

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование организации	<i>ОАО «Рахат»</i>
Местонахождение	
На	30 июня 2003 года Дата (год, число, мес)
Вид деятельности организации	<i>Производство кондитерских изделий</i>
Орган управления государственным имуществом	
Юридическая форма	<i>Открытое акционерное общество</i>
Единица измерения:	<i>тыс. тенге</i>

Активы	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	30900	30900
в т. ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	4617	6935
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-стр. 020),			
всего	030	26283	23965
в т. ч. гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	1721179	1510311
в том числе:			
земля (121)	041	22520	29082
здания и сооружения (122)	042	149640	149349
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	1455220	1202602
транспортные средства (124)	044		
прочие основные средства (125)	045	80403	87110
незавершенное строительство (126)	046	13396	42168
Износ основных средств (131-134)	050	1171294	814528
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-стр.050),			
всего	060	549885	695783
в том числе:			
земля	061	22520	29082
здания и сооружения	062	71446	65463
машины и оборудование, передаточные устройства	063	395578	509293
транспортные средства	064		
прочие основные средства	065	60341	91945
Инвестиции, всего	070	345604	345674
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071	341922	341922
инвестиции в зависимые организации (142)	072		
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	073	3039	3039
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	643	643
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	921772	1065422
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего	100	1016030	864917
в том числе:			
материалы (201-208)	101	873330	649470
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103	142700	215447
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	784483	904699
в том числе:			
счета к получению (301,303)	111	384684	351232
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113	107466	172851
расходы будущих периодов (341-343)	114		
авансы полученные (351-353)	115	274507	303690
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	17826	76926
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)	130	58644	396608

Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120 + стр.130)	140	1859157	2166224
Баланс (стр.090+стр.140)		2780929	3231646
Собственный капитал и обязательства			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	1200000	1200000
Неоплаченный капитал (511)1	160	-600000	-300000
Изъятый капитал (521)2	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал),			
всего в том числе:	190	54879	55698
основных средств (541)	191	54879	54529
инвестиции (542)	192		
прочих активов (543)	193		1169
Резервный капитал (551,552)	200	180000	180000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)3			
в том числе:	210	939581	1000886
отчетного года (561)4	211		128681
Итого собственного капитала (стр.150+ стр.160+ стр.170+ стр.180+ стр.190+ стр.200+ стр.210)	220	1774460	2136584
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	230		
займы банков (601)	231		176822
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог			
	-632	240	
Итого долгосрочных обязательств (стр. 230+240)	250		176822
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	563804	515350
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего			
в том числе:	280	229132	273665
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	117420	187334
дивиденды к выплате (621-623)	282	1068	923
авансы полученные (661-663)	283	110644	85408
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	123047	34355
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		14
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	90486	94856
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	35507	30809
прочие (682-687)	313	53877	62877
доходы будущих периодов (611)	314	1102	1170
Итого текущих обязательств (стр.260+ стр.270+ стр.280+ стр.290 + стр.300+ стр.310)	320	1006469	918240
Баланс (стр. 220+ стр.250+ стр.320)		2780929	3231646

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Наименование организации	<i>ОАО "Рахат"</i>
Местонахождение	<i>480002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2-а</i>
На	<i>30 июня 2003 года</i> Дата (год, число, мес)
Вид деятельности организации	<i>Производство кондитерских изделий</i>
Орган управления государственным имуществом	
Юридическая форма	<i>Открытое акционерное общество</i>
Единица измерения	<i>тыс. тенге</i>

Наименование показателей	Код стр	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	2647675	3330400
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	2257444	2923848
Валовый доход (стр.010 - стр.020)	030		
Расходы периода, всего			
в том числе:	040	211562	243206
расходы по реализации	041	62955	85255
общие и административные расходы	042	139816	128064
расходы на выплату вознаграждения	043	8791	29887
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030 - стр.040)	050	178669	163346
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060		30733
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 + стр.060)	070	178669	194079
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	53601	65398
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 - стр.080)	090	125068	128681
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Чистый доход (убыток) (стр.090 + стр.100)	110	125068	128681

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

О Т Ч Е Т
 о движении денежных средств (косвенный метод)
 ОАО "Рахат" на 30июня 2003 года (тыс. тенге)

I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
Чистый доход	(+)	+ 128681
Операции, корректирующие чистый доход:		
начисленный износ	(+)	+ 69703
изменение товарно-материальных запасов	(+)	- 151113
изменение дебиторской задолженности	(-)	+ 120216
изменение расходов будущих периодов		
изменение кредиторской задолженности	(-)	- 39843
изменение расчетов по налогам		
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности		+ 189438
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.	(-)	- 194809
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности	(-)	- 194809
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств:		
выпущенные акции		
краткосрочные кредиты	(+)	+ 705480
долгосрочные долговые обязательства	(+)	+ 176822
прочие поступления (эмиссия)	(+)	+ 300000
Выбытие денежных средств:		
выплата дивидентов	(-)	- 145
прочие выплаты (погашение кредитов)	(-)	- 838822
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности	(-)	+ 343335
Итого увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств	(+)	+ 337964
Денежные средства на начало отчетного периода		58644
Денежные средства на конец отчетного периода		396608

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____