



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»****СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2021 г. (НЕ АУДИРОВАНО)**  
*(в тысячах казахстанских тенге)*

|   | <b>За девять месяцев,<br/>закончившихся<br/>30 сентября<br/>2021 г.<br/>(не аудировано)</b> | <b>За девять месяцев,<br/>закончившихся<br/>30 сентября<br/>2020 г. *<br/>(не аудировано)</b> |
|---|---|---|
| <b>Чистая (-ый) прибыль/(убыток) за период</b>  | <b>15,076,546</b>   | <b>(35,964,044)</b>   |
| Курсовая разница, не подлежащая реклассификации в состав прибыли или убытка в следующих периодах                                  | 20,251  | 3,139,349   |
| <b>Прочий совокупный доход, за вычетом налога, подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</b> |   |   |
| Реализованный доход по инструментам хеджирования денежных потоков   | 3,732,571   | 3,695,840   |
| Отложенный налог по реализованному доходу по инструментам хеджирования  | (746,429)   | (739,168)   |
| <b>Прочий совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога</b>   | <b>2,986,142</b>  | <b>2,956,672</b>  |
| <b>Итого совокупный доход/(убыток) за период</b>  | <b>18,082,939</b>   | <b>(29,868,023)</b>   |

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

## СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

|  | 30 сентября<br>2021 г.<br>(не аудировано) | 31 декабря<br>2020 г. * |
|--|---|-------------------------|
| <b>АКТИВЫ</b>  |   |                         |
| <b>Долгосрочные активы</b>                             |   |                         |
| Основные средства                                      | 302,794,450                               | 296,788,692             |
| Нематериальные активы                                  | 592,149                                   | 692,818                 |
| Предоплата за долгосрочные активы                      | 7,497,854                                 | 5,199,501               |
| Гарантийные депозиты                                   | 7,119,407                                 | 8,590,773               |
| Отложенные налоговые активы                            | -   | 3,691,802               |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность            | 1,505,701                                 | 1,382,689               |
| Прочие финансовые активы                               | 638,976                                   | -                       |
|  | <b>320,148,537</b>                        | <b>316,346,275</b>      |
| <b>Текущие активы</b>                                  |   |                         |
| Товарно-материальные запасы                            | 20,151,787                                | 19,518,018              |
| Авансы выданные  | 6,249,276                                 | 6,476,121               |
| Предоплата по подоходному налогу                       | 1,655,122                                 | 1,374,692               |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность            | 6,828,228                                 | 4,301,700               |
| Предоплата по прочим налогам                           | 5,353,178                                 | 6,383,521               |
| Гарантийные депозиты                                   | 552,133                                   | 2,447,171               |
| Денежные средства и их эквиваленты                     | 102,158,209                               | 84,751,912              |
| Прочие финансовые активы                               | 3,242,131                                 | -                       |
|  | <b>146,190,064</b>                        | <b>125,253,135</b>      |
| <b>Итого активы</b>                                    | <b>466,338,601</b>                        | <b>441,599,410</b>      |
| <b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>             |   |                         |
| <b>Собственный капитал</b>                             |   |                         |
| Акционерный капитал                                    | 2,501,550                                 | 2,501,550               |
| Дополнительный оплаченный капитал                      | 48,996                                    | 48,996                  |
| Резерв по инструментам хеджирования, за вычетом налога | (12,513,221)                              | (14,850,498)            |
| Резерв по пересчету валюты отчетности                  | 9,407,760                                 | 8,738,645               |
| Нераспределенная прибыль                               | 26,385,543                                | 11,308,997              |
| <b>Итого собственный капитал</b>                       | <b>25,830,628</b>                         | <b>7,747,690</b>        |
| <b>Долгосрочные обязательства</b>                      |   |                         |
| Займы  | 20,672,418                                | 22,309,914              |
| Обязательства по аренде                                | 247,095,437                               | 240,896,053             |
| Отложенные налоговые обязательства                     | 25,116                                    | -                       |
| Резерв на техническое обслуживание воздушных судов     | 27,427,425                                | 19,166,979              |
| Выплаты работникам                                     | 643,658                                   | 656,199                 |
|  | <b>295,864,054</b>                        | <b>283,029,145</b>      |
| <b>Текущие обязательства</b>                           |   |                         |
| Займы  | 19,173,528                                | 46,724,798              |
| Обязательства по аренде                                | 55,817,358                                | 55,703,229              |
| Доходы будущих периодов                                | 22,506,333                                | 16,041,722              |
| Резерв на техническое обслуживание воздушных судов     | 22,205,363                                | 15,798,015              |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность           | 24,941,337                                | 16,554,811              |
|  | <b>144,643,919</b>                        | <b>150,822,575</b>      |
| <b>Итого обязательства</b>                             | <b>440,507,973</b>                        | <b>433,851,720</b>      |
| <b>Итого собственный капитал и обязательства</b>       | <b>466,338,601</b>                        | <b>441,599,410</b>      |

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

## СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

|   | Акционер-<br>ный<br>капитал | Дополни-<br>тельный<br>оплачен-<br>ный<br>капитал | Резерв по<br>инструментам<br>хеджирования | Резерв<br>курсовых<br>разниц при<br>пересчете из<br>других<br>валют | Нераспре-<br>деленная<br>прибыль | Итого<br>собственный<br>капитал |
|---|-----------------------------|---|---|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>На 1 января 2020 г.</b>  | <b>2,501,550</b>            | <b>48,996</b>                                     | <b>(17,894,309)</b>                       | <b>4,837,994</b>  | <b>49,981,789</b>                | <b>34,476,020</b>               |
| Убыток за период<br>(не аудировано)   | -                           | -   | -   | -   | (35,964,044)                     | (35,964,044)                    |
| Реализованный убыток по<br>инструментам хеджирования<br>денежных потоков, за вычетом<br>налога<br>(не аудировано) | -                           | -   | 2,956,672                                 | -   | -                                | 2,956,672                       |
| Курсовые разницы при<br>пересчете из других валют   | -                           | -   | (681,208)                                 | 3,820,557   | -                                | 3,139,349                       |
| <b>Общий совокупный доход за<br/>период<br/>(не аудировано)</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>2,275,464</b>                          | <b>3,820,557</b>  | <b>(35,964,044)</b>              | <b>(33,688,580)</b>             |
| <b>На 30 сентября 2020 г.<br/>(не аудировано)</b>   | <b>2,501,550</b>            | <b>48,996</b>                                     | <b>(15,618,845)</b>                       | <b>8,658,551</b>  | <b>14,017,745</b>                | <b>9,607,997</b>                |
| <b>На 1 января 2021 г.</b>  | <b>2,501,550</b>            | <b>48,996</b>                                     | <b>(14,850,498)</b>                       | <b>8,738,645</b>  | <b>11,308,997</b>                | <b>7,747,690</b>                |
| Убыток за период<br>(не аудировано)   | -                           | -   | -   | -   | 15,076,546                       | 15,076,546                      |
| Реализованный убыток по<br>инструментам хеджирования<br>денежных потоков, за вычетом<br>налога (не аудировано)    | -                           | -   | 2,986,140                                 | -   | -                                | 2,986,140                       |
| Курсовые разницы при<br>пересчете из других валют   | -                           | -   | (648,864)                                 | 669,115   | -                                | 20,251                          |
| <b>Общий совокупный убыток за<br/>период<br/>(не аудировано)</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>2,337,277</b>                          | <b>669,115</b>  | <b>15,076,546</b>                | <b>18,082,938</b>               |
| <b>На 30 сентября 2021 г.<br/>(не аудировано)</b>   | <b>2,501,550</b>            | <b>48,996</b>                                     | <b>(12,513,221)</b>                       | <b>9,407,760</b>  | <b>26,385,543</b>                | <b>25,830,628</b>               |

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

## СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

|   | За девять<br>месяцев,<br>закончившихся<br>30 сентября<br>2021 г.<br>(не аудировано) | За девять<br>месяцев,<br>закончившихся<br>30 сентября<br>2020 г.*<br>(не аудировано) |
|---|---|--|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>  |   |  |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>   | <b>18,594,368</b>   | <b>(44,800,090)</b>  |
| Корректировки на:   |   |  |
| Износ и амортизацию основных средств и нематериальных активов                                       | 37,813,483  | 30,700,750   |
| Доход от продажи основных средств и ТМЦ   | (679,893)   | (3,110,759)  |
| Изменение в резерве по сомнительным долгам  | (117,611)   | (313,081)  |
| Изменение в резерве на неликвидные товарно-материальные запасы                                      | (70,482)  | (146,923)  |
| Изменение в резерве по отпускным  | 241,592   | (689,188)  |
| Изменение в резерве по техническому обслуживанию воздушных судов                                    | 17,254,514  | 8,768,731  |
| Изменение в резерве программы лояльности клиентов   | (670,852)   | 522,906  |
| Убыток от курсовой разницы, нетто   | 3,795,862   | 2,853,355  |
| Финансовые доходы   | (3,529,055)   | (375,156)  |
| Процентные расходы  | 15,673,788  | 10,400,819   |
| Доход от досрочного возврата судов  | (209,440)   | -  |
| Эффект отсрочки платежей по аренде, связанной с COVID-19  | 377,748   | -  |
| Обесценение основных средств  | -   | 3,988,210  |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b> | <b>88,474,022</b>   | <b>7,809,574</b>   |
| Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности   | (2,521,215)   | 9,563,917  |
| Изменение в предоплатах   | 489,128   | 10,995,906   |
| Изменение товарно-материальных запасов  | 133,321   | 1,060,793  |
| Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности прочих текущих обязательств                  | 4,823,767   | (10,448,320)   |
| Изменение доходов будущих периодов  | 6,936,527   | (10,013,281)   |
| Изменение прочих финансовых активов   | (810,118)   | 126,051  |
| <b>Денежные средства от операционной деятельности</b>   | <b>97,525,432</b>   | <b>9,094,640</b>   |
| Уплаченный подоходный налог   | (334,833)   | (1,345,550)  |
| Полученное вознаграждение   | 453,337   | 405,933  |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                            | <b>97,643,936</b>   | <b>8,155,023</b>   |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>  |   |  |
| Приобретение основных средств   | (11,466,902)  | (10,465,800)   |
| Поступления от продажи основных средств   | 994,390   | -  |
| Поступления от продажи с обратной арендой   | -   | 12,636,330   |
| Приобретение нематериальных активов   | (106,579)   | (96,051)   |
| Размещение банковских и гарантийных депозитов   | (1,304,340)   | (3,387,263)  |
| Погашение банковских и гарантийных депозитов  | 2,271,132   | 4,282,063  |
| <b>Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности</b>       | <b>(9,612,299)</b>  | <b>2,969,279</b>   |

Продолжение на следующей странице

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»****СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2021 г. (НЕ АУДИРОВАНО)***(в тысячах казахстанских тенге)*

|   | <b>За девять<br/>месяцев,<br/>закончившихся<br/>30 сентября<br/>2021 г.<br/>(не аудировано)</b> | <b>За девять<br/>месяцев,<br/>закончившихся<br/>30 сентября<br/>2020 г. *<br/>(не аудировано)</b> |
|---|---|---|
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>  |   |   |
| Выплаты по аренде   | (28,036,832)  | (31,413,717)  |
| Выплаченные проценты  | (15,756,538)  | (5,932,174)   |
| Полученные займы  | -   | 63,095,496  |
| Выплаты по займам   | <u>(27,494,202)</u>   | <u>(25,735,281)</u>   |
| <b>Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от<br/>финансовой деятельности</b> | <u>(71,287,572)</u>   | <u>14,324</u>   |
| <b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ<br/>ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>                               | <b>16,744,065</b>   | <b>11,138,626</b>   |
| Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их<br>эквиваленты                    | (326,934)   | (462,869)   |
| Курсовые разницы при пересчете из других валют  | 991,289   | 10,457,172  |
| Обесценение   | (2,123)   | (1,637)   |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,<br/>на начало периода</b>                              | <u>84,751,912</u>   | <u>67,504,945</u>   |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,<br/>на конец периода</b>                               | <u>102,158,209</u>  | <u>88,636,237</u>   |