

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2003 год

Наименование организации **Открытое Акционерное Общество "Рахат"**
Вид деятельности организации **производство и реализация кондитерских изделий**
Организационно-правовая форма **Акционерное общество**
Юридический адрес организации **г.Алматы ул.Зенкова, 2 А**

АКТИВЫ	Код стр.	тыс.тенге	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	36 809	41 755
в т.ч.гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	5 261	10 682
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), всего	030	31 548	31 073
в т.ч.гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	2 002 667	2 496 240
в том числе:			
земля (121)	041	34 986	41 875
здания и сооружения (122)	042	252 839	499 023
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	1 486 753	1 726 698
транспортные средства (124)	044	100	71 648
прочие основные средства (125)	045	155 728	122 186
незавершенное строительство (126)	046	72 261	34 810
Износ основных средств (131-134)	050	1 215 411	951 556
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040-050), всего	060	787 256	1 544 684
в том числе:			
земля	061	34 986	41 875
здания и сооружения	062	158 447	386 673
машины и оборудование, передаточные устройства	063	455 474	953 195
транспортные средства	064	68	50 952
прочие основные средства	065	66 020	77 179
незавершенное строительство (126)	046	72 261	34 810
Инвестиции, всего	070	226 252	223 546
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации (142)	072		
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073	226 252	223 546
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075		
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080		
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	083		
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084		
расходы будущих периодов (341-343)	085		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080)	090	1 045 056	1 799 303
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	1 162 299	1 399 411
в том числе:			
материалы (201-208)	101	898 613	1 032 858
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103	263 686	366 553
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	551 939	467 202
в том числе:			
счета к получению (301,303)	111	168 856	105 047
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	1 043	4 175
авансы выданные (351-353)	115	281 532	274 212
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	100 508	83 768
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)	130	94 556	562 796
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	1 808 794	2 429 409
БАЛАНС (стр.090+стр.140)		2 853 850	4 228 712
ПАССИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	1 200 000	1 200 000
Неоплаченный капитал (511)¹	160	-600 000	-300 000
Изъятый капитал (521)²	170		
Дополнительный оплаченный капитал(531)	180		
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190	56 793	56 992
в том числе:			
основные средства(541)	191	55 661	56 992
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193	1 132	
Резервный капитал (551,552)	200	180 000	180 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562)³	210	888 211	1 297 262
в том числе отчетного года (561) ⁴	211	283 124	488 811
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)	220	1 725 004	2 434 254
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	230		179 909
в том числе:			
займы, банков (601)	231		179 909
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		

Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		
ИТОГО ДОЛГΟΣРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)	250		179 909
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	633 032	692 902
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		91 845
Краткосрочная кредиторская задолженность , всего	280	231 535	494 405
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	281	119 680	464 857
дивиденды к выплате (621-623)	282	1 068	847
авансы полученные (661-663)	283	110 787	28 701
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	116 738	146 885
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего,	310	147 541	188 512
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	71 388	90 880
прочие (682-687)	313	72 404	94 464
доходы будущих периодов (611)	314	3 749	3 168
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр270+стр280+стр.290+стр.300+стр310)	320	1 128 846	1 614 549
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)		2 853 850	4 228 712

0.00 0.00

Руководитель

Попелюшко А.В.
(ф.и.о.)

(подпись)

Главный бухгалтер

Кажигалиева Г.А.
(ф.и.о.)

(подпись)

*Подписи скрепляются печатью.

¹ По строке 160 сумма указывается со знаком "-".

² По строке 170 сумма указывается со знаком "-".

³ По строке 210 убыток указывается со знаком "-".

⁴ По строке 211 убыток указывается со знаком "-".

Форма 2

Утверждена приказом Министра
финансов Республики Казахстан
от 24 июня 2003 года № 241

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2003 год.

Наименование организации **ОАО "Рахат"**
Вид деятельности организации **Производство и продажа кондитерских изделий**
Организационно-правовая форма **Акционерное общество**
Юридический адрес организации **г.Алматы ул.Зенкова, 2 А**

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За преды-дущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	6 434 036	8 278 641
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ,услуг)	020	5 375 576	6 778 557
Валовой доход (стр.010-стр.020)	030	1 058 460	1 500 084
Расходы периода, всего	040	620 728	896 393
в том числе:			
расходы по реализации	041	211 623	283 496
общие и административные расходы	042	375 880	518 193
расходы на выплату вознаграждения	043	33 225	94 704
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030-стр.040)	050	437 732	603 691
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	43	120 211
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	437 775	723 902
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	154 651	219 620
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	283 124	504 282
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.100)	110	283 124	504 282

Руководитель

Попелюшко А.В.

Ф.И.О.

подпись

Главный бухгалтер

Кажигалиева Г.А.

Ф.И.О.

подпись

*Подписи скрепляются печатью.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за 2003 год
 (КОСВЕННЫЙ МЕТОД)**

Наименование организации **Открытое Акционерное Общество "Рахат"**
 Вид деятельности организации **производство и реализация кондитерских изделий**
 Организационно-правовая форма **Акционерное общество**
 Юридический адрес организации **г.Алматы ул.Зенкова, 2 А**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За прошлый период	За отчетный период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Чистый доход (+)		+283 124.0	+504 282.0
Операции, корректирующие чистый доход:			
Начисленный износ (+)		+140 754.0	+263 643.0
Изменение товарно-материальных запасов (-)		+225 219.0	+237 112.0
Изменение дебиторской задолженности (-)		+168 630.0	-51 495.0
Изменение расходов будущих периодов		+615.0	-581.0
Изменение кредиторской задолженности (+)		+136 716.0	-304 422.0
Изменение расчетов по налогам		-20 354.0	+63 389.0
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности		+147 006.0	+340 694.0
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств:			
Доход от реализации основных средств		+42 026.0	
Приобретение долгосрочных инвестиций		+180 643.0	
Выбытие денежных средств:			
Приобретение основных средств (-)		-253 505.0	-498 519.0
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности (-)		-30 836.0	-498 519.0
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление денежных средств:			
Выпущенные акции			
Краткосрочные кредиты (+)		+1 056 229.0	+2 269 773.0
Долгосрочные долговые обязательства			+179 909.0
Прочие поступления (эмиссия)		+23 286.0	+335 084.0
Выбытие денежных средств:			
Выплата дивидендов (-)		-146.0	-221.0
Прочие выплаты (погашение кредитов) (-)		-1 169 067.0	-2 158 480.0
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности		-89 698.0	+626 065.0
Итого увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств (+)		+26 472.0	+468 240.0
Денежные средства на начало отчетного периода		+68 084.0	+94 556.0
Денежные средства на конец отчетного периода		+94 556.0	+562 796.0

Руководитель

Попелюшко А.В.
 ф.и.о.

 подпись

Главный бухгалтер

Кажигалиева Г.А.
 ф.и.о.

 подпись