

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 | | | | |
| Скорректированное сальдо на 01 января 2015 года | 454 574,6 | 54 052,8 | 8 355 515,8 | 271 641,8 |
| Распределение дивидендов | | | | (12 787,9) |
| Начисление резервов с прибыли прошлого года | | | | |
| Прибыль/убытки текущего года | | | | (230 420,0) |
| Переоценка активов (корректировки) | | | (7 897,1) | 7 897,1 |
| Остаток на 01 января 2016 года | 454 574,6 | 54 052,8 | 8 347 618,7 | 36 331,0 |
| Влияние изменений в учетной политике | | | | |
| Исправление фундаментальных ошибок | | | | (107,2) |
| Скорректированное сальдо на 01 января 2016 года | 454 574,6 | 54 052,8 | 8 347 618,7 | 36 223,8 |
| Распределение дивидендов | | | | |
| Начисление резервов с прибыли прошлого года | | | | |
| Прибыль/убытки текущего года | | | | (42 738,1) |
| Переоценка активов (корректировки) | | | (22 478,3) | 22 478,3 |
| 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