

# 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	<b>19 925</b>
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала	<b>3 024</b>

#### 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	<b>776 873 392</b>	<b>365 865 404,88</b>	<b>80,4852</b>
2. Социальный Фонд КР	720005, г. Бишкек, ул. Радищева, 62	<b>127 040 460</b>	<b>59 829 194,58</b>	<b>13,1616</b>

**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 сентября 2016 года и 31 декабря 2015 года  
Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Примеч.	<u>30.09.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>АКТИВЫ</b>			
-			
<u>Долгосрочные активы</u>			
- Основные средства	5	11 143 848,8	11 659 177,0
- Незавершенное строительство	6	641 533,2	402 481,1
- Нематериальные активы	7	2 554,6	3 260,0
- Прочие активы	8	1 780,3	1 555,3
<u>Итого долгосрочные активы</u>		<u>11 789 716,9</u>	<u>12 066 473,5</u>
-			
<u>Краткосрочные активы</u>			
- Запасы	9	899 348,7	515 584,9
- Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	845 204,6	960 297,5
- Прочие краткосрочные активы	11	14 667,5	194 840,5
- Денежные средства в кассе и банке	12	58 128,8	308 900,3
<u>Итого краткосрочные активы</u>		<u>1 817 349,6</u>	<u>1 979 623,2</u>
-			
<b>Итого активы</b>		<b><u>13 607 066,6</u></b>	<b><u>14 046 096,7</u></b>
<b>Капитал и обязательства</b>			
-			
<u>Собственный капитал</u>			
- Выпущенный акционерный капитал		454 574,6	454 574,6
- Переоценка активов		8 322 394,3	8 347 618,7
- Резервы		54 052,8	54 052,8
- Нераспределенная прибыль		(336 613,2)	36 331,0
<u>Итого собственный капитал</u>	13	<u>8 494 408,6</u>	<u>8 892 577,1</u>
-			
<u>Долгосрочные обязательства</u>			
- Кредиты и займы полученные	14	2 045 401,8	2 230 588,0
- Отложенные налоговые обязательства	15	785 802,5	785 802,5

Отсроченный доход	16	662 492,4	580 769,1
<u>Итого долгосрочные обязательства</u>		<u>3 493 696,7</u>	<u>3 597 159,6</u>
<u>Краткосрочные обязательства</u>			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	17	1 338 589,5	1 049 165,1
Кредиты и займы полученные	18	44 823,8	196 144,8
Текущие налоговые обязательства	19	8 663,6	34 260,6
Прочие обязательства	20	226 884,3	276 789,5
<u>Итого краткосрочные обязательства</u>		<u>1 618 961,3</u>	<u>1 556 360,1</u>
<u>Всего обязательства</u>		<u>5 112 658,0</u>	<u>5 153 519,7</u>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b><u>13 607 066,6</u></b>	<b><u>14 046 096,7</u></b>

### Отчет о совокупном доходе ОАО "Северэлектро"

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

	Примеч.	9 месяцев 2016 года	9 месяцев 2015 года
Выручка	21	4 603 256,6	4 549 021,7
Себестоимость реализации	22	(4 254 039,7)	(3 857 988,7)
<b>Валовая прибыль/(убыток)</b>		<b><u>349 216,9</u></b>	<b><u>691 033,0</u></b>
Доход от инвестиционной деятельности	23	33 904,2	29 421,2
Прочие доходы	24	87 539,5	45 791,6
Расходы по реализации	25	(372 786,3)	(344 970,8)
Административные расходы	26	(357 006,9)	(270 133,4)
Доходы/убытки от курсовых разниц	27	(55 159,3)	(191 133,3)
Прочие расходы	28	(83 443,3)	(30 209,2)
Прибыль до уплаты налога		(397 735,3)	(70 201,0)
Расходы по налогу на прибыль	29		(45 165,6)
<b>Чистая прибыль/ (убыток)</b>		<b><u>(397 735,3)</u></b>	<b><u>(115 366,6)</u></b>

## Отчет об изменениях в капитале

### ОАО Северэлектро"

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

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Акционерный капитал	Резервы	Переоценк а активов	Нераспре деленная прибыль	Всего
<b>Остаток на 01 января 2015 года</b>	<b>454 574,6</b>	<b>54 052,8</b>	<b>8 355 515,8</b>	<b>189 551,9</b>	<b>9 053 695,1</b>
Влияние изменений в учетной политике					
Исправление фундаментальных ошибок				82 089,9	
<b>Скорректированное сальдо на 01 января 2015 года</b>	<b>454 574,6</b>	<b>54 052,8</b>	<b>8 355 515,8</b>	<b>271 641,8</b>	<b>9 135 785,1</b>
Распределение дивидендов				(12 787,9)	
Начисление резервов с прибыли прошлого года					
Прибыль/убытки текущего года				(230 20,0)	
Переоценка активов (корректировки)			(7 897,1)	7 897,1	
<b>Остаток на 01 января 2016 года</b>	<b>454 574,6</b>	<b>54 052,8</b>	<b>8 347 618,7</b>	<b>36 331,0</b>	<b>8 892 577,1</b>
Влияние изменений в учетной политике					
Исправление фундаментальных ошибок				(433,2)	
<b>Скорректированное сальдо на 01 января 2016 года</b>	<b>454 574,6</b>	<b>54 052,8</b>	<b>8 347 618,7</b>	<b>35 897,8</b>	<b>8 892 143,9</b>
Распределение дивидендов					
Начисление резервов с прибыли прошлого года					
Прибыль/убытки текущего года				(397735,3)	
Переоценка активов (корректировки)			(25 224,4)	25 224,4	
<b>Остаток на 30 сентября 2016 года</b>	<b>454 574,6</b>	<b>54 052,8</b>	<b>8 322 394,3</b>	<b>(336613,1)</b>	<b>8 494 408,6</b>

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

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

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	<u>9 месяцев 2016 года</u>	<u>9 месяцев 2015 года</u>
<b>Денежные потоки по операционной деятельности</b>		
Денежные поступления	5 553 204,2	5 029 911,1
Выплаты поставщикам	(4 060 006,6)	(3 607 012,3)
Прочие выплаты	(1 041 902,5)	(932 746,5)
Оплаченные налоги	(395 485,0)	(237 844,8)
	<hr/>	<hr/>
<b>Чистые денежные потоки по операционной деятельности</b>	<b><u>55 810,1</u></b>	<b><u>252 307,5</u></b>
<b>Денежные потоки по инвестиционной деятельности</b>		
Полученные проценты	34 439,4	29 421,2
Прочие поступления	-	
Выплаты по основным средствам	(23 992,9)	(12 138,6)
Прочие выплаты	(150 000,0)	
	<hr/>	<hr/>
<b>Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	<b><u>(139 553,5)</u></b>	<b><u>17 282,6</u></b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
Полученные кредиты и займы		
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(26,6)	(12 004,2)
Прочие выплаты	(166 108,9)	(133 198,0)
	<hr/>	<hr/>
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>	<b>(166 135,5)</b>	<b>(145 202,2)</b>
<b>Прибыли и убытки от курсовых разниц</b>	<u>(892,6)</u>	<u>5,0</u>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	<u>(250 771,5)</u>	<u>124 392,9</u>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	<u>308 900,3</u>	<u>145 755,2</u>

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

58 128,8

270 148,1

**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	-

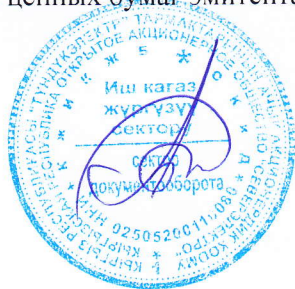
**9. Доходы по ценным бумагам эмитента.**

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