

# ОТЧЕТ

## ОАО «Северэлектро»

за 2– квартал 2018 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 порядки, 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	19 905
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала	3 034

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

Полное наименование	Местонахождение	Количество	Суммарная	Доля
---------------------	-----------------	------------	-----------	------

акционеров – юридических лиц или Ф.И.О. акционеров – физических лиц	акционеров – юридических лиц или паспортные данные и место жительства акционеров физических лиц	акций, принадлежащих акционеру	номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций (сом)	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
Годовое общее собрание акционеров	25.04.2018 г.-	ГОСА	Эркин –Тоо №35-36 (2893-2894) от 27.04.2018 года

**5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.**

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

По состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года

(в тысячах сом, если иное не указано) Прим. 30 июня 31 декабря 2018 года 2017 года

**АКТИВЫ**

**Долгосрочные активы**

Балансовая стоимость основных средств	10 972 785	11 474 243
Незавершенные строительство	827 634	646 252
Земля	0	
Долгосрочные инвестиции	676	676
Биологические активы		
Нематериальные активы	10 097	11 515
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	379	379

Отложенные налоговые активы		
Прочие активы		
<b>Итого долгосрочные активы</b>	<b>11 811 571</b>	<b>12 133 066</b>

<b>Текущие активы</b>		
Товарно-материальные запасы	801 141	481 445
Торговая и прочая дебиторская задолженность	349 327	694 167
Авансы выданные	505 579	539 458
Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал		
Текущие налоговые активы	6 807	8 539
Краткосрочные активы		120 455
Текущая часть долгосрочных инвестиций		
Прочие активы		
Денежные средства и их эквиваленты	466 218	184 362
<b>Итого краткосрочные активы</b>	<b>2 129 071</b>	<b>2 028 425</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>13 940 643</b>	<b>14 161 491</b>

<b>Собственный капитал и обязательства</b>		
<b>Собственный капитал</b>		
Уставный капитал	454 575	454 575
Выкупленные собственные акции		
Резерв переоценки активов	8 337 753	8 338 599
Прочие резервы	54 053	54 053
Нераспределённая прибыль / (накопленный убыток) текущего года	91 885	(569 148)
Нераспределённая прибыль / (накопленный убыток) ограниченная к распределению	(720 820)	(149 883)
<b>Итого собственный капитал</b>	<b>8 217 446</b>	<b>8 128 196</b>

<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Кредиты и займы	3 016 137	2 936 040
Отложенные налоговые обязательства	682 148	682 148
Отсроченные доходы	591 338	586 413



Прочие обязательства			
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>4 289 623</b>	<b>4 204 601</b>	
<b>Текущие обязательства</b>			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1 086 620	1 242 752	
Кредиты и займы	107 440	222 882	
Авансы полученные	74 685	91 617	
Текущие налоговые обязательства	10 734	40 738	
Текущие налоговые обязательства по налогу на прибыль		31 090	
Резервы предстоящих расходов и платежей	29 089	49 063	
Прочие обязательства	125 005	150 553	
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>1 433 573</b>	<b>1 828 694</b>	
<b>Итого обязательства</b>	<b>5 723 197</b>	<b>6 033 295</b>	
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>	<b>13 940 643</b>	<b>14 161 491</b>	

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За периоды завершившиеся 30 июня 2018 года и 30 июня 2017 года

	1	1
	Прим.	Прим.
	полугодие 2018 года	полугодие 2017 года
<i>(в тысячах сом, если иное не указано)</i>		
<b>Продолжающаяся деятельность</b>		
Выручка	4 223 972	4 105 261
Себестоимость	(3 798 965)	(3 289 070)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>425 007</b>	<b>816 191</b>
Прочие доходы	41 427	40 021
Прочие расходы	(1 575)	(370)

Доходы/(расходы) курсовая разница по операционной деятельности, нетто

Доход или убыток учтенный методом долевого участия\*

Расходы по реализации (303 581) (270 540)  
Общие и административные расходы (99 942) (121 122)

(Убыток от) / восстановление обесценения финансовых и прочих текущих активов, нетто

**Операционная прибыль** **61 336** **464 181**

Инвестиционный доход 11 552 14 453

Финансовые расходы (11 606) (17 712)

Положительная/(отрицательная) курсовая разница, нетто 86 044 -153 410

Прочие доходы и расходы по неоперационные деятельности (21 451) (52 622)

**Прибыль/(убыток) до налогообложения** **125 874** **254 889**

Расходы по налогу на прибыль (33 989) (53 786)

**Прибыль/(убыток) за год от продолжающейся деятельности** **91 885** **201 102**

**ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЗА ГОД** **91 885** **201 102**

Прочий совокупный доход за год

Переоценка основных средств

Прочее

**ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД** **91 885** **201 102**

**Прибыль на 1 акцию, сом** **0,095** **0,208**

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В  
КАПИТАЛЕ**

За периоды завершившиеся 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года

(в тысячах сом, если иное не  
указано)

	Прим.	Уставный капитал	Резервный капитал	Резерв переоценки активов	Резерв на покрытие убытка	Нераспределённая прибыль / (накопленный убыток)	Итого
<b>На 1 января 2017 года</b>		454 575	54 053	8 352 049	(582 598)		8 278 079
Прибыль/убыток за год					(149 883)	(149 883)	
Прочий совокупный доход за год							
<b>Итого совокупный/убыток доход за год</b>							
Выплаты, основанные на акциях							
Дисконт по займам от Правительства КР (Минфин)							
Прочие операции с Акционером							
Дивиденды							
Прочие распределения Акционеру							
Собственные акции, выкупленные у акционеров							
Перенос резерва переоценки активов				(13 450)	13 450		
<b>На 31 декабря 2017 года</b>		<b>454 575</b>	<b>54 053</b>	<b>8 338 599</b>	<b>(719 031)</b>		<b>8 128 196</b>
Влияние изменений в учетной политике и исправление фундаментальных ошибок					(2 635)	(2 635)	
<b>Скорректированное сальдо на 31 декабря 2017 года</b>		<b>454 575</b>	<b>54 053</b>	<b>8 338 599</b>	<b>(721 666)</b>		<b>8 125 561</b>
Прибыль/убыток за год						91 885	91 885
Прочий совокупный доход за год за вычетом налога на прибыль							
<b>Итого совокупный/убыток доход</b>							



за год

Выплаты, основанные на акциях	-				
Дисконт по займам от Правительства КР (Минфин)	-				
Прочие операции с Акционером	-				
Дивиденды	-				
Прочие распределения Акционеру	-				
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-				
Перенос резерва переоценки активов	(846)	846			
<b>На 30 июня 2018 года</b>	<b>454 575</b>	<b>54 053</b>	<b>337 753</b>	<b>-</b>	<b>8 217 446</b>

**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**

**Бекмуратова Д.А.**

