

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2023 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2023 г. (не аудировано)	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2022 г. (не аудировано)
Доходы		
Пассажирские перевозки	105,542,019	76,033,034
Груз и почта	2,398,270	1,632,912
Прочие доходы	868,457	500,342
Всего доходов	108,808,746	78,166,288
Операционные расходы		
Топливо*	(26,383,521)	(12,630,386)
Расходы по персоналу и экипажу**	(19,000,625)	(12,563,646)
Износ и амортизация	(17,259,196)	(14,407,095)
Инженерно-техническое обслуживание	(10,983,434)	(11,093,776)
Аэропортовое обслуживание и навигация	(10,418,895)	(8,163,215)
Обслуживание пассажиров	(9,423,207)	(7,043,415)
Расходы по реализации	(4,538,486)	(2,700,639)
Страхование	(1,156,513)	(392,946)
Информационные технологии	(641,642)	(699,481)
Консультационные и профессиональные услуги	(542,266)	(483,364)
Расходы по аренде воздушных судов	(487,403)	(685,517)
Расходы по имуществу и офису	(409,488)	(303,676)
Прочее	(1,621,893)	(998,066)
Всего операционные расходы	(102,866,569)	(72,165,222)
Операционная прибыль	5,942,177	6,001,067
Финансовые доходы	1,312,959	139,814
Финансовые расходы	(5,498,399)	(4,497,467)
Убыток от курсовой разницы, нетто	(1,217,511)	(496,791)
Прибыль до налогообложения	539,226	1,146,623
Расход по подоходному налогу	(116,116)	(104,464)
Чистая прибыль за период	423,110	1,042,159
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)	24,889	61,303

* Прибыль по опционам для хеджирования риска изменения цен на авиатопливо в размере 6,645,604 тыс. тенге была зачтена против расходов на топливо за год, закончившийся 31 марта 2022 года.

** Расходы персоналу и расходы на экипажи были объединены, поскольку руководство полагает, что это сделает цифры более релевантными для анализа.

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 2023 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)**
(в тысячах казахстанских тенге)

	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2023 г. (не аудировано)	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2022 г. (не аудировано)
Чистая прибыль за период	423,110	1,042,159
Курсовая разница, не подлежащая реклассификации в состав прибыли или убытка в следующих периодах	(1,738,101)	1,363,033
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:		
Хеджирование денежных потоков – эффективная часть изменений справедливой стоимости	(589,914)	-
Отложенный налог, связанный с хеджированием денежных потоков – эффективная часть изменений справедливой стоимости	117,814	-
Реализованный убыток по инструментам хеджирования денежных потоков	1,397,188	1,360,324
Отложенный налог по реализованному убытку по инструментам хеджирования	(279,438)	(272,156)
Прочий совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога	645,650	1,088,168
Итого совокупный (убыток)/доход за период	(669,341)	3,493,360

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2023 г. (НЕ АУДИРОВАНО)***(в тысячах казахстанских тенге)*

	31 марта 2023 г. (не аудировано)	31 декабря 2022 г.
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	367,234,358	378,255,700
Нематериальные активы	889,869	718,495
Авансы выданные	10,331,963	7,178,940
Гарантийные депозиты	12,947,815	13,657,428
Отложенные налоговые активы	10,363,131	8,553,011
Торговая и прочая дебиторская задолженность	608,453	601,445
	402,375,589	408,965,019
Текущие активы		
Товарно-материальные запасы	27,175,325	22,750,814
Авансы выданные	10,861,819	9,720,739
Предоплата по подоходному налогу	7,093,654	4,153,672
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11,795,503	9,857,684
Предоплата по прочим налогам	4,114,175	3,876,082
Гарантийные депозиты	1,029,899	1,626,677
Денежные средства и их эквиваленты	124,724,810	116,998,633
Прочие финансовые активы	610,260	767,999
	187,405,445	169,752,300
Итого активы	589,781,034	578,717,319
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	10,494,337	11,930,890
Резерв по инструментам хеджирования, за вычетом налога	(8,068,005)	(8,412,107)
Нераспределенная прибыль	57,283,993	64,377,463
Итого собственный капитал	62,260,871	70,446,792
Долгосрочные обязательства		
Займы	4,149,408	1,925,549
Обязательства по аренде	249,787,048	265,658,719
Резерв на техническое обслуживание воздушных судов	68,518,986	54,573,269
Вознаграждение работникам	1,312,669	1,049,290
	323,768,111	323,206,827
Текущие обязательства		
Займы	16,294,535	3,670,665
Обязательства по аренде	73,958,027	73,373,051
Доходы будущих периодов	46,958,868	37,082,323
Резерв на техническое обслуживание воздушных судов	24,391,437	33,165,065
Торговая и прочая кредиторская задолженность	42,149,185	37,662,023
Прочие финансовые обязательства	-	110,573
	203,752,052	185,063,700
Итого обязательства	527,520,163	508,270,527
Итого собственный капитал и обязательства	589,781,034	578,717,319

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2023 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 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 убыток 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
На 1 января 2023 г.	2,501,550	48,996	(8,412,107)	11,930,890	64,377,463	70,446,792
Прибыль за период (не аудировано)	-	-	-	-	423,110	423,110
Реализованный убыток по инструментам хеджирования денежных потоков, за вычетом налога (не аудировано)	-	-	645,650	-	-	645,650
Курсовые разницы при пересчете из других валют	-	-	(301,548)	(1,436,553)	-	(1,738,101)
Общий совокупный доход за период (не аудировано)	-	-	344,102	(1,436,553)	423,110	(669,341)
Объявленные дивиденды	-	-	-	-	(7,516,580)	(7,516,580)
На 31 марта 2023 г. (не аудировано)	2,501,550	48,996	(8,068,005)	10,494,337	57,283,993	62,260,871

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2023 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2023 г. (не аудировано)	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2022 г. (не аудировано)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/(Убыток) до налогообложения	539,226	1,146,623
Корректировки на:		
Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов	17,259,196	14,407,095
Доход от выбытия основных средств	(137,689)	(124,725)
Изменение в резерве под обесценение торговой дебиторской задолженности, авансов выданных, гарантийных депозитов и денежных средств и их эквивалентов	(901,671)	38,229
Изменение в резерве на неликвидные товарно-материальные запасы	(80,523)	(125,155)
Изменение в резерве отпусков	158,771	(351,800)
Изменение в резерве по техническому обслуживанию воздушных судов	10,359,485	6,986,496
Изменение в резерве программы лояльности клиентов	(60,506)	220,728
Убыток от курсовой разницы, нетто	1,217,511	496,791
Финансовые доходы, за исключением обесценения	(1,297,534)	(139,317)
Финансовые расходы, за исключением обесценения	5,452,950	4,454,837
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	32,509,216	27,009,802
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности	(941,250)	(3,441,087)
Изменение в предоплатах и авансах выданных	(1,739,197)	3,627,682
Изменение товарно-материальных запасов	(4,825,897)	(2,960,946)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и в резерве по техническому обслуживанию воздушных судов	(6,766,629)	(6,198,143)
Изменение доходов будущих периодов	10,890,569	1,451,801
Изменение по прочим финансовым инструментам	(452,655)	(5,134,681)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	28,674,157	14,354,428
Уплаченный подоходный налог	(5,409,973)	(284,591)
Полученное вознаграждение	1,189,986	139,317
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	24,454,170	14,209,154
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(6,934,953)	(1,706,663)
Поступления от продажи основных средств	531,813	118,329
Приобретение нематериальных активов	(265,250)	(17,243)
Размещение банковских и гарантийных депозитов	(343,017)	(3,003,271)
Погашение банковских и гарантийных депозитов	1,280,628	7,737
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(5,730,779)	(4,601,111)

Продолжение на следующей странице

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2023 г. (НЕ АУДИРОВАНО)***(в тысячах казахстанских тенге)*

	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2023 г. (не аудировано)	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2022 г. (не аудировано)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Выплаты по аренде	(17,674,495)	(16,690,578)
Уплаченное вознаграждение	(4,563,348)	(2,974,666)
Полученные займы	15,603,700	25,603,150
Выплаты по займам	(860,122)	(40,989)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности	(7,494,265)	5,896,917
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	11,229,126	15,504,960
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(359,395)	(52,793)
Курсовые разницы при пересчете из других валют	(3,143,554)	6,232,579
Влияние движения ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и остатки на банковских счетах	-	(910)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	116,998,633	97,740,953
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	124,724,810	119,424,789