

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование
организации

ОАО «Рахат»

Местонахождение

480002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а

На 31 декабря **2002** года Дата (год, число, месяц)

Вид деятельности организации *Производство кондитерских изделий*

Орган управления государственным имуществом

Юридическая форма

Открытое акционерное общество

Единица измерения:

тыс. тенге

А К Т И В	код стр.	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Первоначальная стоимость нематериальных активов:			
гудвилл (105)	010		
патенты (103)	011		
товарные знаки и другие (101,102, 104, 106)	012	30721	30900
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020		4617
Остаточная стоимость нематериальных активов			
гудвилл (105)	030		
патенты (103)	031		
товарные знаки и другие (101, 102, 104, 106)	032	30721	2628
Первоначальная стоимость основных средств:			
земля (121)	040		22520
здания и сооружения (122)	041	160814	149640
машины и оборудование (123)	042	1268406	1455220
другие виды основных средств (124-125)	043	65469	80403
Накопленный износ (131-134)	050	1044739	1171294
Остаточная стоимость основных средств:			
земля (121)	060		22520
здания и сооружения (122)	061	91418	71446
машины и оборудование (123)	062	320268	395578
другие виды основных средств (124-125)	063	38264	46945
Незавершенное капитальное строительство (126)	070	68690	13396
Инвестиции:			
Инвестиции в дочерние товарищества (141)	080	112248	341922
Инвестиции в зависимые товарищества (142)	081		
Прочие инвестиции (143-144, 401-403)	082	3039	3682
Дебиторская задолженность:			
счета к получению (301, 303)	090		
векселя полученные (302)	091		
задолженность по внутригрупповым операциям между основным хозяйственным товариществом и его дочерними товариществами (321)	092		
Задолженность должностных лиц АО (333)	100		
Прочая дебиторская задолженность (322-323,334)	110		
Расходы будущих периодов (341-343)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:		664648	921772

1	2	3	4
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы:			
материалы (201-208)	130	708800	873330
незавершенное производство (211-214)	131		
товары (221-223)	132	61966	142700
Расходы будущих периодов (341-343)	140		
Дебиторская задолженность:			
авансовые платежи (351-352)	150	168157	274507
счета к получению (301, 303)	151	276183	384684
векселя полученные (302)	152		
зadолженность по внутригрупповым операциям между основным хозяйственным товариществом и его дочерними товариществами (321)	153	30978	107466
зadолженность должностных лиц АО (333)	154		
прочая дебиторская задолженность(322-323,332, 334, 521)	155	41689	17826
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	160		
Денежные средства (451, 441, 431)	170	44730	58644
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:		1332503	1859157
Б А Л А Н С		1997151	2780929

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	код стр.	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (501-503)	180	1200000	1200000
Неоплаченный капитал (511)	181	-600000	-600000
Изъятый капитал (521)	182	-23168	-
Дополнительный оплаченный капитал (531)	183	21409	
Сумма переоценки(доп.неоплачен.капитал) (541-543)	200	145745	54879
Резервный капитал (551-552)	210	180000	180000
Нераспределенный доход (непокр.убыток) прош. лет (561, 562)	220	530526	632319
Нераспределенный доход (непокр.убыток) отчет. года			307262
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III:		1454512	1774460
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты, в том числе:			
обеспеченные кредиты (601-603)	230	80642	
необеспеченные кредиты (601-603)	231		
кредиты, предоставляемые друг другу основным хозяйственным товариществом и его дочерними товариществами (603)	232		
Отсроченные налоги (632)	240		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV:		80642	
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и овердрафт (601-603)	250	142690	563804
Текущая часть долгосрочных кредитов (601-603)	251		
Кредиторская задолженность:			
счета и векселя к оплате (671)	260	95284	117420
авансы полученные (661-662)	261	19793	110644
задолженность по налогам (631,634,633)	262	141850	123047
дивиденды к выплате (621-622)	263	1214	1068
задолженность по внутригрупповым операциям между основным хозяйственным товариществом и его дочерними товариществами (641)	264		
задолженность должностным лицам АО (682)	265		
прочая кредиторская задолженность (632,642-643, 651-655,687)	266	26741	27184
начислен. расходы к оплате (681,683,684,685-686)	267	34403	62200
доходы будущих периодов (611)	268	22	1102
начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам	269		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V:		461997	1006469
Б А Л А Н С		1997151	2780929

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Наименование
организации

ОАО "Рахат"

Местонахождение

480002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2-а

На **31 декабря** **2002 года** Дата (год, число, месяц)

Вид деятельности организации

Производство кондитерских изделий

Орган управления государственным имуществом

Юридическая форма

Открытое акционерное общество

Единица измерения

тыс. тенге

Наименование показателей	№ строки	Сумма
1	2	3
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	010	6020639
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	5114009
Валовый доход	030	906630
Расходы периода	040	443919
в том числе:		
общие и административные расходы	041	276674
расходы по реализации	042	143284
расходы на выплату процентов	043	23961
Доход (убыток) от основной деятельности	050	462711
Доход (убыток) от не основной деятельности:		- 3463
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	459248
Подходный налог	080	151986
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	307262
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	
Чистый доход (убыток)	110	307262

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____

О Т Ч Е Т
о движении денежных средств (косвенный метод)
ОАО “Рахат” по состоянию на 31 декабря 2002 года (тыс. тенге)

I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
Чистый доход	(+)	+307262
Операции, корректирующие чистый доход:		
начисленный износ		+131172
изменение товарно-материальных запасов	(-)	+245264
изменение дебиторской задолженности	(-)	+267476
изменение расходов будущих периодов		
изменение кредиторской задолженности	(+)	+ 123358
изменение расчетов по налогам		
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности		+49052
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств:		
доход от реализации основных средств		+42026
приобретение долгосрочных инвестиций		
Выбытие денежных средств:		
приобретение основных средств и др.	(-)	-213273
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности	(-)	-171247
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств:		
выпущенные акции		
краткосрочные кредиты	(+)	+1161129
долгосрочные долговые обязательства		
прочие поступления (продажа акций на бирже)		+ 23286
Выбытие денежных средств:		
выплата дивидендов	(-)	-146
прочие выплаты (погашение кредитов)		-1048160
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности		-136109
Итого увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств	(-)	+13914
Денежные средства на начало отчетного периода		44730
Денежные средства на конец отчетного периода		58644

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____