

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО

Наименование организации: АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
 Сведения о реорганизации: не проводилась
 Вид деятельности организации: Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости
 Форма отчетности: Не консолидированная
 Форма собственности: Частная
 Среднегодовая численность работников: 246 человек
 Субъект предпринимательства: Средний бизнес
 Юридический адрес: РК, 050030, г. Алматы, проспект Сүйінбай, д. 481/3

АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 по состоянию на 31 декабря 2018г.

тыс. тенге

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:		
Денежные средства и их эквиваленты	1 525	1 482
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	7 202	14 365
Текущие налоговые активы	1 960	12 051
Запасы	24 017	32 594
Прочие краткосрочные активы	55 302	134 828
Итого краткосрочных активов	90 006	195 320
II. Долгосрочные активы		
Инвестиционная недвижимость	1 030 168	687 813
Основные средства	1 664 352	1 463 861
Нематериальные активы	398	526
Итого долгосрочных активов	2 694 918	2 152 200
Итого активов	2 784 924	2 347 520
III. Краткосрочные обязательства		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	361 795	279 366
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	276 592	105 569
Краткосрочные резервы	21 867	20 461
Текущие налоговые обязательства	13 558	33 150
Вознаграждения работникам	4 667	2 961
Прочие краткосрочные обязательства	75 927	56 083
Итого краткосрочных обязательств	754 406	497 590
IV. Долгосрочные обязательства		
Отложенные налоговые обязательства	143 884	157 269
Итого долгосрочных обязательств	143 884	157 269
V. Капитал		
Уставный (акционерный) капитал	53 801	43 600
Эмиссионный доход	3 182	3 182
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 829 651	1 645 879
Итого капитал, относимый на собственников материнской Организации (сумма строк с 410 по 414)	1 886 634	1 692 661
Доля неконтролирующих собственников		
Всего капитал	1 886 634	1 692 661
Всего обязательства и капитал	2 784 924	2 347 520
Балансовая стоимость простой акции за период, тенге	8 742,58	7 885,26
Балансовая стоимость привилегированной акции за период, тенге	200,00	200,00

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

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

Место печати



Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО

АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 За период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

тыс. тенге

Наименование показателей	За период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.	За период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.
Выручка	1 438 987	1 089 582
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(927 481)	(740 998)
Валовая прибыль	511 506	348 584
Административные расходы	(231 978)	(232 128)
Прочие расходы	(1 059 415)	(47 158)
Прочие доходы	1 014 006	55 626
Итого операционная прибыль (убыток)	234 119	124 924
Расходы по финансированию	(3 982)	(1 239)
Прибыль (убыток) до налогообложения	230 137	123 685
Расходы по подоходному налогу	(46 295)	(24 985)
Прибыль за год	183 842	98 700
Прибыль на акцию, тенге	851,97	459,80

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 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

тыс. тенге

Наименование показателей	За период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.	За период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	1 581 577	1 394 259
в том числе:		
реализация товаров и услуг	1 504 861	1 336 089
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	75 927	56 083
прочие поступления	789	2 087
2. Выбытие денежных средств, всего	1 095 073	1 015 111
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	296 451	273 425
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	47 285	128 042
выплаты по оплате труда	396 715	346 114
выплаты по договорам страхования	16 602	13 543
подоходный налог и другие платежи в бюджет	251 603	185 355
прочие выплаты	86 417	68 632
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	486 504	379 148
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	39 721	12 584
в том числе:		
реализация основных средств	29 520	9 402
прочие поступления	10 201	3 182
2. Выбытие денежных средств, всего	712 658	643 560
в том числе:		
приобретение основных средств	473 836	566 196
приобретение нематериальных активов		589
прочие выплаты	238 822	76 775
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(672 937)	(630 976)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	197 325	267 644
в том числе:		
прочие поступления	197 325	267 644
2. Выбытие денежных средств, всего	10 872	15 324
в том числе:		
выплата дивидендов	33	28
выплата вознаграждения	95	312
прочие выплаты	10 744	14 984
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	186 453	252 320
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	23	20
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	43	512
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 482	970
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 525	1 482

Руководитель Закарлюк Анатолий Николаевич
 (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

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

(подпись)

Место печати



АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 За период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

тыс. тенге

Наименование компонентов	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на 31.12.2017г.	43 600	3 182	1 547 217	1 593 999
Прибыль (убыток) за год			98 700	98 700
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	10 201			10 201
Выплата дивидендов			(38)	(38)
Сальдо на 31.12.2018г.	53 801	3 182	1 645 879	1 702 862
Прибыль (убыток) за год			183 842	183 842
Выплата дивидендов			(70)	(70)
Сальдо на 31 марта 2019г.	53 801	3 182	1 829 651	1 886 634

Руководитель Закарлюк Анатолий Николаевич

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер Шмелевская Елена Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати