

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2022 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2022 г. (не аудировано)	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2021 г. (не аудировано)
Доходы		
Пассажирские перевозки	76,033,034	52,483,159
Груз и почта	1,632,912	3,335,984
Прочие доходы	500,342	426,994
Всего доходов	78,166,288	56,246,137
Операционные расходы		
Топливо	(19,275,989)	(9,514,064)
Износ и амортизация	(14,407,095)	(11,731,187)
Инженерно-техническое обслуживание	(11,093,776)	(7,843,091)
Расходы по персоналу	(10,987,843)	(8,566,297)
Аэропортовое обслуживание и навигация	(8,163,215)	(5,916,310)
Обслуживание пассажиров	(7,043,415)	(4,952,913)
Расходы по реализации	(2,700,639)	(2,213,859)
Расходы на экипажи	(1,695,513)	(664,395)
Информационные технологии	(699,481)	(428,195)
Расходы по операционному лизингу воздушных судов	(685,517)	(394,272)
Консультационные и профессиональные услуги	(483,364)	(240,439)
Расходы по аренде имущества	(303,676)	(326,581)
Страхование	(273,236)	(692,807)
Прочее	(998,066)	(957,759)
Всего операционные расходы	(78,810,825)	(54,442,169)
Операционный (-ая) (убыток)/прибыль	(644,537)	1,803,968
Финансовые доходы	6,785,418	507,966
Финансовые расходы	(4,497,467)	(4,972,989)
Убыток от курсовой разницы, нетто	(496,791)	(1,314,167)
Прибыль/(Убыток) до налогообложения	1,146,623	(3,975,222)
(Расход)/Экономия по подоходному налогу	(104,464)	709,317
Чистая (-ый) прибыль/(убыток) за период	1,042,159	(3,265,905)
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию (в тенге)	61,303	(192,112)

От имени Руководства Компании:

Сауле Хасенова
Главный бухгалтер



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2022 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)**
(в тысячах казахстанских тенге)

	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2022 г. (не аудировано)	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2021 г. * (не аудировано)
Чистый (-ая) прибыль/(убыток) за период	1,042,159	(3,265,905)
Курсовая разница, не подлежащая реклассификации в состав прибыли или убытка в следующих периодах	1,363,033	40,081
Прочий совокупный доход, за вычетом налога, подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:		
Реализованный доход по инструментам хеджирования денежных потоков	1,360,324	1,221,747
Отложенный налог по реализованному доходу по инструментам хеджирования	(272,156)	(244,265)
Прочий совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога	1,088,168	977,482
Итого совокупный доход/(убыток) за период	3,493,360	(2,248,342)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2022 г. (НЕ АУДИРОВАНО)***(в тысячах казахстанских тенге)*

	31 марта 2022 г. (не аудировано)	31 декабря 2021 г. *
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	324,507,927	311,845,960
Нематериальные активы	653,767	659,790
Предоплата за долгосрочные активы	8,326,431	7,037,908
Гарантийные депозиты	8,703,210	7,761,173
Отложенные налоговые активы	842,622	1,170,610
Торговая и прочая дебиторская задолженность	1,015,623	1,559,230
	344,049,580	330,034,671
Текущие активы		
Товарно-материальные запасы	27,397,111	22,261,449
Авансы выданные	7,005,375	11,457,381
Предоплата по подоходному налогу	1,621,826	1,135,634
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10,226,645	6,103,061
Предоплата по прочим налогам	4,854,287	3,328,746
Гарантийные депозиты	3,438,570	677,062
Денежные средства и их эквиваленты	119,424,789	97,740,953
Другие финансовые активы	8,209,388	3,187,979
	182,177,991	145,892,265
Итого активы	526,227,571	475,926,936
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	11,659,399	10,002,799
Резерв по инструментам хеджирования, за вычетом налога	(10,929,337)	(11,723,938)
Нераспределенная прибыль	27,836,724	26,794,565
Итого собственный капитал	31,117,332	27,623,972
Долгосрочные обязательства		
Займы	17,935,682	2,054,936
Обязательства по аренде	252,728,362	250,676,740
Резерв на техническое обслуживание воздушных судов	32,757,345	37,331,701
Выплаты работникам	947,542	701,675
	304,368,931	290,765,052
Текущие обязательства		
Займы	35,287,077	24,840,159
Обязательства по аренде	70,758,346	63,195,657
Доходы будущих периодов	28,414,600	24,724,868
Резерв на техническое обслуживание воздушных судов	31,676,438	17,578,578
Торговая и прочая кредиторская задолженность	24,604,847	27,198,650
	190,741,308	157,537,912
Итого обязательства	495,110,239	448,302,964
Итого собственный капитал и обязательства	526,227,571	475,926,936

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2022 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 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
На 1 января 2022 г.	2,501,550	48,996	(11,723,938)	10,002,799	26,794,565	27,623,972
Прибыль за период (не аудировано)	-	-	-	-	1,042,159	1,042,159
Реализованный убыток по инструментам хеджирования денежных потоков, за вычетом налога (не аудировано)	-	-	1,088,168	-	-	1,088,168
Курсовые разницы при пересчете из других валют	-	-	(293,567)	1,656,600	-	1,363,033
Общий совокупный доход за период (не аудировано)	-	-	794,601	1,656,600	1,042,159	3,493,360
На 31 марта 2022 г. (не аудировано)	2,501,550	48,996	(10,929,337)	11,659,399	27,836,724	31,117,332

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2022 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2022 г. (не аудировано)	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2021 г.* (не аудировано)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/(Убыток) до налогообложения	1,146,623	(3,975,222)
Корректировки на:		
Износ и амортизацию основных средств и нематериальных активов	14,407,095	11,731,187
Доход от продажи основных средств и ТМЦ	(124,725)	(92,334)
Изменение в резерве по сомнительным долгам	38,229	(73,028)
Изменение в резерве на неликвидные товарно-материальные запасы	(125,155)	(839)
Изменение в резерве по неиспользованным отпускным	(351,800)	(67,991)
Изменение в резерве по техническому обслуживанию воздушных судов	6,986,496	6,303,872
Изменение в резерве программы лояльности клиентов	220,728	274,064
Убыток от курсовой разницы, нетто	496,791	1,314,167
Финансовые доходы	(6,785,418)	(501,663)
Процентные расходы	4,454,837	4,972,989
Эффект отсрочки платежей по аренде, связанной с COVID-19	-	99,889
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	20,363,701	19,985,091
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности	(3,441,087)	(2,290,723)
Изменение в предоплатах	3,627,682	75,966
Изменение товарно-материальных запасов	(2,960,946)	(1,572,616)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности прочих текущих обязательств	(6,198,143)	3,695,878
Изменение доходов будущих периодов	1,451,801	3,579,202
Изменение прочих финансовых активов	-	(855,768)
Денежные средства от операционной деятельности	12,843,008	22,617,030
Уплаченный подоходный налог	(284,591)	(334,833)
Полученное вознаграждение	139,317	104,940
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	12,697,734	22,387,137
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(1,706,663)	(4,012,332)
Поступления от продажи основных средств	118,329	223,280
Поступления от опционов по топливу	1,511,420	-
Приобретение нематериальных активов	(17,243)	(24,358)
Размещение банковских и гарантийных депозитов	(3,003,271)	(300,790)
Погашение банковских и гарантийных депозитов	7,737	312,502
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(3,089,691)	(3,801,698)

Продолжение на следующей странице

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2022 г. (НЕ АУДИРОВАНО)***(в тысячах казахстанских тенге)*

	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2022 г. (не аудировано)	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2021 г.* (не аудировано)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Выплаты по аренде	(16,690,578)	(8,681,352)
Выплаченные проценты	(2,974,666)	(3,910,551)
Полученные займы	25,603,150	-
Выплаты по займам	(40,989)	(36,144)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	5,896,917	(12,628,047)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	15,504,960	5,957,392
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(52,793)	(180,891)
Курсовые разницы при пересчете из других валют	6,232,579	(2,118,152)
Влияние движения ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и остатки на банковских счетах	(910)	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	97,740,953	84,751,912
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	119,424,789	88,410,261