

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2021 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2021 г. (не аудировано)	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2020 г. (не аудировано)
Доходы		
Пассажирские перевозки	52,483,159	60,035,871
Груз и почта	3,335,984	1,757,305
Прочие доходы	426,994	12,273,477
Всего доходов	56,246,137	74,066,653
Операционные расходы		
Износ и амортизация	(11,731,187)	(10,073,632)
Топливо	(9,514,064)	(17,156,612)
Расходы по персоналу	(8,566,297)	(8,832,883)
Инженерно-техническое обслуживание	(7,843,091)	(10,984,034)
Аэропортовое обслуживание и навигация	(5,916,310)	(9,216,600)
Обслуживание пассажиров	(4,952,913)	(6,896,770)
Расходы по реализации	(2,213,859)	(2,824,310)
Страхование	(692,807)	(580,444)
Расходы на экипажи	(664,395)	(3,102,845)
Информационные технологии	(428,195)	(443,319)
Расходы по операционному лизингу воздушных судов	(394,272)	(413,713)
Расходы по аренде имущества	(326,581)	(302,688)
Консультационные и профессиональные услуги	(240,439)	(342,813)
Налоги, кроме подоходного налога	(229,799)	(271,913)
Прочее	(727,960)	(10,249,324)
Всего операционные расходы	(54,442,169)	(81,691,900)
Операционная (-ый) прибыль/(убыток)	1,803,968	(7,625,247)
Финансовые доходы	507,966	298,013
Финансовые расходы	(4,972,989)	(3,070,122)
Убыток от курсовой разницы, нетто	(1,314,167)	(2,171,797)
(Убыток)/Прибыль до налогообложения	(3,975,222)	(12,569,153)
Экономия/(Расход) по подоходному налогу	709,317	2,256,332
Чистый (-ая) (убыток)/прибыль за период	(3,265,905)	(10,312,821)
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию (в тенге)	(192,112)	(606,637)

От имени Руководства Компании:

Оспанов А.А.
Вице-президент по финансовому
учету, Главный бухгалтер



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2021 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)***(в тысячах казахстанских тенге)*

	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2021 г. (не аудировано)	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2020 г. (не аудировано)
Чистый (-ая) (убыток)/прибыль за период	(3,265,905)	(10,312,821)
Курсовая разница, не подлежащая реклассификации в состав прибыли или убытка в следующих периодах	40,081	5,308,349
Прочий совокупный доход, за вычетом налога, подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:		
Реализованный доход по инструментам хеджирования денежных потоков	1,221,747	1,103,429
Отложенный налог по реализованному доходу по инструментам хеджирования	(244,265)	(220,686)
Прочий совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога	977,482	882,743
Итого совокупный (убыток)/доход за период	(2,248,342)	(4,121,729)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2021 г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

	31 марта 2021 г. (не аудировано)	31 декабря 2020 г.
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	311,793,205	296,788,692
Нематериальные активы	620,764	692,818
Предоплата за долгосрочные активы	5,159,014	5,199,501
Гарантийные депозиты	7,450,871	8,590,773
Отложенные налоговые активы	4,196,639	3,691,802
Торговая и прочая дебиторская задолженность	1,417,008	1,382,689
	330,637,501	316,346,275
Текущие активы		
Товарно-материальные запасы	21,295,487	19,518,018
Авансы выданные	6,024,940	6,476,121
Предоплата по подоходному налогу	1,917,953	1,374,692
Торговая и прочая дебиторская задолженность	6,655,052	4,301,700
Предоплата по прочим налогам	5,854,984	6,383,521
Гарантийные депозиты	2,197,106	2,447,171
Денежные средства и их эквиваленты	88,410,261	84,751,912
Другие финансовые активы	1,196,915	-
	133,552,698	125,253,135
Итого активы	464,190,199	441,599,410
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Собственный капитал		
Акционерный капитал	2,501,550	2,501,550
Дополнительный оплаченный капитал	48,996	48,996
Резерв по пересчету валюты отчетности	8,982,212	8,738,645
Резерв по инструментам хеджирования, за вычетом налога	(14,076,502)	(14,850,498)
Нераспределенная прибыль	8,043,092	11,308,997
Итого собственный капитал	5,499,348	7,747,690
Долгосрочные обязательства		
Займы	22,365,785	22,309,914
Обязательства по аренде	255,592,155	240,896,053
Резерв на техническое обслуживание воздушных судов	643,708	656,199
Выплаты работникам	22,466,059	19,166,979
	301,067,707	283,029,145
Текущие обязательства		
Займы	44,976,306	46,724,798
Обязательства по аренде	54,418,212	55,703,229
Доходы будущих периодов	20,094,323	16,041,722
Резерв на техническое обслуживание воздушных судов	18,591,487	15,798,015
Торговая и прочая кредиторская задолженность	19,542,816	16,554,811
	157,623,144	150,822,575
Итого обязательства	458,690,851	433,851,720
Итого собственный капитал и обязательства	464,190,199	441,599,410

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2021 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

	Акционер- ный капитал	Дополни- тельный оплачен- ный капитал	Резерв по инструментам хеджирования	Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют	Нераспре- деленная прибыль	Итого собственный капитал
На 1 января 2020 г.	2,501,550	48,996	(17,894,309)	4,837,994	49,981,789	34,476,020
Убыток за период (не аудировано)	-	-	-	-	(10,312,821)	(10,312,821)
Реализованный убыток по инструментам хеджирования денежных потоков, за вычетом налога (не аудировано)	-	-	882,743	-	-	882,743
Курсовые разницы при пересчете из других валют	-	-	(129,683)	5,438,032	-	5,308,349
Общий совокупный доход за период (не аудировано)	-	-	753,060	5,438,032	(10,312,821)	4,121,729
На 31 марта 2020 г. (не аудировано)	2,501,550	48,996	(17,141,249)	10,276,026	39,668,968	35,354,291
На 1 января 2021 г.	2,501,550	48,996	(14,850,498)	8,738,645	11,308,997	7,747,690
Убыток за период (не аудировано)	-	-	-	-	(3,265,905)	(3,262,905)
Реализованный убыток по инструментам хеджирования денежных потоков, за вычетом налога (не аудировано)	-	-	977,482	-	-	977,482
Курсовые разницы при пересчете из других валют	-	-	(203,846)	243,567	-	40,081
Общий совокупный убыток за период (не аудировано)	-	-	773,996	243,567	(3,265,905)	(2,248,342)
На 31 марта 2021 г. (не аудировано)	2,501,550	48,996	(14,076,502)	8,982,212	8,043,092	5,499,348

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2021 г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2021 г. (не аудировано)	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2020 г. (не аудировано)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
(Убыток)/Прибыль до налогообложения	(3,975,222)	(12,569,153)
Корректировки на:		
Износ и амортизацию основных средств и нематериальных активов	11,731,187	10,073,632
Доход от продажи основных средств и ТМЦ	(92,334)	(2,102,455)
Изменение в резерве по сомнительным долгам	(73,028)	(476,432)
Изменение в резерве на неликвидные товарно-материальные запасы	(839)	166,342
Изменение в резерве по неиспользованным отпускным	(67,991)	18,699
Изменение в резерве по техническому обслуживанию воздушных судов	6,303,872	4,954,424
Изменение в резерве программы лояльности клиентов	274,064	225,555
Убыток от курсовой разницы, нетто	1,314,167	2,171,797
Финансовые доходы	(501,663)	(298,013)
Процентные расходы	4,972,989	3,070,122
Эффект от отсрочки платежей по аренде, связанной с COVID-19	99,889	-
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	19,985,091	5,234,518
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности	(2,290,723)	7,614,729
Изменение в предоплатах	75,966	1,343,203
Изменение товарно-материальных запасов	(1,572,616)	(2,119,206)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности прочих текущих обязательств	3,695,878	(4,219,324)
Изменение доходов будущих периодов	3,579,202	(4,623,298)
Изменение прочих финансовых активов	(855,768)	(119,984)
Денежные средства от операционной деятельности	22,617,030	3,110,638
Уплаченный подоходный налог	(334,833)	(3,474,486)
Полученное вознаграждение	104,940	222,439
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности	22,387,137	(141,409)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(4,012,332)	(4,862,488)
Поступления от продажи основных средств	223,280	15,972
Поступления от продажи с обратной арендой	0	13,731,990
Приобретение нематериальных активов	(24,358)	(65,446)
Размещение банковских и гарантийных депозитов	(300,790)	(1,908,844)
Погашение банковских и гарантийных депозитов	312,502	2,276,978
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(3,801,698)	9,188,162

Продолжение на следующей странице

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2021 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2021 г. (не аудировано)	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2020 г. (не аудировано)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Выплаты по аренде	(8,681,352)	(17,388,400)
Выплаченные проценты	(3,910,551)	(2,714,065)
Полученные займы	0	25,321,400
Выплаты по займам	(36,144)	(3,636,932)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(12,628,047)	1,582,003
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	5,957,392	10,628,756
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(180,891)	(572,264)
Курсовые разницы при пересчете из других валют	(2,118,152)	12,982,623
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	84,751,912	67,504,945
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	88,410,261	90,544,839