

Отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «Международный аэропорт Атырау» с обоснованиями, в том числе финансовую отчетность за 1 полугодие 2019 год

Об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2019 год
за 1 полугодие 2019 год по услуге «Обеспечение авиационной безопасности»

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				
	Наименование регулируемых услуг (и обслуживаемая территория)	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт	отклонение	причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обеспечение авиационной безопасности	Проходной многозонный арочный металлодетектор Rapiskan Metor GM	шт	2	-	2019	прилагается	6 000	-		

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
												бюджетом предусмотрено приобретение во 2-полугодие 2019г.	

Об исполнении утвержденных тарифных смет за 1 полугодие 2019 года:
по услуге «Обеспечение взлета и посадки ВС»

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7

I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	248 177	155 086	62	
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	23 114	8 870	38	
1.1.	Авиа ГСМ	"	300	178	59	
1.2.	Авто ГСМ	"	5 241	3 757	72	
1.3.	Материалы	"	17 573	4 935	28	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	124 455	73 300	59	
2.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	"	113 244	67 527	60	
2.2.	Социальные отчисления	"	11 211	5 774	51	
3.	Амортизация	"	81 102	56 146	69	
4.	Прочие затраты	"	19 506	16 769	86	
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	19 487	16769	86	
4.2.	Командировочные расходы	"	20	0		
II	Расходы периода - всего	"	82 163	49 443	60	
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе	"	70 562	35 664	51	
5.1.	Расходы на оплату труда персонала	"	34 818	21 355	61	
5.2.	Социальные отчисления	"	3 447	1 826	53	
5.3.	Амортизация	"	1 262	706	56	
5.4.	Услуги сторонних организаций	"	8 685	4 807	55	
5.5.	Командировочные расходы	"	1 439	865	60	
5.6.	Налоговые платежи	"	15 022	4 004	27	
5.7.	Подписка и литература	"	393	264	67	
5.8.	Канц товары (материалы)	"	1 321	381	29	
5.9.	Топливо	"	1 003	316	31	
5.10.	Сервисное обслуживание	"	2 500	1 123	45	
5.11.	За техосмотр автомашин	"	0,56			
5.12.	За техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	60	17	28	
5.13.	Инспекционный аудит	"	612			
6.	Расходы на выплату процентов	"	11 601	13 779	119	Увеличение расходов по процентам связано с привлечением займа по АО "Самрук-Казына" для погашения ранее полученного займа в иностранной валюте перед ЕБРР.
III	Всего затрат	"	330 340	204 529	62	
IV	Прибыль (+), убыток (-)	"	383 804	195 552	51	
V	Доход	"	714 144	400 081	56	
VI	Объем оказанных услуг	тонн	297 344	164 593	55	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	2 402	2 402	100	

по услуге «Предоставление места стоянки воздушному судну сверх 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в том числе	тыс.тенге	7 974,31	4 401,37	55	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	329,86	260,02	79	
1.1.	сырье и материалы	"	265,86	211,21	79	
1.2.	авиа топливо	"	0,00	0,00		
1.3.	ГСМ	"	55,24	42,08	76	
1.4.	энергия	"	8,76	6,73	77	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	"	597,20	445,24	75	
2.1.	заработная плата	"	538,02	410,17	76	
2.2.	социальный налог	"	59,18	35,07	59	
3.	Амортизация	"	6 940,21	3 607,87	52	
4.	Прочие затраты, всего в том числе	"	107,04	88,24	82	
4.1.	Услуги сторонних организаций		106,09	88,24	83	
4.2.	командировочные расходы	"	0,95	0,00	0	
II	Расходы периода - всего	"	1 413,25	742,95	53	
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс.тенге	732,50	445,4	61	
5.1.	заработная плата административного персонала	"	578,15	384,9	67	
5.2.	социальные отчисления	"	114,64	32,9	29	
5.3.	амортизация	"	22,10	12,4	56	
5.4.	материалы	"	17,62	15,3	87	
5.5.	Услуги сторонних организаций	"	680,75	297,6	44	
5.5.1.	консалтинговые, аудиторские, маркетинговые услуги	"	32,48	16,8	52	
5.5.2.	услуги банка	"	30,20	9	31	
5.5.3.	коммунальные услуги	"	7,91	5,0	63	
5.5.4.	командировочные расходы	"	18,43	14,6	79	
5.5.5.	налоговые сборы и платежи	"	465,56	160,3	34	
5.5.6.	услуги связи	"	15,21	11,8	78	
5.5.7.	страхование	"	2,50	1,5	58	
5.5.8.	обучение работников	"	4,98	4,3	86	
5.5.9.	подписка и литература	"	7,32	4,6	63	
5.5.11.	поддержание ценных бумаг	"	0,33	0,2	55	
5.5.12.	реклама (объявление в газете)	"	0,71	0,5	75	
5.5.13.	аренда общехозяйственного назначения	"	18,26	0,0	0	
5.5.14.	топливо	"	13,03	12,6	97	
5.5.15.	сервисное обслуживание	"	56,85	55,4	97	
5.5.16.	за техосмотр автомашин	"	0,02		0	
5.5.17.	инспекционный аудит	"	6,11		0	
5.5.18.	тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	0,86	0,7	78	
III	Всего затрат	"	9 387,56	5 144	55	
IV	Прибыль	"	10,24	4 266,30	41 663	

V	Всего доходов	"	9 397,80	9 410,62	100	
VI	Объем оказанных услуг	тонн	34 050,00	33 116	97	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тонн у	276,00	273,84	99	

по услуге «Обеспечение авиационной безопасности»

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 год	Откл. в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	196 006	109 161	56	
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	1 809	817	45	
1.1.	сырье и материалы	"	1 809	817	45	
2.	Расходы на оплату труда - всего, в т.ч.	"	160 991	92 214	57	
2.1.	заработная плата производственного персонала	"	146 489	84 951	58	
2.2.	социальный налог	"	14 502	7 263	50	
3.	Амортизация	"	14 092	7 878	56	
4.	Прочие затраты	"	19 113	8 252	43	
4.1.	услуги сторонних организаций	"	12 751	6 571	52	
4.1.34.	командировочные расходы	"	167	112	67	
4.2.	охрана труда	"	6 195	1 569	25	
4.3.	Расходы периода - всего	"	16 172	9 322	58	
II	Общие и административные расходы, всего в том числе:	"	16 172	9 322	58	
5.	заработная плата административного персонала	"	8 594	5 015	58	
5.1.	социальный налог	"	851	429	50	
5.2.	амортизация	"	365	219	60	
5.3.	услуги сторонних организаций	"	1 591	1 001	63	
5.4.	командировочные расходы	"	123	92	75	
5.5.	налоговые платежи	"	2 596	1 622	62	
5.6.	топливо	"	181	106	58	
5.7.	материалы	"	605	345	57	
5.8.	страхование	"	142	103	73	
5.9.	сервисное обслуживание	"	901	227	25	
5.10.	обучение работников	"	128	84	66	
5.11.	инспекционный аудит	"	89	76	85	
5.12.	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	6	4	69	
III	Всего затрат	"	212 178	118 483	56	
IV	Прибыль	"	0	3		
V	Всего доходов	"	202 987	118 486	58	
VI	Объем оказываемых услуг	тонн	299 132	164 785	55	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тонн у	710,67	710,67	100	

О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
Уполномоченным органам Обществу не утверждались показатели качества и надежности регулируемых услуг.

О достижении показателей эффективности деятельности
Уполномоченным органам Обществу не утверждались показатели эффективности деятельности.

Приложение 2
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404
Форма

Бухгалтерский баланс
отчетный период на "30" июня 2019 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	165 158	6 444
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	70 889	59 743
Текущие налоговые активы	017	12 790	5 420
Запасы	018	240 874	290 339
Прочие краткосрочные активы	019	16 733	8 986
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	506 444	370 932
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	8 517	8 599
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	3 485 611	3 588 011
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	4 643	5 830
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3 498 771	3 602 440
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		4 005 215	3 973 372
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	126 219	218 333
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	116 365	120 035
Краткосрочные резервы	214	24 917	53 829
Текущие налоговые обязательства	215	74 587	64 970
Вознаграждения работникам	216	55 549	86 073
Прочие краткосрочные обязательства	217	39 976	65 879
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	437 613	609 119
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	9 235	118 402
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	8 605	8 775
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	557 196	557 196
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	575 036	684 373
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	786 978	786 978
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	144 554	157 820
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 061 034	1 735 082
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	2 992 566	2 679 880
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 992 566	2 679 880
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		4 005 215	3 973 372

Приложение 2
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404
Форма

**Отчет о прибылях и убытках
на 30 июня 2019 года**

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	1 429 496	671 071
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	955 799	428 406
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	473 697	242 665
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	103 529	40 864
Прочие расходы	15	15 668	16 286
Прочие доходы	16	17 287	23 188
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	371 787	208 703
Доходы по финансированию	21	2 451	
Расходы по финансированию	22	14 799	14 672
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25	1 215	2 996
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	358 224	191 035
Расходы по подоходному налогу	101	45 538	11 971
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	312 686	179 064

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	312 686	179 064
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	0
<i>в том числе:</i>			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	312 686	179 064
<i>Общая совокупная прибыль относимая на:</i>			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
<i>в том числе:</i>			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Приложение 4
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404
Форма

Отчет о движении денежных средств
на 30 июня 2019 года
(прямой метод)

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	1 590 107	1 376 608
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	244 621	498 290
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	1 287 153	824 828
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	2 452	
прочие поступления	16	55 881	53 490
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	1 219 504	1 191 778

в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	356 867	390 217
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	91 978	139 959
выплаты по оплате труда	23	409 477	327 078
выплата вознаграждения	24	12 733	23 924
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	267 860	235 442
прочие выплаты	27	80 589	75 158
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	370 603	184 830
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	9 687	370
в том числе:			
приобретение основных средств	61	9 687	370
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-9 687	-370
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	50 000	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	50 000	
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	251 281	109 167
в том числе:			
погашение займов	101	251 281	109 167
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-201 281	-109 167
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-921	16 435
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	158 714	91 728
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	6 444	116 376
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	165 158	208 104

Отчет об изменениях в капитале
на 30 июня 2019 года

тыс.тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	786 978			190 684	1 403 462		2 381 124
корректировка прошлого года	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	786 978	0	0	190 684	1 403 462	0	2 381 124
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	-32 864	331 620	0	298 756
Прибыль (убыток) за год	210					306 088		306 088
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	-32 864	25 532	0	-7 332
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221				-7 332	0		-7 332
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				-25 532	25 532		0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

