

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2020 г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г. (не аудировано)	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 г. * (не аудировано)
Доходы		
Пассажирские перевозки	103,731,814	235,727,308
Груз и почта	5,563,365	5,732,453
Прочие доходы	2,846,079	2,290,769
Прибыль от операции продажи с обратной арендой	2,366,523	-
Всего доходов	114,507,781	243,750,530
Операционные расходы		
Износ и амортизация	(30,700,750)	(4,410,313)
Топливо	(27,328,165)	(59,240,816)
Расходы по персоналу	(22,379,745)	(23,663,530)
Инженерно-техническое обслуживание	(16,862,137)	(26,166,330)
Аэропортовое обслуживание и навигация	(13,910,111)	(31,162,015)
Обслуживание пассажиров	(10,821,946)	(26,623,188)
Расходы по реализации	(5,289,063)	(12,103,286)
Расходы на экипаж	(4,591,961)	(9,785,441)
Страхование	(1,684,311)	(711,599)
Информационные технологии	(1,254,526)	(1,124,220)
Расходы по операционному лизингу воздушных судов	(1,171,698)	(21,916,947)
Консультационные, юридические и профессиональные услуги	(931,112)	(982,358)
Налоги, кроме подоходного налога	(698,365)	(473,637)
Расходы по аренде имущества	(673,023)	(1,528,069)
Обесценение дебиторской задолженности	42,327	(70,931)
Прочее	(8,174,267)	(2,019,248)
Всего операционные расходы	(146,428,853)	(221,981,928)
Операционный (-ая) (убыток)/прибыль	(31,921,072)	21,768,602
Финансовые доходы	375,156	1,011,340
Финансовые расходы	(10,400,819)	(7,156,414)
Убыток от курсовой разницы, нетто	(2,853,355)	(3,787,950)
(Убыток)/Прибыль до налогообложения	(44,800,090)	11,835,578
Доходы/(Расходы) по подоходному налогу	8,836,046	(2,740,381)
Чистый (-ая) (убыток)/прибыль за период	(35,964,044)	9,095,197
Базовая и разводнённая прибыль/(убыток) на акцию (в тенге)	(2,115,532)	535,012

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 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2020 г. (НЕ АУДИРОВАНО)**
(в тысячах казахстанских тенге)

	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г. (не аудировано)	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 г. * (не аудировано)
Чистый (-ая) (убыток)/прибыль за период	(35,964,044)	9,095,917
Курсовая разница, не подлежащая реклассификации в состав прибыли или убытка в следующих периодах	3,139,349	446,092
Прочий совокупный доход, за вычетом налога, подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:		
Реализованный доход по инструментам хеджирования денежных потоков	3,695,840	3,181,412
Отложенный налог по реализованному доходу по инструментам хеджирования	(739,168)	(636,282)
Прочий совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога	2,956,672	2,545,130
Итого совокупный (убыток)/доход за период	(29,868,023)	12,086,419

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

	30 сентября 2020 г. (не аудировано)	31 декабря 2019 г. *
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	276,806,984	236,131,870
Нематериальные активы	797,572	648,490
Предоплата за долгосрочные активы	4,768,588	4,617,479
Гарантийные депозиты	8,856,628	6,401,496
Отложенные налоговые активы	3,375,537	-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	1,078,255	1,239,592
	295,683,564	249,038,927
Текущие активы		
Товарно-материальные запасы	20,872,883	19,129,883
Авансы выданные	7,056,371	11,868,707
Предоплата по подоходному налогу	1,560,166	342,418
Торговая и прочая дебиторская задолженность	4,583,337	12,662,199
Предоплата по прочим налогам	7,318,917	12,757,846
Гарантийные депозиты	3,848,812	6,362,089
Денежные средства и их эквиваленты	88,636,237	67,504,945
Другие финансовые активы	432	89,526
	133,877,155	130,717,613
Итого активы	429,560,719	379,756,540
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Собственный капитал		
Акционерный капитал	2,501,550	2,501,550
Дополнительный оплаченный капитал	48,996	48,996
Резерв по инструментам хеджирования, за вычетом налога	(15,618,845)	(17,894,309)
Резерв по пересчету валюты отчетности	8,658,551	4,837,994
Нераспределенная прибыль	14,017,745	49,981,789
Итого собственный капитал	9,607,997	39,476,020
Долгосрочные обязательства		
Займы	41,847,244	2,460,054
Обязательства по аренде	227,596,345	189,491,471
Отложенные налоговые обязательства	-	4,882,996
Резерв на техническое обслуживание воздушных судов	18,630,010	20,602,089
Выплаты работникам	991,459	466,377
	289,065,058	217,902,987
Текущие обязательства		
Займы	5,980,275	3,977,023
Обязательства по аренде	52,070,583	42,550,129
Доходы будущих периодов	19,433,195	25,984,748
Резерв на техническое обслуживание воздушных судов	30,954,153	14,313,840
Торговая и прочая кредиторская задолженность	22,449,458	35,551,793
	130,887,664	122,377,533
Итого обязательства	419,952,722	340,280,520
Итого собственный капитал и обязательства	429,560,719	379,756,540

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г. (не аудировано)	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 г.* (не аудировано)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	(44,800,090)	11,835,578
Корректировки на:		
Износ и амортизацию основных средств и нематериальных активов	30,700,750	21,916,947
Доход от продажи основных средств и ТМЦ	(3,110,759)	(377,537)
Изменение в резерве по сомнительным долгам	(313,081)	(175,040)
Изменение в резерве на неликвидные товарно-материальные запасы	(146,923)	31,272
Изменение в резерве по отпускным	(689,188)	62,923
Изменение в резерве по техническому обслуживанию воздушных судов	8,768,731	8,638,340
Изменение в резерве программы лояльности клиентов	522,906	429,019
Убыток от курсовой разницы, нетто	2,853,355	3,787,950
Финансовые доходы	(375,156)	(1,011,340)
Процентные расходы	10,400,819	7,156,414
Обесценение основных средств	3,998,210	-
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	7,809,574	52,294,526
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности	9,563,917	(3,891,677)
Изменение в предоплатах	10,995,906	(9,211,891)
Изменение товарно-материальных запасов	1,060,793	(2,338,057)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности прочих текущих обязательств	(10,448,320)	9,719,467
Изменение доходов будущих периодов	(10,013,281)	3,866,508
Изменение прочих финансовых активов	126,051	(537,704)
Денежные средства от операционной деятельности	9,094,640	49,901,172
Уплаченный подоходный налог	(1,345,550)	(2,947,073)
Полученное вознаграждение	405,933	786,344
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	8,155,023	47,740,443
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(10,465,800)	(10,428,397)
Поступления от продажи основных средств	-	226,522
Поступления от продажи с обратной арендой	12,636,330	-
Приобретение нематериальных активов	(96,051)	(109,829)
Размещение банковских и гарантийных депозитов	(3,387,263)	(4,356,161)
Погашение банковских и гарантийных депозитов	4,282,063	8,660,459
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	2,969,279	(6,007,406)

Продолжение на следующей странице

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)***(в тысячах казахстанских тенге)*

	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г. (не аудировано)	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 г. * (не аудировано)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Выплаты по аренде	(31,413,717)	(28,704,596)
Выплаченные проценты	(5,932,174)	(6,662,947)
Полученные займы	63,095,496	-
Выплаты по займам	<u>(25,735,281)</u>	<u>(386,689)</u>
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	<u>14,324</u>	<u>(35,754,232)</u>
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	11,138,626	5,978,805
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(462,869)	(253,979)
Курсовые разницы при пересчете из других валют	10,457,172	603,091
Обесценение	(1,637)	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	<u>67,504,945</u>	<u>51,031,749</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	<u>88,636,237</u>	<u>57,359,666</u>

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙР АСТАНА»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2020 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 2019 г.	2,501,550	48,996	(20,860,354)	4,497,625	47,872,280	34,060,097
Корректировка на дату первоначального применения МСФО(IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15)	-	-	-	-	(9,385,238)	(9,385,238)
Скорректированный остаток на 1 января 2019 г.	2,501,550	48,996	(20,860,354)	4,497,625	38,471,290	24,674,859
Убыток за период (не аудировано)	-	-	-	-	9,095,197	9,095,197
Реализованный убыток по инструментам хеджирования денежных потоков, за вычетом налога (не аудировано)	-	-	2,545,130	-	-	2,545,130
Курсовые разницы при пересчете из других валют	-	-	(327,160)	773,252	-	446,092
Общий совокупный доход за период (не аудировано)	-	-	2,217,970	773,252	9,095,197	12,086,419
Объявленные дивиденды	-	-	-	-	-	-
На 30 сентября 2019 г. (не аудировано)	2,501,550	48,996	(18,642,384)	5,270,877	47,582,239	36,761,278
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)	-	-	-	-	(35,964,044)	(35,964,044)
Реализованный убыток по инструментам хеджирования денежных потоков, за вычетом налога (не аудировано)	-	-	2,956,672	-	-	2,956,672
Курсовые разницы при пересчете из других валют	-	-	(681,208)	3,820,557	-	3,139,349
Общий совокупный убыток за период (не аудировано)	-	-	2,275,464	3,820,557	(35,964,044)	(33,688,580)
На 30 сентября 2020 г. (не аудировано)	2,501,550	48,996	(15,618,845)	8,658,551	14,017,745	9,607,997