

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

	2018 год	2017 год
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	3 829 331	3 787 165
Нематериальные активы	49 543	34 994
Авансы выданные	10 608	61 817
Итого долгосрочные активы	3 889 482	3 883 976
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	400 936	287 578
Торговая дебиторская задолженность	2 889 597	1 366 932
Авансы выданные	247 399	34 477
Предоплата по налогу на прибыль	289 960	52 770
Предоплата по прочим налогам	323 840	22 052
Прочие текущие активы	115 050	179 374
Денежные средства и их эквиваленты	1 149 798	2 179 724
Итого текущие активы	5 416 580	4 122 907
ИТОГО АКТИВЫ	9 306 062	8 006 883
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал	326 474	326 474
Резервы	(19 678)	(21 609)
Нераспределенная прибыль	7 695 359	6 532 556
Капитал акционеров материнской компании	8 002 155	6 837 421
Неконтролирующие доли	2 644	3 889
ИТОГО КАПИТАЛ	8 004 799	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	492 078	441 387
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	122 833	-
Налог на прибыль к уплате	44	52
Налоги к уплате	159 481	227 299
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	245 820	215 828
Итого текущие обязательства	1 020 256	884 566
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9 306 062	8 006 883
Балансовая стоимость 1 простой акции (тенге)	34 756	29 672
Балансовая стоимость 1 привилегированной акции (тенге)	14 374	14 374



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 2018 Г.
(в тысячах тенге)

	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
ВЫРУЧКА	7 525 412	7 763 276
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	(4 613 417)	(4 824 783)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	2 911 995	2 938 493
Расходы по реализации	(289 205)	(270 182)
Общие и административные расходы	(958 260)	(885 648)
Расходы по финансированию	(32 739)	(20 172)
Доходы от финансирования	30 167	36 104
(Убыток)/доход от курсовой разницы	102 227	11 151
Прочие доходы/(расходы)	7 095	2 269
ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	1 771 280	1 812 015
Расходы по подоходному налогу	-	-
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД	1 771 280	1 812 015
Курсовая разница от пересчета зарубежного подразделения	3 049	(1 756)
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД	3 049	(1 756)
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД	1 774 329	1 810 259
Прибыль относящаяся к:		
Акционерам материнской компании	1 773 643	1 812 626
Доле меньшинства	(2 363)	(611)
	1 771 280	1 812 015
ПРИБЫЛЬ НА ПРОСТУЮ АКЦИЮ в расчете базовой и разводненной, в тенге	7 519	7 684



Карибаев 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 2018 Г.
(в тысячах тенге)

	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до налогообложения	1 771 280	1 812 015
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	946 793	454 786
Доходы от финансирования	-	-
Расходы по финансированию	-	20 172
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	102 227	1 194
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	2 820 300	2 288 167
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов	(113 358)	(122 043)
Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской задолженности	(1 277 600)	(1 059 522)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных	(212 922)	(293 027)
Уменьшение/(увеличение) предоплаты по налогам	(538 986)	(288 700)
Уменьшение/(увеличение) прочих текущих активов	64 324	(17 094)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	65 559	(195 887)
Увеличение/(уменьшение) налогов к уплате	(67 818)	(413 593)
Увеличение/(уменьшение) КПН к уплате	-	-
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	31 292	(82 449)
Денежные средства от операционной деятельности	770 791	(184 148)
Проценты выплаченные	-	(20 172)
Уплаченный подоходный налог	-	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	770 791	(204 320)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 040 178)	(811 049)
Поступление от выбытия основных средств и нематериальных активов	87 879	52 162
Поступление от продажи дочерней компании	-	-
Приобретение финансовых активов	-	-
Реализация финансовых активов	-	-
Выдача займа связанным сторонам	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(952 299)	(758 887)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Погашение заемных средств	(569 167)	(709 127)
Заемные средства полученные	692 000	955 960
Выплата дивидендов	(1 134 661)	(944 774)
Прочие поступления	-	(30 747)
Прочие выплаты	-	(2 456)
Распределение акционерам	523 821	209 363
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(488 007)	(521 782)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(669 515)	(1 484 989)
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	(360 411)	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года	1 149 798	1 518 898



Каримбаев 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 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				1 773 643	1 773 643	(2 363)	1 771 280
Распределение акционерам				523 821	523 821		523 821
Прочий совокупный доход		1 931	-		1 931	1 118	3 049
Дивиденды				(1 134 661)	(1 134 661)		(1 134 661)
Сальдо на 30 сентября 2018 года	326 474	(30 947)	11 269	7 695 359	8 002 155	2 644	8 004 799



Карibaев М.Ж.
Финансовый директор

Пак Л.В.
Главный бухгалтер