

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: 264 человека
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 марта 2019г.

тыс. тенге

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:		
Денежные средства и их эквиваленты	886	1 525
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	7 693	7 202
Текущие налоговые активы	19 299	1 960
Запасы	23 334	24 017
Прочие краткосрочные активы	35 444	55 302
Итого краткосрочных активов	86 656	90 006
II. Долгосрочные активы		
Инвестиционная недвижимость	1 030 168	1 030 168
Основные средства	1 604 913	1 664 352
Нематериальные активы	367	398
Итого долгосрочных активов	2 635 448	2 694 918
Итого активов	2 722 104	2 784 924
III. Краткосрочные обязательства		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	281 580	361 795
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	222 587	276 592
Краткосрочные резервы	21 867	21 867
Текущие налоговые обязательства	50 588	13 558
Вознаграждения работникам	24 296	4 667
Прочие краткосрочные обязательства		75 927
Итого краткосрочных обязательств	600 918	754 406
IV. Долгосрочные обязательства		
Отложенные налоговые обязательства	143 884	143 884
Итого долгосрочных обязательств	143 884	143 884
V. Капитал		
Уставный (акционерный) капитал	53 801	53 801
Эмиссионный доход	3 182	3 182
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 920 319	1 829 651
Итого капитал, относимый на собственников материнской Организации (сумма строк с 410 по 414)	1 977 302	1 886 634
Доля неконтролирующих собственников		
Всего капитал	1 977 302	1 886 634
Всего обязательства и капитал	2 722 104	2 784 924
Балансовая стоимость простой акции за период, тенге	9 165,41	8 742,58
Балансовая стоимость привилегированной акции за период, тенге	200,00	200,00

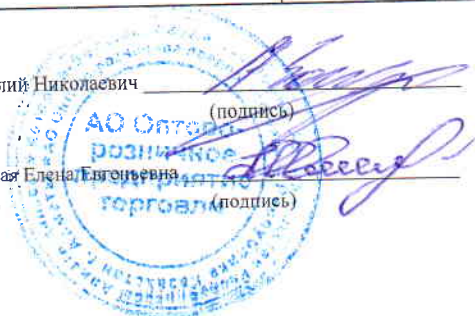
Руководитель Закарлюк Анатолий Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

(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 01.01.2019г. по 31.03.2019г.

тыс. тенге

Наименование показателей	За период с 01.01.2019г. по 31.03.2019г.	За период с 01.01.2018г. по 31.03.2018г.
Выручка	406 433	345 966
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(269 596)	(222 736)
Валовая прибыль	136 837	123 230
Административные расходы	(52 627)	(63 042)
Прочие расходы	(42 657)	(22 202)
Прочие доходы	49 115	24 657
Итого операционная прибыль (убыток)	90 668	62 643
Расходы по финансированию	-	(71)
Прибыль (убыток) до налогообложения	90 668	62 572
Расходы по подоходному налогу		
Прибыль за год	90 668	62 572
Прибыль на акцию, тенге	422,68	291,70

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 31.03.2019г.

тыс. тенге

Наименование показателей	За период с 01.01.2019г. по 31.03.2019г.	За период с 01.01.2018г. по 31.03.2018г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	307 302	258 547
в том числе:		
реализация товаров и услуг	307 042	258 126
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	0	78
прочие поступления	260	343
2. Выбытие денежных средств, всего	266 935	247 674
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	60 191	35 021
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	25 198	38 539
выплаты по оплате труда	98 880	86 002
выплаты по договорам страхования	6 211	6 662
подходный налог и другие платежи в бюджет	48 515	57 610
прочие выплаты	27 940	23 840
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	40 367	10 873
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	1 860	10 201
в том числе:		
реализация основных средств	1 860	
прочие поступления	0	10 201
2. Выбытие денежных средств, всего	42 865	215 476
в том числе:		
приобретение основных средств	40 230	199 530
прочие выплаты	2 635	15 946
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(41 005)	(205 275)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	0	197 325
в том числе:		
прочие поступления		197 325
2. Выбытие денежных средств, всего	0	2 735
в том числе:		
погашение займов		2 686
выплата вознаграждения		49
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	0	194 590
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	-1	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	(639)	188
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 525	1 482
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	886	1 670

Руководитель Закарлюк Анатолий Николаевич
 (фамилия, имя, отчество)



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

(подпись)

Место печати

АО "Оптивно-розничное предприятие торговли"
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 За период с 01.01.2019г. по 31.03.2019г.

тыс. тенге

Наименование компонентов	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на 31.12.2017г.	43 600	3 182	1 645 879	1 692 661
Прибыль (убыток) за год			183 842	183 842
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	10 201			10 201
Выплата дивидендов			(70)	(70)
Сальдо на 31.12.2018г.	53 801	3 182	1 829 651	1 886 634
Прибыль (убыток) за год			90 668	90 668
Сальдо на 31 марта 2019г.	53 801	3 182	1 920 319	1 977 302

Руководитель Закарлюк Анатолий Николаевич
 (фамилия, имя, отчество)



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

Место печати