

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование
организации

ОАО «Рахат»

Местонахождение

480002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а

На *31 марта* *2003 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	30900	30900
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	4617	5776
Остаточная стоимость нематериальных активов			
гудвилл (105)	030		
патенты (103)	031		
товарные знаки и другие (101, 102, 104, 106)	032	26283	25124
Первоначальная стоимость основных средств:			
земля (121)	040	22520	22520
здания и сооружения (122)	041	149640	149640
машины и оборудование (123)	042	1455220	1078088
прочие основные средства (125)	043	80403	84010
Накопленный износ (131-134)	050	1171294	779120
Остаточная стоимость основных средств:			
земля (121)	060	22520	22520
здания и сооружения (122)	061	71446	68521
машины и оборудование (123)	062	395578	415674
прочие основные средства (125)	063	46945	48423
Незавершенное капитальное строительство (126)	070	13396	11159
Инвестиции:			
Инвестиции в дочерние организации (141)	080	341922	341922
Инвестиции в зависимые организации (142)	081		
Прочие инвестиции (144, 401-403)	082	3682	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:		921772	937025

1	2	3	4
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы:			
материалы (201-208)	130	873330	709426
незавершенное производство (211-214)	131		
товары (221-223)	132	142700	191779
Расходы будущих периодов (341-343)	140		
Дебиторская задолженность:			
авансовые платежи (351-352)	150	274507	347082
счета к получению (301, 303)	151	384684	272172
векселя полученные (302)	152		
задолженность дочерних товариществ (321)	153	107466	131448
задолженность должностных лиц АО (333)	154		
прочая дебиторская задолженность (322-323,332, 334, 521)	155	17826	28054
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	160		
Денежные средства (451, 441, 431)	170	58644	378242
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:		1859157	2058203
Б А Л А Н С		2780929	2995228

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	-300000
Изъятый капитал (521)	182		-
Дополнительный оплаченный капитал (531)	183		
Сумма переоценки (доп.неоплачен.капитал) (541-543)	200	54879	54956
Резервный капитал (551-552)	210	180000	180000
Нераспределенный доход (непокр.убыток) прошлых лет (561,562)	220	939581	825324
Нераспределенный доход (непокр.убыток) (561,562) текущего года	220	-	39460
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III:		1774460	1999740
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты, в том числе:			
обеспеченные кредиты (601-603)	230		
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:			
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы банков (601-603)	250	563804	640502
Текущая часть долгосрочных кредитов (601-603)	251		
Кредиторская задолженность:			
счета к оплате (671)	260	117420	182905
авансы полученные (661-662)	261	110644	34633
задолженность по налогам (631,634,633)	262	123047	45755
дивиденды к выплате (621-622)	263	1068	1042
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	27184	24275
начислен. расходы к оплате (681,683,684,685-686)	267	62200	65103
доходы будущих периодов (611)	268	1102	1273
начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам	269		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V:		1006469	995488
Б А Л А Н С		2780929	2995228

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Наименование
организации

ОАО "Рахат"

Местонахождение

480002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2-а

На **31 марта** **2003** 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	1599272
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	1422713
Валовый доход	030	176559
Расходы периода	040	123958
в том числе:		
общие и административные расходы	041	68790
расходы по реализации	042	39045
расходы на выплату процентов	043	16123
Доход (убыток) от основной деятельности	050	52601
Доход (убыток) от не основной деятельности:		14019
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	66620
Подходный налог	080	27160
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	39460
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	
Чистый доход (убыток)	110	39460

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____

О Т Ч Е Т
о движении денежных средств (косвенный метод)
ОАО «Рахат» на 31 марта 2003года (тыс. тенге)

I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
Чистый доход	(+)	+39460
Операции, корректирующие чистый доход:		
начисленный износ	(+)	+34484
изменение товарно-материальных запасов	(+)	-114825
изменение дебиторской задолженности	(+)	-5727
изменение расходов будущих периодов		
изменение кредиторской задолженности	(-)	-87679
изменение расчетов по налогам		
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности		+106817
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств:		
доход от реализации основных средств		
приобретение долгосрочных инвестиций		
Выбытие денежных средств:		
приобретение основных средств и др.	(-)	-58301
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности	(-)	-58301
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств:		
выпущенные акции		
краткосрочные кредиты	(+)	+468564
долгосрочные долговые обязательства		
прочие поступления (эмиссия)		+300000
Выбытие денежных средств:		
выплата дивидендов	(-)	-26
прочие выплаты (погашение кредитов)	(-)	-497456
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности		+271082
Итого увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств	(+)	+319598
Денежные средства на начало отчетного периода		58644
Денежные средства на конец отчетного периода		378242

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____