

ОТЧЕТ

ОАО «Северэлектро»

за III – квартал 2016 г.

1. Данные об эмитенте

Открытое акционерное общество «Северэлектро», ОАО «Северэлектро»

(полное и сокращенное наименование эмитента)

Открытое акционерное общество

(организационно-правовая форма)

К Р, Чуйская область, Аламуд. район, с. Лебединовка, ул. Чкалова, 3

(Юридический и почтовый адрес эмитента)

33-85-59, факс: 33-85-68

(номер телефона и телефакса)

- покупка, распределение и продажа электроэнергии, в соответствии с получаемыми, в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке, лицензиями;
- при чрезвычайных обстоятельствах вправе предпринять действия, необходимые для обеспечения безопасности людей и объектов, а также для продолжения электроснабжения;
- обеспечение надежности и безопасности эксплуатации энергетических объектов в соответствии с установленными стандартами и правилами;
- участие в разработке и осуществлении Национальной энергетической программы;
- разработка рекомендаций в отношении тарифов на электроэнергию.

2. Количество участников и работников общества

Количество акционеров (участников) по состоянию на конец отчетного квартала	19 934
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала	3 048

3. Список всех акционеров эмитента, которые имеют не менее 5 процентов от общего количества акций.

Полное наименование акционеров – юридических лиц или Ф.И.О. акционеров – физических лиц	Местонахождение акционеров – юридических лиц или паспортные данные и место жительства акционеров физических лиц	Количество акций, принадлежащих акционеру	Суммарная номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций (сом)	Доля акционеров в уставном капитале (в процентах)
1. Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР	ул. Московская № 151	776 873 392	365 865 404,88	80,4852
2. Социальный Фонд КР	720005, г. Бишкек, ул. Радищева, 62	127 040 460	59 829 194,58	13,1616

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

Наименование факта	Дата появления факта	Влияние факта на деятельность эмитента	Дата и форма раскрытия информации о факте
-	-	-	-

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.

Отчет о финансовом положении (Баланс)

ОАО "Северэлектро"

По состоянию на 30 июня 2016 года и 31 декабря 2015 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Примеч.	31.03.2016	31.12.2015
Активы			
<u>Долгосрочные активы</u>			
- Основные средства	5	11 303 288,9	11 659 177,0
- Незавершенное строительство	6	472 020,5	402 481,1
- Нематериальные активы	7	2 782,8	3 260,0
- Прочие активы	8	1 780,3	1 555,3
<u>Итого долгосрочные активы</u>		<u>11 779 872,5</u>	<u>12 066 473,5</u>
<u>Краткосрочные активы</u>			
- Запасы	9	566 486,3	515 584,9
- Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	878 128,7	960 297,5
- Прочие краткосрочные активы	11	111 718,4	194 840,5
- Денежные средства в кассе и банке	12	357 696,6	308 900,3
<u>Итого краткосрочные активы</u>		<u>1 914 029,9</u>	<u>1 979 623,2</u>
Итого активы		<u>13 693 902,4</u>	<u>14 046 096,7</u>
Капитал и обязательства			
<u>Собственный капитал</u>			
- Выпущенный акционерный капитал		454 574,6	454 574,6
- Переоценка активов		8 325 140,4	8 347 618,7
- Резервы		54 052,8	54 052,8
- Нераспределенная прибыль		15 964,0	36 331,0
<u>Итого собственный капитал</u>	13	<u>8 849 731,8</u>	<u>8 892 577,1</u>
<u>Долгосрочные обязательства</u>			
- Кредиты и займы полученные	14	2 006 309,9	2 230 588,0
- Отложенные налоговые обязательства	15	785 802,5	785 802,5

Отсроченный доход	16	641 014,7	580 769,1
<u>Итого долгосрочные обязательства</u>		<u>3 433 127,1</u>	<u>3 597 159,6</u>
<u>Краткосрочные обязательства</u>			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	17	1 080 353,7	1 049 165,1
Кредиты и займы полученные	18	89 872,9	196 144,8
Текущие налоговые обязательства	19	8 796,8	34 260,6
Прочие обязательства	20	232 020,1	276 789,5
<u>Итого краткосрочные обязательства</u>		<u>1 411 043,5</u>	<u>1 556 360,1</u>
<u>Всего обязательства</u>		<u>4 844 170,6</u>	<u>5 153 519,7</u>
Итого капитал и обязательства		<u>13 693 902,4</u>	<u>14 046 096,7</u>

Отчет о совокупном доходе ОАО "Северэлектро"

За периоды завершившиеся 30 июня 2016 года и 30 июня 2015 года
Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Примеч.	1 полугодие 2016 года	1 полугодие 2015 года
Выручка	21	3 508 179,4	3 508 642,2
Себестоимость реализации	22	(3 075 679,7)	(2 705 782,2)
Валовая прибыль/(убыток)		<u>432 499,7</u>	<u>802 860,0</u>
Доход от инвестиционной деятельности	23	25 071,1	18 501,0
Прочие доходы	24	61 043,3	31 048,6
Расходы по реализации	25	(248 994,1)	(226 395,7)
Административные расходы	26	(228 675,7)	(195 229,5)
Доходы/убытки от курсовых разниц	27	(11 309,6)	36 805,0
Прочие расходы	28	(72 372,9)	(15 933,2)
Прибыль до уплаты налога		(42 738,1)	451 656,1
Расходы по налогу на прибыль	29		(58 279,7)
Чистая прибыль/ (убыток)		<u>(42 738,1)</u>	<u>393 376,4</u>

Отчет об изменениях в капитале

ОАО "Северэлектро"

За периоды завершившиеся 30 июня 2016 года и 31 декабря 2015 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Акционерный капитал	Резервы	Переоценка активов	Нераспределенная прибыль
Остаток на 01 января 2015 года	454 574,6	54 052,8	8 355 515,8	189 551,9
Влияние изменений в учетной политике				82 089,9
Исправление фундаментальных ошибок				271 641,8
Скорректированное сальдо на 01 января 2015 года	454 574,6	54 052,8	8 355 515,8	(12 787,9)
Распределение дивидендов				(230 420,0)
Начисление резервов с прибыли прошлого года				7 897,1
Прибыль/убытки текущего года				(7 897,1)
Переоценка активов (корректировки)			(7 897,1)	36 331,0
Остаток на 01 января 2016 года	454 574,6	54 052,8	8 347 618,7	36 223,8
Влияние изменений в учетной политике				(107,2)
Исправление фундаментальных ошибок				36 223,8
Скорректированное сальдо на 01 января 2016 года	454 574,6	54 052,8	8 347 618,7	36 223,8
Распределение дивидендов				(42 738,1)
Начисление резервов с прибыли прошлого года				22 478,3
Прибыль/убытки текущего года				(22 478,3)
Переоценка активов (корректировки)			(22 478,3)	15 964,0
Остаток на 30 июня 2016 года	454 574,6	54 052,8	8 325 140,4	15 964,0

**Отчет о движении денежных средств
ОАО "Северэлектро"**

За периоды завершившиеся 30 июня 2016 года и 30 июня 2015 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	<u>1 полугодие 2016 года</u>	<u>1 полугодие 2015 года</u>
Денежные потоки по операционной деятельности		
Денежные поступления	4 212 072,4	3 887 426,6
Выплаты поставщикам	(2 902 670,6)	(3 194 302,6)
Прочие выплаты	(692 395,3)	(32 931,8)
Оплаченные налоги	(312 413,3)	(192 119,3)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	<u><u>304 593,2</u></u>	<u><u>468 072,9</u></u>
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Полученные проценты	25 606,3	18 501,0
Прочие поступления	-	-
Выплаты по основным средствам	(22 199,1)	(7 813,5)
Прочие выплаты	(150 000,0)	-
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	<u><u>(146 592,7)</u></u>	<u><u>10 687,5</u></u>
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Полученные кредиты и займы	-	-
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(17,8)	(4,4)
Прочие выплаты	(108 197,6)	(83 949,9)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	<u><u>(108 215,4)</u></u>	<u><u>(83 954,3)</u></u>
Прибыли и убытки от курсовых разниц	<u><u>(988,8)</u></u>	<u><u>5,1</u></u>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	<u><u>48 796,2</u></u>	<u><u>394 811,2</u></u>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	<u><u>308 900,3</u></u>	<u><u>145 755,2</u></u>
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<u><u>357 696,6</u></u>	<u><u>540 566,4</u></u>

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Общий объем привлеченных средств	-
Привлеченные средства, использованные по каждому из направлений	-
Направления использования привлеченных средств	-

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале

Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале	Заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале
-	-

8. Финансовые вложения эмитента.

Долгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал	-
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал	-

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

Вид ценной бумаги	Размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу	Общая сумма ценных бумаг, начисленных по ценным бумагам данного вида
Доходы по ценным бумагам не начислялись	-	-

10. Другая существенная информация об эмитенте.

Указываются любые сведения об эмитенте, представление которых не требуется в предыдущих пунктах данного приложения к ежеквартальному отчету, но которые могут иметь значения для принятия решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг эмитента. **НЕТ.**

Корпоративный секретарь Общества



А. Ж. Бекбоева