

**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
АО «NO’KIS VINOZAVODI» ПО МСФО
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА**

Оглавление

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2020г.

	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
АКТИВЫ		
<i>Долгосрочные активы</i>		
Основные средства	39 839 503	25 359 464
Нематериальные активы		497
Ценные бумаги	2 554	2 554
Инвестиции в совместные и ассоциированные предприятия	30 731 244	26 082 363
Авансы на приобретение долгосрочных активов		
Прочие внеоборотные активы		
<u>Итого долгосрочные активы</u>	70 573 301	51 444 878
<i>Краткосрочные активы</i>		
Денежные средства и их эквиваленты	6 394 239	3 632 213
Краткосрочные инвестиции	1 835 000	4 395 000
Торговая дебиторская задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам		6 335 470
Авансы, выданные поставщикам	2 840 618	358 858
Авансы в бюджет и во внебюджетные фонды	223 291	103 836
Запасы	16 944 260	19 602 215
Прочие текущие нефинансовые активы	194 147	469 698
<u>Итого краткосрочные активы</u>	40 562 810	34 897 290
<u>ИТОГО АКТИВЫ</u>	111 136 111	86 342 168
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
<i>Собственный капитал</i>		
Акционерный капитал	14 594 666	14 594 666
Добавленный капитал	205 279	205 279
Прочие резервы	11 093 012	9 618 845
Накопленная прибыль (убыток)	44 966 739	45 729 392
<u>Итого собственный капитал</u>	70 859 696	70 148 182
<i>Долгосрочные обязательства</i>		
Долгосрочные обязательства	4 682 469	2 631 601
Долгосрочные кредиты и займы	7 600 000	
<u>Итого долгосрочные обязательства</u>	12 282 469	2 631 601
<i>Краткосрочные обязательства</i>		
Кредиторская задолженность	74 232	691 873
Краткосрочные кредиты и займы	26 620 059	9 666 667
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	18 645	106 267
Задолженность по налогам	895 638	1 938 805
Задолженность учредителям	27 771	22 758
Прочие краткосрочные обязательства	357 601	1 136 015
<u>Итого краткосрочные обязательства</u>	27 993 946	13 562 385
<u>Всего обязательства</u>	40 276 415	16 193 986
<u>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</u>	111 136 111	86 342 168

Подписано от имени Руководства АО «NOKISVINOZAVODI»

Генеральный директор Бекниязов А.Ж.

Главный бухгалтер Отамбетова А.

Отчет о прибылях и убытках за год по 31 декабря 2020 года

	За 2020 года	За 2019 года
Выручка	145 770 219	150 958 085
Себестоимость реализации	-114 674 377	-108 510 591
Валовый доход	31 095 842	42 447 494
Расходы по реализации, административные и операционные расходы	-12 781 100	-15 935 882
Прочие операционные доходы	0	461 382
Операционная прибыль	18 314 742	26 972 994
Финансовые доходы	360 573	207 836
Финансовые расходы	-2 031 093	-847 032
Доход / (Убыток) от переоценки иностранной валюты	113 745	127 648
Прибыль до налогообложения	16 757 967	26 461 446
Расходы по налогу на прибыль	-2 750 936	-3 674 026
Чистая прибыль за год	14 007 031	22 787 420
Прочий совокупный доход		
Итого совокупный доход за год	14 007 031	22 787 420

Подписано от имени Руководства АО «NOKISVINOZAVODI»

Генеральный директор  Бекниязов А.Ж.

Главный бухгалтер  Отамбетова А.



Отчет о движении денежных средств за год по 31 декабря 2020 года

Движение денежных средств от операционной деятельности	Приход	Расход
Денежные поступления от покупателей	268 904 868	
Денежные выплаты поставщикам		116 545 203
Денежные выплаты персоналу		19 300 283
Другие денежные поступления от операционной деятельности	370 061	
Другие денежные выплаты от операционной деятельности		582 346
Налог на прибыль		2 765 000
Налоги и обязательные отчисления		118 784 292
Движение денежных средств от операционной деятельности, нетто	11 297 805	
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств		17 770 886
Поступления от реализации ОС	169 200	
Приобретение и продажа долгосрочных инвестиций		4 648 882
Полученные дивиденды		
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности, нетто		22 250 568
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Займ выданный		
Полученные займы	33 600 000	
Возврат займ		9 046 607
Проценты полученный	15 686	
Выплата дивидендов		11 388 697
Выплаты по финансовой аренде		
Выплаченные проценты		2 031 093
Прочие	2 815 500	250 000
Движение денежных средств от финансовой деятельности, нетто	13 714 789	
Влияние курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты	98 494	
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	2 762 026	
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 632 213	
Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквивалентов		
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6 394 239	

Подписано от имени Руководства АО «NOKISVINOZAVODI»

Генеральный директор

Бекниязов А.Ж.

Главный бухгалтер

Отамбетова А.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ за 2020г.

	Акционер ный капитал	Добавлен ый капитал	Прочие резервы	Нераспредел енная прибыль	Итого собственны й капитал	Итого капитал
31 декабря 2018 г.	14 594 666	205 279	7 476 556	34 963 882	57 240 383	57 240 383
Итого совокупный доход за год				22 787 420	22 787 420	22 787 420
Дивиденды выданные				-8 802 036	-8 802 036	-8 802 036
Эмиссия ценных бумаг					0	0
Переоценка			682 822		682 822	682 822
Формирование обязательных резервов			1 459 467	-1 459 467	0	0
Прочие резервы				-1 760 407	-1 760 407	-1 760 407
31 декабря 2019 г.	14 594 666	205 279	9 618 845	45 729 392	70 148 182	70 148 182
Итого совокупный доход за год				14 007 031	14 007 031	14 007 031
Дивиденды выданные				-11 393 710	-11 393 710	-11 393 710
Эмиссия ценных бумаг					0	0
Переоценка			1 734 272		1 734 272	1 734 272
Формирование обязательных резервов					0	0
Прочие резервы			-260 105	-3 375 974	-3 636 079	-3 636 079
31 декабря 2020 г.	14 594 666	205 279	11 093 012	44 966 739	70 859 696	70 859 696

Подписано от имени Руководства АО «NOKISVINOZAVODI»

Генеральный директор

Бекниязов А.Ж.

Главный бухгалтер

Отамбетова А.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Руководству и Акционерам Акционерного Общества «NO'KIS VINOZAVODI»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного Общества «NO'KIS VINOZAVODI» (далее «Предприятие»), которая включает в себя отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчет о совокупном доходе, отчет об изменениях в капитале и отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечания, состоящие из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для составления качественной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данной финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Эти стандарты требуют обязательного соблюдения аудиторами этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в отношении числовых показателей и примечаний к финансовой отчетности. Выбор надлежащих процедур основывается на профессиональном суждении аудиторов, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. Оценка таких рисков включает рассмотрение системы внутреннего контроля над подготовкой и достоверностью финансовой отчетности с целью разработки аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку правомерности применяемой учетной политики и обоснованности допущений, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения.

Мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно, во всех существенных аспектах, отражает финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Директор, аудитор

А.Исмаилов

2021 йил “15” марта

