

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2022 г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 г. (не аудировано)	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г. * (не аудировано)
<b>Доходы</b>		
Пассажирские перевозки	335,241,031	219,751,492
Груз и почта	7,180,591	11,372,574
Прочие доходы	2,082,644	1,982,196
<b>Всего доходов</b>	<b>344,504,266</b>	<b>233,106,262</b>
<b>Операционные расходы</b>		
Топливо	(76,370,675)	(41,474,288)
Износ и амортизация	(45,259,213)	(37,812,630)
Расходы по персоналу	(44,805,594)	(30,726,149)
Инженерно-техническое обслуживание	(38,583,424)	(27,632,203)
Аэропортовое обслуживание и навигация	(28,050,149)	(21,181,438)
Обслуживание пассажиров	(27,356,051)	(18,582,511)
Расходы по реализации	(10,913,404)	(7,735,104)
Расходы на экипаж	(6,229,166)	(3,511,320)
Страхование	(2,330,075)	(2,328,430)
Информационные технологии	(1,931,619)	(1,280,380)
Расходы по аренде имущества	(1,556,541)	(796,282)
Расходы по операционному лизингу воздушных судов	(1,411,054)	(1,225,688)
Консультационные, юридические и профессиональные услуги	(806,084)	(1,029,993)
Налоги, кроме подоходного налога	(462,987)	(747,833)
Обесценение дебиторской задолженности	(34,769)	6,820
Прочее	(6,038,909)	(2,579,538)
<b>Всего операционные расходы</b>	<b>(292,139,714)</b>	<b>(198,636,967)</b>
<b>Операционная прибыль</b>	<b>52,364,552</b>	<b>34,469,295</b>
Финансовые доходы	1,746,856	3,596,008
Финансовые расходы	(13,055,464)	(15,675,073)
Убыток от курсовой разницы, нетто	(5,995,189)	(3,795,862)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>35,060,755</b>	<b>18,594,368</b>
Расходы по подоходному налогу	(7,451,796)	(3,517,822)
<b>Чистая прибыль за период</b>	<b>27,608,959</b>	<b>15,076,546</b>
<b>Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)</b>	<b>1,624,056</b>	<b>886,856</b>

От имени Руководства Компании:

Сауле Хасенова  
Главный бухгалтер



# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

## СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2022 г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 г. (не аудировано)	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г. * (не аудировано)
<b>Чистая прибыль за период</b>	<b>27,608,959</b>	<b>15,076,546</b>
Курсовая разница, не подлежащая реклассификации в состав прибыли или убытка в следующих периодах	2,515,499	20,251
<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	4,292,092	3,732,571
Отложенный налог по реализованному доходу по инструментам хеджирования	(858,609)	(746,429)
<b>Прочий совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога</b>	<b>3,433,483</b>	<b>2,986,142</b>
<b>Итого совокупный доход за период</b>	<b>33,557,941</b>	<b>18,082,939</b>

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»****СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 г. (НЕ АУДИРОВАНО)***(в тысячах казахстанских тенге)*

	<b>30 сентября 2022 г. (не аудировано)</b>	<b>31 декабря 2021 г. *</b>
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>Долгосрочные активы</b>		
Основные средства	332,452,310	311,845,960
Нематериальные активы	769,410	659,790
Предоплата за долгосрочные активы	14,335,146	7,037,908
Гарантийные депозиты	12,334,871	7,761,173
Отложенные налоговые активы	6,373,613	1,170,610
Торговая и прочая дебиторская задолженность	639,268	1,559,230
	<b>366,904,618</b>	<b>330,034,671</b>
<b>Текущие активы</b>		
Товарно-материальные запасы	22,506,909	22,261,449
Авансы выданные	13,824,590	11,457,381
Предоплата по подоходному налогу	-	1,135,634
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11,688,929	6,103,061
Предоплата по прочим налогам	2,875,038	3,328,746
Гарантийные депозиты	1,611,280	677,062
Денежные средства и их эквиваленты	134,280,150	97,740,953
Прочие финансовые активы	1,495,439	3,187,979
	<b>188,282,335</b>	<b>145,892,265</b>
<b>Итого активы</b>	<b>555,186,953</b>	<b>475,926,936</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	(9,323,850)	(11,723,938)
Резерв по пересчету валюты отчетности	13,551,693	10,002,799
Нераспределенная прибыль	54,403,524	26,794,565
<b>Итого собственный капитал</b>	<b>61,181,913</b>	<b>27,623,972</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Займы	2,925,093	2,054,936
Обязательства по аренде	246,296,989	250,676,740
Резерв на техническое обслуживание воздушных судов	47,291,539	37,331,701
Прочие долгосрочные обязательства	727,936	701,675
	<b>297,241,557</b>	<b>290,765,052</b>
<b>Текущие обязательства</b>		
Займы	3,777,450	24,840,159
Обязательства по аренде	76,907,148	63,195,657
Доходы будущих периодов	43,474,522	24,724,868
Резерв на техническое обслуживание воздушных судов	29,550,299	17,578,578
Торговая и прочая кредиторская задолженность	43,054,064	27,198,650
	<b>196,763,483</b>	<b>157,537,912</b>
<b>Итого обязательства</b>	<b>494,005,040</b>	<b>448,302,964</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>	<b>555,186,953</b>	<b>475,926,936</b>

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

## СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 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
<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>
Прибыль за период (не аудировано)	-	-	-	-	15,076,546	15,076,546
Реализованный убыток по инструментам хеджирования денежных потоков, за вычетом налога (не аудировано)	-	-	2,986,140	-	-	2,986,140
Курсовые разницы при пересчете из других валют	-	-	(648,864)	669,115	-	20,251
<b>Общий совокупный доход за период (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. (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>
<b>На 1 января 2022 г.</b>	<b>2,501,550</b>	<b>48,996</b>	<b>(11,723,938)</b>	<b>10,002,799</b>	<b>26,794,565</b>	<b>27,623,972</b>
Прибыль за период (не аудировано)	-	-	-	-	27,608,959	27,608,959
Реализованный убыток по инструментам хеджирования денежных потоков, за вычетом налога (не аудировано)	-	-	3,433,483	-	-	3,433,483
Курсовые разницы при пересчете из других валют	-	-	(1,033,395)	3,548,894	-	2,515,499
<b>Общий совокупный доход за период (не аудировано)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,400,088</b>	<b>3,548,894</b>	<b>27,608,959</b>	<b>33,557,941</b>
<b>На 30 сентября 2022 г. (не аудировано)</b>	<b>2,501,550</b>	<b>48,996</b>	<b>(9,323,850)</b>	<b>13,551,693</b>	<b>54,403,524</b>	<b>61,181,913</b>

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

## СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 г. (не аудировано)	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г.* (не аудировано)
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>35,060,755</b>	<b>18,594,368</b>
Корректировки на:		
Износ и амортизацию основных средств и нематериальных активов	45,259,213	37,813,483
Доход от продажи основных средств и ТМЦ	(517,565)	(679,893)
Изменение в резерве по сомнительным долгам	(247,078)	(117,611)
Изменение в резерве на неликвидные товарно-материальные запасы	1,993,097	(70,482)
Изменение в резерве по отпускным	(58,109)	241,592
Изменение в резерве по техническому обслуживанию воздушных судов	23,078,423	17,254,514
Изменение в резерве программы лояльности клиентов	(142,756)	(670,852)
Убыток от курсовой разницы, нетто	5,995,189	3,795,862
Финансовые доходы	(1,652,326)	(3,529,055)
Процентные расходы	13,009,979	15,673,788
Доход от досрочного возврата судов	-	(209,440)
Эффект отсрочки платежей по аренде, связанной с COVID-19	-	377,748
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>	<b>121,778,822</b>	<b>88,474,022</b>
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности	(4,146,338)	(2,521,215)
Изменение в предоплатах	(953,996)	489,128
Изменение товарно-материальных запасов	489,581	133,321
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности прочих текущих обязательств	(1,690,655)	4,823,767
Изменение доходов будущих периодов	15,670,706	6,936,527
Изменение прочих финансовых активов	1,942,767	(810,118)
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>	<b>133,090,887</b>	<b>97,525,432</b>
Уплаченный подоходный налог	(4,509,804)	(334,833)
Полученное вознаграждение	1,652,326	453,337
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>130,233,409</b>	<b>97,643,936</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Приобретение основных средств	(12,080,751)	(11,466,902)
Поступления от продажи основных средств	440,165	994,390
Приобретение нематериальных активов	(265,742)	(106,579)
Размещение банковских и гарантийных депозитов	(9,147,384)	(1,304,340)
Погашение банковских и гарантийных депозитов	4,726,972	2,271,132
<b>Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>(16,326,740)</b>	<b>(9,612,299)</b>

Продолжение на следующей странице

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

## СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 г. (не аудировано)	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г. * (не аудировано)
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Выплаты по аренде	(50,911,544)	(28,036,832)
Выплаченные проценты	(12,828,227)	(15,756,538)
Полученные займы	25,603,151	-
Выплаты по займам	(45,803,328)	(27,494,202)
<b>Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности</b>	<b>(83,939,948)</b>	<b>(71,287,572)</b>
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>29,966,721</b>	<b>16,744,065</b>
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(956,742)	(326,934)
Курсовые разницы при пересчете из других валют	7,529,218	991,289
Обесценение	-	(2,123)
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода</b>	<b>97,740,953</b>	<b>84,751,912</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода</b>	<b>134,280,150</b>	<b>102,158,209</b>