


АО «ASTEL» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 июня 2018 Г.
(в тысячах тенге)

	2018 год	2017 год
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	3 873 907	3 787 165
Нематериальные активы	45 158	34 994
Авансы выданные	25 468	61 817
Итого долгосрочные активы	3 944 533	3 883 976
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	391 511	287 578
Торговая дебиторская задолженность	2 442 614	1 366 932
Авансы выданные	328 632	34 477
Предоплата по налогу на прибыль	167 066	52 770
Предоплата по прочим налогам	596 534	22 052
Прочие текущие активы	146 321	179 374
Денежные средства и их эквиваленты	1 108 977	2 179 724
Итого текущие активы	5 181 655	4 122 907
ИТОГО АКТИВЫ	9 126 188	8 006 883
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал	326 474	326 474
Резервы	(37 104)	(21 609)
Нераспределенная прибыль	6 911 913	6 532 556
Капитал акционеров материнской компании	7 201 283	6 837 421
Неконтролирующие доли	3 654	3 889
ИТОГО КАПИТАЛ	7 204 937	6 841 310
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные займы	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	-	-
Отложенные налоговые обязательства	281 007	281 007
	281 007	281 007
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Торговая кредиторская задолженность	665 066	441 387
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	394 167	-
Налог на прибыль к уплате	89	52
Налоги к уплате	310 256	227 299
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	270 666	215 828
Итого текущие обязательства	1 640 244	884 566
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9 126 188	8 006 883
Балансовая стоимость 1 простой акции (тенге)	31 236	29 672
Балансовая стоимость 1 привилегированной акции (тенге)	14 374	14 374




Кариебаев М.К.
Финансовый директор


Пак Л.В.
Главный бухгалтер

АО «ASTEL» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 июня 2018 Г.
(в тысячах тенге)

	1 полугодие 2018 г.	1 полугодие 2017 г.
ВЫРУЧКА	4 714 748	4 909 718
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	(2 973 989)	(3 070 421)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	1 740 759	1 839 297
Расходы по реализации	(192 428)	(186 289)
Общие и административные расходы	(651 110)	(584 620)
Расходы по финансированию	(842)	(2 657)
Доходы от финансирования	25 167	31 555
(Убыток)/доход от курсовой разницы	25 607	(64 625)
Прочие доходы/(расходы)	1 217	1 509
ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	948 370	1 034 170
Расходы по подоходному налогу	-	-
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД	948 370	1 034 170
Курсовая разница от пересчета зарубежного подразделения	(15 140)	(649)
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД	(15 140)	(649)
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД	933 230	1 033 521
Прибыль относящаяся к:		
Акционерам материнской компании	948 960	1 034 170
Доле меньшинства	(590)	-
	948 370	1 034 170
ПРИБЫЛЬ НА ПРОСТУЮ АКЦИЮ в расчете базовой и разводненной, в тенге	4 023	4 384



Каримбаев М.Ж.
Финансовый директор

Пак Л.В.
Главный бухгалтер

АО «ASTEL» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 июня 2018 Г.
(в тысячах тенге)

	1 полугодие 2018 г.	1 полугодие 2017 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до налогообложения	948 370	1 034 170
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	671 501	280 644
Доходы от финансирования	1 200	-
Расходы по финансированию	-	-
Начисление резерва по налогам	-	-
Резерв по сомнительной задолженности	-	-
Восстановление резерва по неликвидным и устаревшим товарно материальным запасам	-	-
Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов	-	-
Убыток от продажи дочерней компании	-	-
Доход от курсовой разницы	25 607	1 438
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	1 646 678	1 316 251
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов	(103 933)	(59 729)
Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской задолженности	(930 258)	(1 027 362)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных	(294 155)	(343 997)
Уменьшение/(увеличение) предоплаты по налогам	(688 741)	(195 941)
Уменьшение/(увеличение) прочих текущих активов	31 853	(25 415)
Увеличение /(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	228 092	(243 823)
Увеличение /(уменьшение) налогов к уплате	82 957	(257 576)
Увеличение /(уменьшение) КПН к уплате	-	-
Увеличение /(уменьшение) прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	56 529	(62 615)
Денежные средства от операционной деятельности	29 022	(900 208)
Проценты выплаченные	-	-
Уплаченный подоходный налог	-	(198 281)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	29 022	(1 098 489)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(803 508)	(764 208)
Поступление от выбытия основных средств и нематериальных активов	71 450	294 829
Поступление от продажи дочерней компании	-	-
Приобретение финансовых активов	-	-
Реализация финансовых активов	-	-
Выдача займа связанным сторонам	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(732 058)	(469 378)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Погашение заемных средств	(22 833)	(45 653)
Заемные средства полученные	417 000	651 960
Выплата дивидендов	(1 134 661)	(798 000)
Прочие поступления	-	(133 863)
Прочие выплаты	-	-
Распределение акционерам	565 058	348 734
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(175 436)	23 177
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(878 472)	(1 544 690)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало года	2 179 724	3 003 886
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(192 275)	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года	1 108 977	1 459 197



Қарибаев М.Ж.
Финансовый директор

Пак Л.В.
Главный бухгалтер


АО «ASTEL» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 июня 2018 Г.

(в тысячах тенге)

	Акционерный капитал	Резерв курсовых разниц	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Собственный капитал, относящийся к акционерам материнской	Доля меньшинства	Всего собственный капитал
Сальдо на 1 января 2017 г.	326 474	(28 852)	11 269	5 918 640	6 227 531	5 292	6 232 823
Чистая прибыль				1 628 240	1 628 240	(742)	1 627 498
Распределение акционерам				(69 550)	(69 550)		(69 550)
Прочий совокупный доход		(4 026)	-		(4 026)	(661)	(4 687)
Дивиденды				(944 774)	(944 774)		(944 774)
Сальдо на 31 декабря 2017 г.	326 474	(32 878)	11 269	6 532 556	6 837 421	3 889	6 841 310
Чистая прибыль				948 960	948 960	(590)	948 370
Распределение акционерам				565 058	565 058		565 058
Прочий совокупный доход		(15 495)	-		(15 495)	355	(15 140)
Дивиденды				(1 134 661)	(1 134 661)		(1 134 661)
Сальдо на 30 июня 2018 года	326 474	(48 373)	11 269	6 911 913	7 201 283	3 654	7 204 937




Каробаев М.Ж.
Финансовый директор


Пак Л.Б.
Главный бухгалтер