

ОТЧЕТ

ОАО «Северэлектро»

за II – квартал 2017 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	19 920
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала	3 023

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. ОАО «НЭХК»	720055, ул. Ахунбаева № 119	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 2017 года и 31 декабря 2016 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Прим.	30 июня 2017	31 декабря 2016
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	11 948 237	12 210 861
Нематериальные активы	6	2 310	2 347
Прочие долгосрочные активы	7	1 308	1 316
Итого долгосрочные активы		11 951 855	12 214 524
Краткосрочные активы			
Запасы	8	564 357	569 461
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9	405 939	661 837
Авансы, выданные и предоплата	10	93 741	60 605
Авансы по налогам, кроме налога на прибыль	11	24 581	148 597
Авансы по налогу на прибыль	11	265	0
Прочие краткосрочные активы	12	350 389	643
Денежные средства и их эквиваленты	13	246 578	219 719
Итого краткосрочные активы		1 685 850	1 660 862
ИТОГО АКТИВЫ		13 637 705	13 875 386
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставной капитал		454 575	454 575
Переоценка активов		8 343 507	8 348 412
Прочие резервы		54 053	54 053
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль		(252 619)	(221 730)
Итого капитал	14	8 599 516	8 635 309
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты	15	2 308 780	2 057 905
Доходы будущих периодов	16	519 828	455 695
Отложенное налоговое обязательство	17	733 590	733 590

Итого долгосрочные обязательства		3 562 197	3 247 190
Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты и текущая часть долгосрочных кредитов	18	96 427	177 087
Торговая кредиторская задолженность	19	1 146 600	1 440 984
Авансы покупателей и заказчиков полученные	20	72 010	84 820
Налоги к оплате, кроме налога на прибыль	21	8 636	18 728
Обязательство по текущему налогу на прибыль	21	0	39 119
Дивиденды к выплате	22	5 486	5 497
Прочие обязательства	23	146 832	226 652
Итого краткосрочные обязательства		1 475 992	1 992 887
Итого обязательства		5 038 189	5 240 077
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		13 637 705	13 875 386

**Отчет о совокупном доходе
ОАО "Северэлектро"**

За периоды завершившиеся 30 июня 2017 года и 30 июня 2016 года
Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Прим.	1 полугодие 2017	1 полугодие 2016
Выручка от реализации	24	4 105 261	3 508 179
Себестоимость реализации	25	(3 143 657)	(3 075 680)
Валовая прибыль		961 604	432 500
Прочие операционные доходы	26	40 021	35 396
Прочие операционные расходы	27	(370)	552
Общие и административные расходы	28	(266 535)	(228 676)
<i>в том числе расходы по НДС, не принимаемые к зачету</i>		(173 618)	(143 769)
Расходы по реализации	29	(270 540)	(248 994)
<i>в том числе восстановление/ (убыток) от обесценения</i>		-	-
Операционная прибыль		464 181	(11 326)
Финансовый доход	30	14 453	25 071
Финансовые расходы	31	(17 712)	(19 062)

Курсовая разница, нетто	32	(153 410)	(11 310)
Прочие доходы	33	11 564	299 156
Прочие расходы	34	(64 186)	(51 759)
(Убыток)/прибыль до налогообложения		254 889	230 771
Расходы по налогу на прибыль	35	(53 786)	
(Убыток)/прибыль за год		201 102	230 771
Прочий совокупный доход			
<i>Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах</i>			
Доходы от переоценки основных средств		-	-
Влияние налога на прибыль		-	-
Чистый прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-
Прочий совокупный доход, за вычетом налога на прибыль		-	-
Итого совокупный (убыток)/доход за год, за вычетом налога на прибыль		201 102	230 771

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

За периоды завершившиеся 30 июня 2017 года и 30 июня 2016 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	1 полугодие 2017	1 полугодие 2016
Денежные потоки по операционной деятельности		
Денежные поступления	4 658 478	4 212 072
Выплаты поставщикам	(3 080 187)	(2 902 671)
Прочие выплаты	(755 825)	(692 395)
Оплаченные налоги, кроме налога на прибыль	(311 420)	(286 136)
Денежные потоки от операционной деятельности	511 046	330 871
Проценты уплаченные	(17 396)	(16 210)
Налог на прибыль оплаченный	(81 302)	(26 278)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	412 348	288 383
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств		

Выплаты по основным средствам	(1 357)	(22 199)
Вклады на депозит	(350 000)	(150 000)
Возврат депозитов	-	
Проценты полученные	14 453	25 606
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(336 904)	(146 593)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	41 310	
Погашение кредитов и займов	(90 082)	(91 988)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(11)	(18)
Прочие выплаты	-	
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(48 783)	(92 005)
Прибыли и убытки от курсовых разниц		
	198	(989)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	26 661	49 785
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	219 719	308 900
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	246 578	357 697

Отчет об изменениях в капитале

ОАО "Северэлектро"

За периоды завершившиеся 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Уставный капитал	Резерв переоценки активов	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль/Накопленный убыток)	Итого
На 1 января 2016 года	454 575	8 395 749	54 053	-147 134	8 757 242
Перенос резерва переоценки активов		(47 337)		47 337	-
Распределение акционеру				-	-
Прибыль за год				(121 932)	(121 932)
На 31 декабря 2016 года	454 575	8 348 412	54 053	(221 729)	8 635 309
Влияние изменений в учетной политике и исправление фундаментальных ошибок				(236 897)	(236 897)
Скорректированно е сальдо на 31 декабря 2016 года	454 575	8 348 412	54 053	(458 625)	8 398 412

