


АО «ASTEL» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2016 г.
(в тысячах тенге)

| | 2016 год | 2015 год |
|--|-------------------------|-------------------------|
| АКТИВЫ | | |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ: | | |
| Основные средства | 3 361 532 | 3 305 657 |
| Нематериальные активы | 40 644 | 44 773 |
| Авансы выданные | 21 622 | 232 173 |
| | <u>3 423 798</u> | <u>3 582 603</u> |
| ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ: | | |
| Товарно-материальные запасы | 292 519 | 192 270 |
| Торговая дебиторская задолженность | 1 300 253 | 940 005 |
| Авансы выданные | 344 737 | 215 677 |
| Краткосрочные инвестиции | - | 104 000 |
| Предоплата по подоходному налогу | 97 038 | 4 636 |
| Предоплата по налогам | 132 009 | 19 622 |
| Прочие текущие активы | 81 924 | 64 978 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 1 707 998 | 2 168 694 |
| | <u>3 956 478</u> | <u>3 709 882</u> |
| ИТОГО АКТИВЫ | <u><u>7 380 276</u></u> | <u><u>7 292 485</u></u> |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ: | | |
| Акционерный капитал | 326 474 | 326 474 |
| Резерв курсовых разниц | (30 098) | (22 196) |
| Прочие резервы | 11 269 | 11 269 |
| Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств | - | - |
| Нераспределенная прибыль | 5 899 608 | 5 821 497 |
| Собственный капитал, относящийся к акционерам материнской компании | <u>6 207 253</u> | <u>6 137 044</u> |
| Доля меньшинства | 4 977 | 5 030 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | <u>6 212 230</u> | <u>6 142 074</u> |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | |
| Долгосрочные займы | - | - |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | - | - |
| Обязательства по отсроченному подоходному налогу | 247 991 | 247 992 |
| | <u>247 991</u> | <u>247 992</u> |
| ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | |
| Торговая кредиторская задолженность | 599 207 | 379 805 |
| Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов | 150 000 | 76 941 |
| Корпоративный подоходный налог к уплате | 43 | - |
| Налоги к уплате | 27 988 | 231 129 |
| Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства | 142 817 | 214 544 |
| | <u>920 055</u> | <u>902 419</u> |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | <u><u>7 380 276</u></u> | <u><u>7 292 485</u></u> |
| Балансовая стоимость 1 простой акции (тенге) | 26 863 | 26 535 |
| Балансовая стоимость 1 привилегированной акции (тенге) | 14 374 | 14 374 |




Карибаяев М.Ж.
Финансовый директор


Пак Л.В.
Главный бухгалтер

АО «ASTEL»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2016 г.
(в тыс.тенге)

| | 3 месяца 2016г | 3 месяца 2015г |
|--|----------------|----------------|
| ВЫРУЧКА | 1 975 553 | 1 644 630 |
| СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ | (1 476 130) | (1 205 021) |
| ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 499 424 | 439 610 |
| Расходы по реализации | (91 905) | (109 033) |
| Общие и административные расходы | (276 423) | (342 037) |
| Расходы по выбытию инвестиций, нетто | - | - |
| Расходы по финансированию | (1 736) | (4 747) |
| Доходы от финансирования | 4 654 | 3 111 |
| (Убыток)/доход от курсовой разницы | 41 072 | 62 659 |
| Прочие доходы/(расходы) | 373 | 1 859 |
| ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ | 175 459 | 51 422 |
| Расходы по подоходному налогу | - | - |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 175 459 | 51 422 |
| ПРИБЫЛЬ НА ПРОСТУЮ АКЦИЮ в расчете базовой и производной, в тенге | 744 | 218 |



(Signature)
Карибаев М.Ж.
Финансовый директор

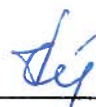
(Signature)
Пак Л.В.
Главный бухгалтер

АО «ASTEL»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2016 г.
(в тыс. тенге)

| | 3 месяца 2016г | 3 месяца 2015г |
|---|------------------|--------------------|
| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: | | |
| Прибыль до расходов по подоходному налогу | 175 459 | 51 422 |
| Корректировки на: | - | - |
| Износ и амортизацию | 122 203 | 168 221 |
| Расходы по финансированию | 2 760 | 4 747 |
| Доходы от финансирования | (1 024) | 3 111 |
| Резерв по налогам | (1) | - |
| Резерв по сомнительной задолженности | - | - |
| Восстановление резерва по неликвидным и устаревшим товарно материальным запасам | - | - |
| Убыток от реализации инвестиции в дочерние компании | - | - |
| Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов | 0 | (1 169) |
| Доход/убыток от курсовой разницы | - | 1 |
| Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале | 299 397 | 226 333 |
| Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов | (97 361) | 2 490 |
| Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской задолженности | (362 007) | 137 301 |
| Уменьшение/(увеличение) авансов выданных | 77 360 | (212 275) |
| Уменьшение/(увеличение) предоплаты по налогам | (110 672) | (67 728) |
| Уменьшение/(увеличение) прочих текущих активов | 271 | (55 577) |
| Увеличение /(уменьшение) торговой кредиторской задолженности | 226 530 | (2 014 427) |
| Увеличение /(уменьшение) налогов к уплате | (205 448) | (383 904) |
| Увеличение /(уменьшение) прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств | (104 025) | 36 376 |
| Денежные средства от операционной деятельности | (275 955) | (2 331 412) |
| Проценты выплаченные | (1 736) | (13 498) |
| Уплаченный подоходный налог | (92 402) | (72 256) |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | (370 094) | (2 417 166) |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (229 503) | (92 620) |
| Поступление от выбытия основных средств и нематериальных активов | 58 590 | 1 630 |
| Приобретение финансовых активов | - | - |
| Реализация финансовых активов | 104 000 | - |
| Поступление от продажи дочерней компании | - | - |
| Инвестиции в дочернюю компанию | - | - |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | (66 913) | (90 990) |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: | | |
| Погашение заемных средств | (170 917) | (780 600) |
| Выплата дивидендов | - | - |
| Прочие поступления | 6 846 | - |
| Эмиссия привилегированных акции | - | - |
| Прочие выплаты | 4 524 | (1) |
| Заемные средства полученные | 245 000 | - |
| Распределение акционерам | (103 480) | (140 000) |
| Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности | (18 027) | (920 601) |
| ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ | (455 034) | (3 428 757) |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало года | 2 146 015 | 4 534 087 |
| Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте | - | - |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года | 1 690 980 | 1 105 330 |




Карыбаев М.Ж.
Финансовый директор


Пак Л.В.
Главный бухгалтер

АО «ASTEL»
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2016 г.
(в тенге)

| | Акционерный капитал | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль | Всего собственный капитал |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Сальдо на 1 января 2015 г. | 326 474 | 11 269 | 5 016 268 | 5 354 011 |
| Чистая прибыль | | | 1 497 824 | 1 497 824 |
| Выпуск привилегированных акций | - | | | - |
| Распределение акционерам | | | 15 199 | 15 199 |
| Дивиденды | | | (670 312) | (670 312) |
| Сальдо на 31 декабря 2015 г. | 326 474 | 11 269 | 5 858 979 | 6 196 722 |
| Чистая прибыль | | | 175 459 | 175 459 |
| Выпуск привилегированных акций | | | - | - |
| Распределение акционерам | | | (103 480) | (103 480) |
| Дивиденды | | | - | - |
| Сальдо на 31 марта 2016 года | 326 474 | 11 269 | 5 930 958 | 6 268 701 |



Карибаев М.Ж.
Финансовый директор

Пак Л.В.
Главный бухгалтер