

АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет о финансовом положении АО "Рахат",
по состоянию на 30.06.2012 (в тыс.тенге)

	Примеч	на 30.06.2012	на 31.12.2011
Активы			
Текущие активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	17	606 334	564 376
Торговая дебиторская задолженность	13	483 425	274 596
Авансы выплаченные	14	1 389 844	1 537 589
Товарно-материальные запасы, нетто	12	7 489 939	6 660 579
Текущие налоговые активы	16	281 667	197 417
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов		17 397	45 849
Всего текущие активы		10 268 606	9 280 406
Долгосрочные активы			
Долгосрочная дебиторская задолженность	14, 15	129 549	244 027
Основные средства, нетто	11	6 496 116	6 643 849
Нематериальные активы, нетто	11	53 968	52 327
		6 679 633	6 940 203
Долгосрочные активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи			
Долгосрочные активы, классифицируемые как проданные			
Всего долгосрочные активы		6 679 633	6 940 203
ВСЕГО АКТИВЫ		16 948 239	16 220 609
Обязательства и акционерный капитал			
Текущие обязательства:			
Краткосрочные финансовые обязательства	21	455 702	277 333
Обязательства по налогам	23	64 219	202 757
Торговая кредиторская задолженность	20	187 288	131 669
Авансы полученные	20	101 712	85 477
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	22	356 928	618 888
Всего текущие обязательства		1 165 849	1 316 124
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	21		
Обязательство по отсроченному подоходному налогу		839 169	839 169
		839 169	839 169
Всего обязательства		2 005 018	2 155 293
Акционерный капитал:			
Уставный капитал	18	900 000	900 000
Резерв пересчета иностранной валюты		-6 495	-1 779
Резервный капитал	18	180 000	180 000
Нераспределенная прибыль		13 869 662	12 987 036
Капитал, относящийся к доле акционеров материнской компании		14 943 167	14 065 257
Неконтрольные доли владения	19	54	59
Всего акционерный капитал		14 943 221	14 065 316
Всего обязательства и акционерный капитал		16 948 239	16 220 609
И.о.президента АО "Рахат"			Зенков А.С.
Главный бухгалтер АО "Рахат"			Кристалль Л.Г.

АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия
Консолидированный отчет
о совокупной прибыли АО "Рахат"
за период, закончившийся 30.06.2012 (в тыс.тенге)

	Прим сч	30.06.2012	30.06.2011
Выручка	4	13 411 868	12 560 211
Себестоимость реализованной продукции	5	(10 684 710)	(10 623 388)
Валовая прибыль		2 727 158	1 936 823
Расходы по реализации	7	(694 124)	(703 131)
Общие и административные расходы	6	(992 308)	(717 778)
Прибыль от операционной деятельности		1 040 726	515 914
Прочие доходы (расходы)		78 697	46 632
<i>Расходы по финансированию</i>		(8 978)	(21 700)
<i>Убыток от курсовой разницы</i>	8	(13 489)	6 964
<i>Прочие доходы</i>	8	101 164	61 368
Прибыль до учета подоходного налога		1 119 423	562 546
Расходы по подоходному налогу	9	(236 802)	(111 909)
ПРИБЫЛЬ за период		882 621	450 637
Прочий совокупный доход			
Курсовые разницы о пересчета зарубежной деятельности в валюту отчетности		(4 716)	(7 709)
ИТОГО совокупный доход за период	10	877 905	442 928
Прибыль, относящаяся к:			
Акционерам материнской компании		882 626	450 638
Неконтрольным долям владения	18	(5)	(1)
		882 621	450 637
Итого совокупный доход, относящийся к:			
Акционерам материнской компании		877 910	442 929
Неконтрольным долям владения	19	(5)	(1)
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ	10	244	123
И.о.президента АО "Рахат"			Зенков А.С.
Главный бухгалтер АО "Рахат"			Кристалль Л.Г.



Handwritten signature of A. Zenkov

АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30.06.2012
(в тыс.тенге)

	30.06.2012	30.06.2011
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	19 696 919	17 435 772
в том числе:		
реализация товаров	18 907 659	15 319 880
предоставление услуг		
авансы полученные	657 712	241 959
дивиденды	753	1 541
прочие поступления	130 795	1 872 392
2. Выбытие денежных средств всего	19 689 842	18 044 986
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	12 375 242	11 249 104
авансы выданные	3 271 169	2 059 609
выплаты по заработной плате	2 241 627	1 456 312
выплата вознаграждения по займам	9 709	21 186
другие платежи в бюджет	1 695 477	1 372 978
прочие выплаты	96 618	1 885 797
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	7 077	-609 214
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	603	12 460
в том числе:		
реализация основных средств	603	10 501
реализация нематериальных активов		
реализация других долгосрочных активов		
реализация финансовых активов		
погашение займов предоставленных другим организациям		1 959
фьючерсные и форвардные контракты опционы и свопы		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств всего	144 822	243 669
в том числе:		
приобретение основных средств	138 171	227 586
приобретение нематериальных активов	6 651	12 283
приобретение других долгосрочных активов		
приобретение финансовых активов		
предоставление займов другим организациям		
фьючерсные и форвардные контракты опционы и свопы		
прочие выплаты		4 000
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	-144 219	-231 209
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	1 980 000	1 360 000
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг		
получение займов	1 980 000	1 360 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств всего	1 800 900	436 367
в том числе:		
Погашение займов	1 800 900	438 000
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов		23
прочие		-1 656
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	179 100	923 633
Итого: Увеличение/уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.060+/-стр.090)	41 958	83 210
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	564 376	317 945
Денежные средства и их эквиваленты в конце отчетного периода	606 334	401 155

И.о.президента АО "Рахат"

Зенков А.С.

Главный бухгалтер АО "Рахат"

Кристалль Л.Г.



АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия

Отчет об изменениях в капитале за период, заканчивающийся 30.06.2012 (в тыс.тенге)

	Код стр.	Капитал материнской организации				Неконтр. ольные доли владени я	Итого капитал	
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль	Кумулятивный эффект курсовых разниц			Всего
Сальдо на 1 января отчетного года	10	900 000	180 000	12 987 036	-1 779	14 065 257	59	14 065 316
Изменения в учетной политике	20					0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	30	900 000	180 000	12 987 036	-1 779	14 065 257	59	14 065 316
Прибыль/убыток от переоценки активов	31							
Хеджирование денежных потоков	32							
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	33				-4 716			
Прибыль/убыток, признанная ий непосредственно в самом капитале (стр. 031 - - стр. 032 - - стр. 033)	40							
Прибыль/убыток за период	50			882 626	-4 716	877 910	-5	877 905
Всего прибыли/убыток за период (стр.040 +/- стр. 050)	60	0	0	882 626	-4 716	877 910	-5	877 905
Дивиденды	70							
Эмиссия акций	80							
Выкупленные собственные долевые инструменты	90							
Сальдо на 30 июня отчетного года (стр. 030 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	900 000	180 000	13 869 662	-6 495	14 943 167	54	14 943 221
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	900 000	180 000	11 516 694	-9 293	12 587 401	59	12 587 460
Изменения в учетной политике	120					0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	900 000	180 000	11 516 694	-9 293	12 587 401	59	12 587 460
Прибыль/убыток от переоценки активов	131							
Хеджирование денежных потоков	132							
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133				7 514	7 514		7 514
Прибыль/убыток, признанная ий непосредственно в самом капитале (стр. 131 - - стр. 132 - - стр. 133)	140				7 514	7 514		7 514
Прибыль/убыток за период	150			1 470 342		1 470 342	59	1 470 401
Всего прибыли/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	900 000	180 000	12 987 036	-1 779	14 065 257	59	14 065 316
Дивиденды	170							
Эмиссия акций	180							
Выкупленные собственные долевые инструменты	190							
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 130 + стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	900 000	180 000	12 987 036	-1 779	14 065 257	59	14 065 316

И.о.президента АО "Рахат"

Главный бухгалтер АО "Рахат"

