

АО «ASTEL» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2017 г.
(в тысячах тенге)

	2017 год	2016 год
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	3 470 169	3 157 489
Нематериальные активы	36 045	43 894
Авансы выданные	-	-
	<u>3 506 214</u>	<u>3 201 383</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	414 288	292 246
Торговая дебиторская задолженность	2 436 541	1 377 014
Авансы выданные	293 228	836
Краткосрочные инвестиции	-	-
Предоплата по подоходному налогу	282 835	117
Предоплата по налогам	306 109	16 861
Прочие текущие активы	201 235	144 151
Денежные средства и их эквиваленты	1 518 378	3 003 366
	<u>5 452 613</u>	<u>4 834 591</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u><u>8 958 827</u></u>	<u><u>8 035 974</u></u>
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал	326 474	326 474
Резерв курсовых разниц	(30 699)	(28 852)
Прочие резервы	11 269	11 269
Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	-	-
Нераспределенная прибыль	6 995 853	5 918 640
Собственный капитал, относящийся к акционерам материнской компании	<u>7 302 898</u>	<u>6 227 531</u>
Доля меньшинства	4 773	5 292
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	<u><u>7 307 671</u></u>	<u><u>6 232 823</u></u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные займы	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	-	-
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	230 533	230 533
	<u>230 533</u>	<u>230 533</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Торговая кредиторская задолженность	804 810	1 071 974
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	246 833	-
Корпоративный подоходный налог к уплате	-	9 470
Налоги к уплате	203 145	324 002
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	165 835	167 172
	<u>1 420 623</u>	<u>1 572 618</u>
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u><u>8 958 827</u></u>	<u><u>8 035 974</u></u>
Балансовая стоимость 1 простой акции (тенге)	<u>31 731</u>	<u>26 940</u>
Балансовая стоимость 1 привилегированной акции (тенге)	<u>14 374</u>	<u>14 374</u>



Кариебаев М.Ж.
Финансовый директор


Пак Л.В.
Главный бухгалтер

**АО «ASTEL» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2017 г.
 (в тысячах тенге)**

	9 месяцев 2017 года	9 месяцев 2016 года
ВЫРУЧКА	7 763 276	6 878 541
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	(4 824 783)	(4 727 298)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	2 938 493	2 151 243
Расходы по реализации	(270 182)	(251 037)
Общие и административные расходы	(885 648)	(1 084 345)
Расходы по финансированию	(20 172)	(11 095)
Доходы от финансирования	36 104	10 883
(Убыток)/доход от курсовой разницы	11 151	5 115
Прочие доходы/(расходы)	2 269	9 931
ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	1 812 015	830 696
Расходы по подоходному налогу	-	-
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД	1 812 015	830 696
Курсовая разница от пересчета зарубежного подразделения	(1 756)	(7 946)
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД	(1 756)	(7 946)
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД	1 810 259	822 750
Прибыль относящаяся к:		
Акционерам материнской компании	1 812 625	831 156
Доле меньшинства	(611)	(460)
	1 812 015	830 696
ПРИБЫЛЬ НА ПРОСТУЮ АКЦИЮ в расчете базовой и разводненной, в тенге	7 684	3 523




 Кармбаев 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 СЕНТЯБРЯ 2017 г.
(в тысячах тенге)

	9 месяцев 2017 года	9 месяцев 2016 года
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до расходов по подоходному налогу	1 812 015	830 696
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	454 786	434 959
Расходы по финансированию	20 172	12 118
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	-	-
Доходы от финансирования	-	(1 024)
Убыток от продажи дочерней компании	-	-
Доход от курсовой разницы	1 194	(26 567)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	2 288 167	1 250 182
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов	(122 043)	(331 417)
Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской задолженности	(1 059 522)	(672 700)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных	(293 027)	259 447
Уменьшение/(увеличение) предоплаты по налогам	(288 700)	(240 920)
Уменьшение/(увеличение) прочих текущих активов	(17 094)	(21 850)
Уменьшение/(увеличение) нераспределенного дохода от переоценки ОС	-	-
Увеличение /(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(195 887)	159 135
Увеличение /(уменьшение) налогов к уплате	(413 593)	146 277
Увеличение /(уменьшение) КПН к уплате	-	86
Увеличение /(уменьшение) прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(82 449)	(80 514)
Денежные средства от операционной деятельности	(184 148)	467 726
Проценты выплаченные	-	(11 095)
Уплаченный подоходный налог	0	(269 964)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(204 320)	186 667
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(811 049)	(392 039)
Поступление от выбытия основных средств и нематериальных активов	52 162	88 966
Поступление от продажи дочерней компании	-	-
Приобретение финансовых активов	-	104 000
Реализация финансовых активов	-	-
Выдача займа связанным сторонам	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(758 887)	(199 072)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Погашение заемных средств	(709 127)	(890 918)
Заемные средства полученные	955 960	1 005 000
Выплата дивидендов	(944 774)	(1 046 125)
Прочие поступления	(30 747)	14 015
Прочие выплаты	(2 456)	18 542
Распределение акционерам	209 363	184 800
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(521 781)	(714 686)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(1 484 988)	(727 091)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало года	3 003 366	2 168 694
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	-	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года	1 518 378	1 441 604



Қарашев 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 СЕНТЯБРЯ 2017 г.
 (в тысячах тенге)**

	Акционерный капитал	Резерв курсовых разниц	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Собственный капитал, относящийся к акционерам материнской компании	Доля меньшинства	Всего собственный капитал
Сальдо на 1 января 2016 г.	326 474	(22 196)	11 269	5 821 497	6 137 044	5 030	6 142 074
Чистая прибыль				1 373 868	1 373 868	(392)	1 373 476
Распределение акционерам				(230 600)	(230 600)		(230 600)
Прочий совокупный доход		(6 656)		(1 046 125)	(6 656)	654	(6 002)
Дивиденды					(1 046 125)		(1 046 125)
Сальдо на 31 декабря 2016 г.	326 474	(28 852)	11 269	5 918 640	6 227 531	5 292	6 232 823
Чистая прибыль				1 812 625	1 812 625	(611)	1 812 015
Распределение акционерам				209 363	209 363		209 363
Прочий совокупный доход		(1 847)		(944 774)	(1 847)	91	(1 756)
Дивиденды					(944 774)		(944 774)
Сальдо на 30 июня 2017 года	326 474	(30 698)	11 269	6 995 854	7 302 898	4 773	7 307 671



Қарыбаев М.Ж.
 Финансовый директор

(Signature)
Пак Л.В.
 Главный бухгалтер