

Приложение 2-1
к Положению о порядке
представления отчетности
(информации) и раскрытии
информации субъектами
финансового рынка

**Краткий ежеквартальный отчет
По ценным бумагам за III-квартал 2019 г.
для публикации в средствах массовой
информации.**

1. Данные об эмитенте:

Открытое акционерное общество «Северэлектро» ОАО «Северэлектро».

(Полное и сокращенное наименование эмитента)

Открытое акционерное общество

(организационно-правовая форма)

**722160, Кыргызская Республика, Чуйская область, Аламудунский р-н,
с.Лебединовка, ул.Чкалова, 3. тел. 33-85-68, факс: 33-85-03**

(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефонакса)

- 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 рекомендации в отношении тарифов на электроэнергию.**
- (основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартала	19 880
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала	3003

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала:

Полное наименование, организационно-правовая форма	Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, код ОКПО.	Доля участия в уставном капитале (в%)
-	-	-

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

Наименование факта	Дата появления факта	Влияние факта на деятельность публичной компании	Дата и форма раскрытия информации о факте
ВОСА	30 августа 2019г.	1. Об утверждении состав счетной комиссии. 2. Об утверждении независимого аудитора Общества на 2018 год и размера оплаты услуг аудитора. 3. О внесении изменений в Устав ОАО «Северэлектро». 4. О внесении изменений в Положение «О Совете директоров» ОАО «Северэлектро». 5. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ОАО «Северэлектро» 6. Об избрании состава Совета директоров ОАО «Северэлектро»	Эркин-Тоо от 02.09.2019 года № 007/2478 Госфиннадзор от 02.09.2019 года № 007/2479 ЗАО «КФБ» от 02.09.2019 года № 007/2477

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

ОАО "Северэлектро"
Отчет о финансовом положении (Баланс)

По состоянию на 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Прим.	30 сентября 2019	31 декабря 2018
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства		11 563 525	11 640 963
Нематериальные активы		10 238	8 678
Прочие долгосрочные активы		809	809
Итого долгосрочные активы		11 574 573	11 650 450
Краткосрочные активы			
Запасы		820 252	721 003
Торговая и прочая дебиторская задолженность		461 633	797 936
Авансы, выданные и предоплата		621 614	632 000
Авансы по налогам, кроме налога на прибыль		11 921	7 579

Авансы по налогу на прибыль	31 805	0
Прочие краткосрочные активы	0	0
Денежные средства и их эквиваленты	188 435	258 846
Итого краткосрочные активы	2 135 660	2 417 364
ИТОГО АКТИВЫ	13 710 233	14 067 814

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал

Акционерный капитал	454 575	454 575
Резерв по переоценке активов	7 195 911	7 361 935
Резервный капитал	54 053	54 053
Нераспределённая прибыль / (накопленный убыток) ограниченная к распределению	1 447 884	1 629 479
Нераспределённая прибыль / (накопленный убыток) текущего года	6 366	(346 122)
Итого капитал	9 158 788	9 153 919

Долгосрочные обязательства

Займы, долгосрочная часть	1 715 168	1 759 673
Доходы будущих периодов	680 255	614 824
Отложенное налоговое обязательство	699 338	699 338
Итого долгосрочные обязательства	3 094 762	3 073 835

Текущие обязательства

Займы, краткосрочная часть	84 181	241 938
Торговая кредиторская задолженность	1 022 264	1 139 870
Авансы покупателей и заказчиков полученные	82 218	101 122
Налоговые и прочие обязательства в бюджет	5 313	37 066
Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	25 770
Прочие текущие обязательства	262 706	294 294
Итого краткосрочные обязательства	1 456 683	1 840 060
Итого обязательства	4 551 445	4 913 895
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13 710 233	14 067 814

Отчет о совокупном доходе

За периоды завершившиеся 30 сентября 2019 года и 30 сентября 2018 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Прим.	9 месяцев 2019 год	9 месяцев 2018 год
Выручка		5 404 284	5 464 991
Себестоимость		(4 830 736)	(5 181 684)
Валовая прибыль		573 548	283 307
Расходы по реализации		(476 927)	(454 466)
Общие и административные расходы		(150 466)	(150 911)
Прочие операционные доходы		85 667	62 844
Прочие операционные расходы		(1 506)	(1 946)
Операционная прибыль		30 316	(261 173)
Финансовый доход		9 897	16 613
Финансовые расходы		(19 545)	(17 227)
(Отрицательная)/ положительная курсовая разница, нетто		51 019	39 253
Прочие доходы		42 537	29 960
Прочие расходы		(95 477)	(45 739)
(Убыток)/прибыль до налогообложения		18 747	(238 313)
Экономия/ (Расходы) по налогу на прибыль		(12 382)	(9 189)
(Убыток)/прибыль за год		6 366	(247 502)
Прочий совокупный доход, за вычетом налога на прибыль		-	-
Итого совокупный (убыток)/доход за год, за вычетом налога на прибыль		6 366	(247 502)

ОАО "Северэлектро"

Отчет о движении денежных средств

За периоды завершившиеся 30 сентября 2019 года и 30 сентября 2018 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	9 месяцев 2019 год	9 месяцев 2018 год
Денежные потоки по операционной деятельности		
Денежные поступления	6 207 577	6 277 925
Выплаты поставщикам	(4 292 676)	(4 500 701)
Прочие выплаты	(1 217 606)	(1 216 930)
Оплаченные налоги, кроме налога на прибыль	(289 404)	(280 670)
Денежные потоки от операционной деятельности	407 891	279 623
Проценты уплаченные	(33 372)	(32 147)
Налог на прибыль оплаченный	(69 956)	(65 989)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	304 563	181 487
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств		
Выплаты по основным средствам	(227 645)	(271 059)
Вклады на депозит		
Возврат депозитов		120 000
Проценты полученные	9 897	16 613
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(217 748)	(134 446)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	-	53 104
Погашение кредитов и займов	(157 253)	(163 854)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(23)	(150)
Прочие выплаты		
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(157 276)	(110 899)
Прибыли и убытки от курсовых разниц	50	(895)

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(70 461)	(63 858)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	258 846	184 362
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	188 435	119 609

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств. **Сведений нет**

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.

Заемные средства, полученные ОАО «СЭ» в отчетный квартал	Заемные средства, полученные филиалами в отчетный квартал
0	0

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период – нет.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента – Сведений нет.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными – Сведений нет.

Генеральный директор



И.А.Кадыркулов