 296
Вознаграждения работникам	216	33 264	0
Прочие краткосрочные обязательства	217	4 253 963	3 646 194
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	23 915 546	45 982 036
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	3 489 219	83 650 572
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	79 561 650	111 359
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		-
Отложенные налоговые обязательства	315	15 055 262	11 546 942
Прочие долгосрочные обязательства	316	942 733	373 342
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	99 048 864	95 682 215
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 283 750	2 283 750
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	185 830 135	191 098 460
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	188 113 885	193 382 210
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	188 113 885	193 382 210
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		311 078 295	335 046 461

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Аханзарипов Н.З.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Садовасова А.М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Наименование организации **АО "Интергаз Центральная Азия"**

Отчет о прибылях и убытках
за год, заканчивающийся 31 декабря 2011 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	98 500 802	137 400 403
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	58 216 646	57 736 475
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	40 284 156	79 663 928
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	9 681 868	10 876 124
Прочие расходы	15	170 545	51 850
Прочие доходы	16	1 081 239	548 527
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	31 512 982	69 284 481
Доходы по финансированию	21	3 013 395	4 519 042
Расходы по финансированию	22	7 804 139	8 229 628
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		363 445
Прочие неоперационные расходы	25	649 317	
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	26 072 921	65 937 340
Расходы по подоходному налогу	101	5 509 170	14 273 189
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	20 563 751	51 664 151
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	20 563 751	51 664 151
собственников материнской организации		20 563 751	51 664 151
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	20 563 751	51 664 151
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		20 563 751	51 664 151
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	6,75	16,97
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		6,75	16,97
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Аханзарипов Н.З.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

Садвокасова А.М.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати



Наименование организации **АО "Интергаз Центральная Азия"**

**Отчет о движении денежных средств
за год, заканчивающийся 31 декабря 2011 года
(прямой метод)**

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	108 065 945	146 313 946
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	100 236 858	139 517 260
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	314 235	39 720
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	2 385 740	2 661 050
прочие поступления	16	5 129 112	4 095 916
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	74 614 599	80 919 260
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	32 777 367	39 535 688
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	29 090	120 249
выплаты по оплате труда	23	14 629 897	12 281 866
выплата вознаграждения	24	7 620 620	7 046 409
выплаты по договорам страхования	25		0
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	12 670 590	15 867 933
прочие выплаты	27	6 887 035	6 067 115
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	33 451 346	65 394 686
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	33 964 580	20 284 637
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47	24 856 142	12 384 637
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51	9 108 438	7 900 000

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	30 304 105	48 462 559
в том числе:			
приобретение основных средств	61	28 674 698	36 973 804
приобретение нематериальных активов	62	24 929	64 624
приобретение других долгосрочных активов	63	1 604 478	6 714 287
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		4 642 406
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		67 438
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	3 660 475	(28 177 922)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	0	2 212 950
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		2 212 950
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	53 601 014	30 742 677
в том числе:			
погашение займов	101	27 768 938	3 542 677
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	25 832 076	27 200 000
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(53 601 014)	(28 529 727)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		(42 015)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(16 489 193)	8 687 037
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	25 125 602	16 480 580
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	8 636 409	25 125 602

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Атанзариев Н.З. (подпись)

Главный бухгалтер

Садвокасова А.М. (подпись)

Место печати



Наименование организации АО "Интергаз Центральная Азия"

Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2011 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	2 283 750				166 634 309	168 918 059	
Изменение в учетной политике	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	2 283 750	0	0	0	0	168 918 059	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	0	51 664 151	
Прибыль (убыток) за год	210						51 664 151	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0	
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 319):	300	0	0	0	0	0	(27 200 000)	
в том числе:							0	
Вознаграждения работников акциями:	310						0	
в том числе:							0	

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долиевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
стоимость услуг работников							0	
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями							0	
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями							0	
Вызнос собственников	311						0	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312						0	
Выпуск долевого инструмента связанной с объединением бизнеса	313						0	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314						0	
Выплата дивидендов	315					(27 200 000)		(27 200 000)
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	2 283 750	0	0	0	191 098 460	0	193 382 210
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	2 283 750	0	0	0	191 098 460	0	193 382 210
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	20 563 751	0	20 563 751
Прибыль (убыток) за год	610					20 563 751		20 563 751
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							0

