

«ЭЙР АСТАНА» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2017 ЖЫЛДЫҢ 31 НАУРЫЗДА АЯҚТАЛҒАН ҮШ АЙ ІШІ ӨЗГЕ ЖИЫНТЫҚ ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП (АУДИТТЕЛМЕГЕН)

(қазақстандық мың теңгемен)

	2017 ж. 31 наурызда аяқталған үш ай іші (аудиттелмеген)	2016 ж. 31 наурызда аяқталған үш ай іші (аудиттелмеген)
Кезең іші таза залал	(3,033,239)	(3,737,767)
Салық шигерісінен кейін, пайда немесе залал есіптілікке қайта топтастыру мүмкіндігіне ие баптар:		
Ақша ағымдарын хеджирлеу құралдары бойынша таза пайла/(залал), оның ішінде асырылған бөлігі	5,206,160	(125,296)
Ақша ағымдарын хеджирлеу құралдары бойынша (пайданың)/залалдың кейінге қалдырылған салығы	(1,041,232)	25,059
Кезең іші өзге жиынтық пайла/(залал), салық шигерісінен кейін	4,164,928	(100,237)
Жалпы жиынтық пайда/(залал)	1,131,689	(3,838,004)

«ЭЙР АСТАНА» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2017 ЖЫЛДЫҢ 31 НАУРЫЗДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП (АУДИТТЕЛМЕГЕН) (мың қазақстандық теңгемен)

	31 наурыз 2017 ж. (аудиттелмеген)	31 желтоқсан 2016 ж.
АКТИВТЕР		
Ұзақ мерзімді активтер		
Жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен жабдықтар	90,455,001	90,394,888
Материалдық емес активтер	1,057,047	1,048,988
Берілген ұзақ мерзімді алғытөлемдер	2,880,830	3,037,643
Саудалық және өзге дебиторлық берешек	4,738,812	5,132,812
Кепілдікті депозиттер	1,083,541	2,057,574
	100,215,231	101,671,905
Ағымдағы активтер		
Тауарлы-материалдық босалқы қорлар	14,620,617	13,760,924
Берілген алғытөлемдер	7,218,474	7,523,981
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	261,039	261,039
Саудалық және өзге дебиторлық берешек	7,479,303	7,349,333
Өзге салықтар бойынша алдын ала төлем	6,219,342	5,434,608
Кепілдігі депозиттер	9,883,018	11,646,414
Банктердегі депозиттер	6,316,858	33,187,073
Ақша қаражаттары және олардың баламалары	33,783,927	9,994,243
	85,782,578	89,157,615
Активтер жиыны	185,997,809	190,829,520
КАПИТАЛ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Капитал		
Жарғылық капитал	2,501,550	2,501,550
Қосымша төленген капитал	48,996	48,996
Хеджирлеу құралдары бойынша резерв, салық шигерісінен кейін	(22,576,348)	(26,741,276)
Бөлінбеген пайда	34,181,505	37,214,744
Капитал жиыны	14,155,703	13,024,014
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Несилер	3,884,194	4,013,668
Қаржылық лизинг бойынша міндеттемелер	102,060,510	111,818,460
Кейінге қалдырылған салық	2,547,840	2,213,122
Өуе кемелеріне техникалық қызмет көрсетуге резерв	15,556,703	12,850,065
	124,049,247	130,895,315
Ағымдағы міндеттемелер		
Несилер	545,497	543,603
Қаржылық лизинг бойынша міндеттемелер	12,987,677	13,748,610
Болашақ кезеңдердің табыстары	15,904,995	12,741,811
Өуе кемелеріне техникалық қызмет көрсетуге резерв	4,858,951	6,746,834
Саудалық және өзге кредиторлық берешек	13,495,739	13,129,333
	47,792,859	46,910,191
Міндеттемелер жиыны	171,842,106	177,805,506
Капитал мен міндеттемелер жиыны	185,997,809	190,829,520

«ЭЙР АСТАНА» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2017 ЖЫЛДЫҢ 31 НАУРЫЗДА АЯҚТАЛҒАН ҮШ АЙ ІШІ КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП (АУДИТТЕЛМЕГЕН)

(мың қазақстандық теңгемен)

	Жарғылық капитал	Қосымша төленген капитал	Хеджирлеу құралдары бойынша резерв	Бөлінбеген пайда	Капитал жиыны
2016 жылдың 1 қаңтарына	2,501,550	48,996	(30,744,243)	55,230,054	27,036,357
Үш ай іші таза залал (аудиттелмеген)	-	-	-	(3,737,767)	(3,737,767)
Ақша ағымдарын хеджирлеу құралдары, салық шигерісінен кейін (аудиттелмеген)	-	-	(872,861)	-	(872,861)
Ақша ағымдарын хеджирлеу құралдардың бойынша асырылған залал, салық шигерісінен кейін (аудиттелмеген)	-	-	772,624	-	772,624
Үш ай іші жалпы жиынтық залал (аудиттелмеген)	-	-	(100,237)	(3,737,767)	(3,838,004)
2017 жылдың 31 наурызда (аудиттелмеген)	2,501,550	48,996	(30,844,480)	51,492,287	23,198,353
2017 жылдың 1 қаңтарына	2,501,550	48,996	(26,741,276)	37,214,744	13,024,014
Үш ай іші таза залал (аудиттелмеген)	-	-	-	(3,033,239)	(3,033,239)
Ақша ағымдарын хеджирлеу құралдары, салық шигерісінен кейін (аудиттелмеген)	-	-	3,509,809	-	3,509,809
Ақша ағымдарын хеджирлеу құралдардың бойынша асырылған залал, салық шигерісінен кейін (аудиттелмеген)	-	-	655,119	-	655,119
Үш ай іші жалпы жиынтық пайда (аудиттелмеген)	-	-	4,164,928	(3,033,239)	1,131,689
2017 жылдың 31 наурызда (аудиттелмеген)	2,501,550	48,996	(22,576,348)	34,181,505	14,155,703

«ЭЙР АСТАНА» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2017 ЖЫЛДЫҢ 31 НАУРЫЗДА АЯҚТАЛҒАН ҮШ АЙ ІШІ АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП (АУДИТТЕЛМЕГЕН) (мың қазақстандық теңгемен)

	2017 ж. 31 наурызда аяқталған үш ай іші (аудиттелмеген)	2016 ж. 31 наурызда аяқталған үш ай іші (аудиттелмеген)
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ		
Салық салуға дейінгі залал	(3,739,754)	(4,002,210)
Түзетулер:		
Жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен жабдықтар мен материалдық емес активтердің тозуы және амортизациясы	2,061,980	2,454,785
Жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен жабдықтардың шығуынан түскен табыстар	(59,024)	(142,582)
Күмәнді қарыздар бойынша есептелген резервтер	29,897	477
Өтімді емес тауарлы-материалдық босалқы қорларға есептелген резервтерде өзгеруі	(4,702)	9,300
Демалыс резервінің өзгеруі	83,652	(63,200)
Әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсетуге резервінің өзгеруі	1,202,495	2,621,240
Жолаушылар ынталандыру бағдарламасының өзгеруі	63,070	(13,501)
Бағам айырмасынан шеккен (пайда)/залал	1,131,827	(124,171)
Қаржылық табыстар	(316,937)	(554,847)
Кепілдік депозиттердің әділ құны қайта бағалау қаржылық шығыстар	919,237	83,273
Қаржылық лизинг бойынша пайыздық шығыстар	(12,923)	1,096,491
Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржы активтері мен міндеттемелері бойынша таза іске асырылмаған залал	-	(40,857)
Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржы активтері мен міндеттемелері бойынша таза іске асырылған залал	-	128,349
Айналым капиталындағы өзгерістерге дейін операциялық қызметтен түскен ақша қаражаттары	1,358,818	1,452,547
Дебиторлық берешектің өзгеруі	508,270	(2,766,664)
Өзге дебиторлық берешектердің және болашақ кезеңдер шығыстарының өзгеруі	(6,446,329)	(1,240,101)
Тауарлы-материалдық босалқы қорлардың өзгеруі	(854,991)	27,064
Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржы активтері мен міндеттемелердің өзгеруі	35,791	(128,351)
Саудалық кредиторлық берешектің, есептелген шығыстардың және өзге ағымдағы міндеттемелердің өзгеруі	128,239	(508,697)
Болашақ кезеңдер табыстарының өзгеруі	3,100,114	2,470,947
Операциялық қызметте пайдаланылған ақша қаражаттары	(2,170,088)	(693,255)
Төленген табыс салығы	-	(4,094)
Алынған сыйақы	813,081	450,384
Операциялық қызметте пайдаланылған таза ақша қаражаттары	(1,357,007)	(246,965)
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ		
Жабдықтарды сатып алу	(2,106,740)	(3,256,306)
Жабдықтарды сату	-	285,173
Материалдық емес активтерді сатып алу	(82,670)	(674,888)
Мерзімдік банк депозиттерін орналастыру	(3,784,737)	(27,014,092)
Мерзімдік банк депозиттерін өтеу	36,688,428	25,668,884
Инвестициялық қызметтен алынған/(қызметте пайдаланылған) таза ақша қаражаттары	30,714,281	(4,991,229)

«ЭЙР АСТАНА» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2017 ЖЫЛДЫҢ 31 НАУРЫЗДА АЯҚТАЛҒАН ҮШ АЙ ІШІ
АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЫЛ ЕСЕП (ЖАЛҒАСЫ) (АУДИТТЕЛМЕГЕН)
(мың қазақстандық теңгемен)

	2017 ж. 31 наурызда аяқталған үш ай іші (аудиттелмеген)	2016 ж. 31 наурызда аяқталған үш ай іші (аудиттелмеген)
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ		
Қаржылық лизинг бойынша міндеттемелерді өтеу	(3,262,006)	(3,326,199)
Төленген сыйақы	(945,910)	(1,091,120)
Несилер бойынша міндеттемелерді өтеу	(129,473)	-
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша қаражаттары	(4,337,389)	(4,417,319)
АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫНЫҢ ТАЗА ҰЛҒАЮЫ/(АЗАЮЫ)	25,019,885	(9,655,513)
Шетелдік валютада ұсталатын ақша қаражаттарына айырбас бағамдары өзгерістерінің әсері	(1,230,201)	672,470
МЕРЗІМ БАСЫНДАҒЫ АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ	9,994,243	17,812,323
МЕРЗІМ СОҢЫНДАҒЫ АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ	33,783,927	8,829,280