

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

АО "Оптовое-розничное предприятие торговли"
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
По состоянию на 30 июня 2019 года

тыс. тенге

В тыс. тенге	На конец периода	На начало периода
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Инвестиционная недвижимость	1 030 168	1 030 168
Основные средства	1 661 344	1 664 352
Авансы выданные	303 409	37 471
Прочие долгосрочные активы	89 259	398
Итого долгосрочные активы	3 084 180	2 732 389
Краткосрочные активы		
Денежные средства	1 274	1 525
Торговая дебиторская задолженность	5 428	6 527
Товарно-материальные запасы	23 197	24 017
Предоплата по корпоративному подоходному налогу	29 064	-
Текущие налоговые активы	765	1 143
Авансы выданные	10 354	9 814
Прочие краткосрочные активы	8 661	8 692
Итого краткосрочные активы	78 743	51 718
ИТОГО АКТИВЫ	3 162 923	2 784 107
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал		
Уставный капитал	53 801	53 801
Привилегированные акции, удерживаемые внутри Компании	(9 810)	(9 810)
Эмиссионный доход	3 182	3 182
Нераспределенная прибыль	1 964 189	1 824 450
ИТОГО КАПИТАЛ	2 011 362	1 871 623
Долгосрочные обязательства		
Обязательство по привилегированным акциям	9 810	9 810
Обязательство по отложенному налогу	143 884	143 884
Итого долгосрочные обязательства	153 694	153 694
Краткосрочные обязательства		
Кредиторская задолженность	225 668	275 383
Вознаграждения работникам	24 460	4 667
Обязательство по привилегированным акциям	1 542	1 542
Обязательство по корпоративному подоходному налогу	-	3 105
Обязательство по прочим налогам и другим обязательным платежам	26 667	9 636
Авансы полученные	467 410	-
Обязательство по договорам с покупателями	223 910	436 552
Резервы	21 867	21 867
Прочие краткосрочные обязательства	6 343	6 038
Итого краткосрочные обязательства	997 867	758 790
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 151 561	912 484
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 162 923	2 784 107

Балансовая стоимость простой акции за период, тенге 9 324,34 8 672,60

Руководитель Закарлюк Анатолий Николаевич
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер Шмелевская Елена Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати



АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за Июнь 2019г.

В тыс. тенге	30 июня 2019г.	30 июня 2018г.
Выручка по договорам с покупателями	816 517	706 444
Себестоимость реализованных товаров и оказанных услуг	(577 859)	(451 160)
Валовой доход	238 658	255 284
Административные расходы	(108 971)	(101 531)
Прочие доходы	10 182	3 160
Прочие расходы	(12)	(883)
Доходы/Убытки от обесценения финансовых активов	(118)	-
Финансовые расходы	-	(123)
Финансовые доходы	-	-
Прибыль до налогообложения	139 739	155 907
Прибыль на акцию	651,45	726,82

Руководитель Закарлюк Анатолий Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Шмелевская Елена Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)
За период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.

	тыс. тенге	
В тыс. тенге	30 июня 2019г.	30 июня 2018г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления денежных средств:	1 177 827	884 463
Реализация товаров и услуг	710 170	686 795
Авансы полученные	467 410	197 325
Прочие поступления	247	343
Выбытие денежных средств:	614 470	493 529
Платежи поставщикам за товары и услуги	200 155	172 341
Выплаты по вознаграждениям работников	305 891	235 936
Выплаты по корпоративному подоходному налогу	32 169	6 535
Выплаты по прочим налогам и другим обязательным платежам	68 433	71 596
Прочие выплаты	7 822	7 121
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	563 357	390 934
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления денежных средств:	7 825	0
Поступления от продажи основных средств	7 825	
Прочие поступления		
Выбытие денежных средств:	571 376	395 859
Приобретения основных средств	234 015	290 682
Авансы выданные под приобретение долгосрочных активов	303 409	
Приобретение нематериальных активов	0	
Приобретение прочих долгосрочных активов	33 952	105 177
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(563 551)	(395 859)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления денежных средств:	0	10 201
Взнос в неоплаченный капитал		10 201
Выбытие денежных средств:	0	5 519
Вознаграждения по финансовой аренде		128
Выплата дивидендов		19
Погашение обязательств по финансовой аренде		5 372
Чистое выбытие денежных средств от финансовой деятельности	0	4 682
Влияние курсовой разницы на денежные средства	(57)	(146)
Чистое увеличение денежных средств	(251)	(389)
Денежные средства на начало года	1 525	1 482
Денежные средства на конец года	1 274	1 093

Руководитель Закарлюк Анатолий Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Шмелевская Елена Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



АО "Оптовое-розничное предприятие торговли"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.

тыс. тенге

В тыс. тенге	Уставный капитал	Привилегированные акции, удерживаемые внутри Компании	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 31 декабря 2017 года	43 600	(624)	3 182	1 619 136	1 665 294
Прибыль за год				205 314	205 314
Выпуск акционерного капитала	10 201	(9 186)			1 015
На 31 декабря 2018 года	53 801	(9 810)	3 182	1 824 450	1 871 623
Прибыль за период				139 739	139 739
На 30 июня 2019 года	53 801	(9 810)	3 182	1 964 189	2 011 362

Руководитель Закарлюк Анатолий Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Шмелевская Елена Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

