

Наименование организации: АО "Интергаз Центральная Азия"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 5546 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 19, сотовый:  
7772335542, тел: 977146, факс: 977028; 977228; 977229, e-mail: esenbaeva@ica.kz, веб-сайт:  
www.intergas.kz

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 30.06.2012

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	11 559 489,00	8 636 409,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	16 317,00	
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	10 790 868,00	26 891 851,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	10 287 512,00	12 433 397,00
Текущий подоходный налог	017	2 752 436,00	4 423 607,00
Запасы	018	12 005 570,00	11 174 693,00
Прочие краткосрочные активы	019	3 117 376,00	5 033 731,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>50 529 568,00</b>	<b>68 593 688,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	10 500,00	14 000,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	245 775 524,00	234 854 486,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 453 229,00	1 602 799,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	18 821 964,00	6 013 322,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>266 061 217,00</b>	<b>242 484 607,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>316 590 785,00</b>	<b>311 078 295,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	1 776 437,00	2 006 514,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	2 071 890,00	8 000 049,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	8 784 243,00	9 621 756,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	33 264,00	33 264,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 440 894,00	4 253 963,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>15 106 728,00</b>	<b>23 915 546,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	83 226 022,00	82 994 902,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	15 695 767,00	15 055 262,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 143 356,00	998 700,00
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>100 065 145,00</b>	<b>99 048 864,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 283 750,00	2 283 750,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	199 135 162,00	185 830 135,00
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>201 418 912,00</b>	<b>188 113 885,00</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>201 418 912,00</b>	<b>188 113 885,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>316 590 785,00</b>	<b>311 078 295,00</b>

Руководитель: Естай Серик

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Садвокасова Ардак Муқанбетқалиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: АО "Интергаз Центральная Азия"

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 30.06.2012

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	49 692 862,00	48 416 932,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	26 401 752,00	25 054 667,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>23 291 110,00</b>	<b>23 362 265,00</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	3 728 917,00	3 453 952,00
Прочие расходы	015	485 608,00	
Прочие доходы	016		468 170,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>19 076 585,00</b>	<b>20 376 483,00</b>
Доходы по финансированию	021	49 194,00	1 876 659,00
Расходы по финансированию	022	2 662 392,00	3 973 405,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	318 723,00	462 771,00
Прочие неоперационные расходы	025	44 007,00	34 186,00
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>16 738 103,00</b>	<b>18 708 322,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101	3 433 076,00	3 805 725,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>13 305 027,00</b>	<b>14 902 597,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>13 305 027,00</b>	<b>14 902 597,00</b>
собственников материнской организации		13 305 027,00	14 902 597,00
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные 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		
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>13 305 027,00</b>	<b>14 902 597,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		13 305 027,00	14 902 597,00
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		4,37	4,89
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		4,37	4,89
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Естай Серик

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Садвокасова Ардак Муқанбеткалиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

