

АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 За период, закончившийся 31.12.2020г.

тыс. тенге

В тыс. тенге	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Инвестиционная недвижимость	4 073 121	4 069 348
Основные средства	4 205 188	3 482 491
Авансы выданные за долгосрочные активы	49 943	321 970
Нематериальные активы	158	271
Итого долгосрочные активы	8 328 410	7 874 080
Краткосрочные активы		
Денежные средства	65 430	92 613
Торговая дебиторская задолженность	1 565 735	100 558
Товарно-материальные запасы	44 382	26 854
Предоплата по корпоративному подоходному налогу	26 922	61 143
НДС к возмещению	364 601	492 230
Текущие налоговые активы	402	237
Авансы выданные	2 005 459	7 837
Прочие краткосрочные активы	40 314	15 348
Итого краткосрочные активы	4 113 245	796 820
ИТОГО АКТИВЫ	12 441 655	8 670 900
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
Нераспределённая прибыль	2 474 368	2 124 925
ИТОГО КАПИТАЛ	2 521 541	2 172 098
Долгосрочные обязательства		
Обязательство по привилегированным акциям	9 810	9 810
Обязательство по отложенному налогу	264 030	221 016
Обязательства по облигациям	6 342 600	2 375 000
Итого долгосрочные обязательства	6 616 440	2 605 826
Краткосрочные обязательства		
Кредиторская задолженность	36 118	3 737 641
Вознаграждения работникам	5 525	3 492
Обязательство по привилегированным акциям	1 090	1 090
Обязательство по прочим налогам и другим обязательным платежам	11 103	8 358
Займы	3 000 000	-
Резервы	21 022	23 890
Обязательства по облигациям	218 629	112 912
Прочие краткосрочные обязательства	10 187	5 593
Итого краткосрочные обязательства	3 303 674	3 892 976
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9 920 114	6 498 802
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12 441 655	8 670 900



Руководитель Дюсеналиев Айбол Интимакевич

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Шмелевская Елена Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 За период, закончившийся 31.12.2020г.

В тыс. тенге	2020 год	2019 год
Выручка по договорам с покупателями	3 002 755	1 764 175
Себестоимость реализованных товаров и оказанных услуг	(1 950 550)	(1 091 202)
Валовой доход	1 052 205	672 973
Административные расходы	(257 005)	(305 902)
Доходы от изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	3 773	55 653
Прочие доходы	37 682	41 588
Прочие расходы	(46 050)	(32 818)
Доходы/Убытки от обесценения финансовых активов	(9 130)	(1 276)
Финансовые расходы	(356 935)	(60 312)
Финансовые доходы	1 261	7 701
Прибыль до налогообложения	425 801	377 607
Расходы по налогу на прибыль	(76 358,00)	(77 132,00)
Чистая прибыль	349 443	300 475
Прибыль на акцию	1 629,06	1 400,78

Руководитель Дюсенгалиев Айбол Интимикович
 (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

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

(подпись)



АО "Оптово-розничное предприятие торговли"

О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)

За период, закончившийся 31 декабря 2020г.

тыс. тенге

В тыс. тенге	За период с 01.01.2020 по 31.12.2020г.	За период с 01.01.2019 по 31.12.2019г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления денежных средств:	1 957 693	1 487 160
Реализация товаров и услуг	1 948 163	1 486 594
Авансы полученные	-	-
Прочие поступления	9 530	566
Выбытие денежных средств:	(3 999 958)	(1 290 397)
Платежи поставщикам за товары и услуги	(1 253 248)	(443 782)
Выплаты по вознаграждениям работников	(511 468)	(630 865)
Выплаты по корпоративному подоходному налогу	(14 976)	(64 148)
Выплаты по прочим налогам и другим обязательным платежам	(64 227)	(116 801)
Выплата вознаграждения	(133 465)	-
Авансы выданные	(2 004 458)	-
Прочие выплаты	(18 116)	(34 801)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	(2 042 265)	196 763
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления денежных средств:	27 206	14 768
Поступления от продажи основных средств	21 320	6 506
Поступления вознаграждения по депозиту	5 886	8 262
Выбытие денежных средств:	(4 739 957)	(2 520 084)
Приобретения основных средств	(1 348 465)	(2 008 229)
Авансы выданные под приобретение долгосрочных активов	(49 943)	(321 970)
Приобретение инвестиционной недвижимости	(3 341 549)	(189 885)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(4 712 751)	(2 505 316)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления денежных средств:	7 009 471	2 401 759
Получение займов	3 000 000	-
Эмиссия финансовых инструментов	3 967 600	2 375 000
Прочие поступления от финансовой деятельности	41 871	26 759
Выбытие денежных средств:	(281 561)	(1 542)
Выплата вознаграждения по облигациям	(280 471)	-
Выплата дивидендов	(1 090)	(1 542)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	6 727 910	2 400 217
Влияние курсовой разницы на денежные средства	(245)	-
Чистое увеличение денежных средств	(27 351)	91 664
Денежные средства на начало года	92 613	1 525
Начисление/восстановление убытка от обесценения денежных средств	168	(576)
Денежные средства на конец года	65 430	92 613



Руководитель Дюсеналиев Айбол Интимикович _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер Шидельская Елена Евгеньевна _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 За год, закончившийся 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

В тыс. тенге	Уставный капитал	Привилегированные акции, удерживаемые внутри Компании	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 31 декабря 2018 года	53 801	(9 810)	3 182	1 824 450	1 871 623
Прибыль за период				300 475	300 475
На 31 декабря 2019 года	53 801	(9 810)	3 182	2 124 925	2 172 098
Прибыль за период				349 443	349 443
На 31 декабря 2020 года	53 801	(9 810)	3 182	2 474 368	2 521 541



Руководитель Дюсеналиев Айбол Интимикович
 (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

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

(подпись)