

АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет о финансовом положении АО "Рахат",
по состоянию на 30.06.2013 (в тыс.тенге)

	Примечание	на 30.06.2013	на 31.12.2012
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы:			
Основные средства	6	6 782 044	6 963 751
Нематериальные активы		71 118	54 224
Авансы уплаченные за долгосрочные активы	10	148 895	140 577
Беспроцентные займы сотрудникам	7	37 269	24 307
Всего		7 039 326	7 182 859
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	7 567 334	7 474 718
Торговая дебиторская задолженность	9	488 543	449 614
Авансовые платежи	10	1 034 407	1 144 039
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		254 637	215 196
Прочие краткосрочные активы	11	329 881	181 435
Денежные средства и их эквиваленты	12	1 456 302	1 303 613
Всего		11 131 104	10 768 615
ИТОГО АКТИВЫ		18 170 430	17 951 474

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**Капитал приходящийся на собственников
материнской компании**

Выпущенные акции	13	900 000	900 000
Резервный капитал	13	180 000	180 000
Резерв пересчета иностранной валюты	13	-12 369	-5 292
Нераспределенная прибыль		15 425 342	14 964 403
Всего		16 492 973	16 039 111
Неконтрольные доли участия		51	53
Итого капитал		16 493 024	16 039 164

Долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства		812 856	812 857
		812 856	812 857

Краткосрочные обязательства

Займы	14	-	-
Торговая кредиторская задолженность	15	181 887	149 393
Авансы полученные		56 290	66 448
Текущий подоходный налог к уплате		360	445
Прочие краткосрочные обязательства	16	626 013	883 167
		864 550	1 099 453

Всего**1 677 406** **1 912 310****ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА****18 170 430** **17 951 474**

Президент



А.В. Попелюшко

Л.Г. Кристаль

Попелюшко А.В.

Главный бухгалтер

Кристаль Л.Г.

12.08.2013г.

АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет
о совокупном доходе АО "Рахат"
за период, закончившийся 30.06.2013 (в тыс.тенге)

	Примеч	30.06.2013	30.06.2012
Доходы	17	13 858 725	13 411 868
Себестоимость реализованных товаров	18	(11 401 991)	(10 684 710)
Валовая прибыль		2 456 734	2 727 158
Общие и административные расходы	19	(1 032 306)	(992 308)
Расходы по реализации	20	(830 720)	(694 124)
Прочие доходы	22	10 831	101 164
Операционная прибыль		604 539	1 141 890
Расходы по финансированию	21	-	(8 978)
Доходы от финансирования	21	5 621	
Положительная/отрицательная курсовая разница		(13 751)	(13 489)
Прибыль до налогообложения		596 409	1 119 423
Расходы по налогу на прибыль	23	(135 472)	(236 802)
Прибыль за отчетный год		460 937	882 621
Собственников материнской компании		460 939	882 626
Неконтрольным долям участия		(2)	(5)
Прочий совокупный доход			
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений		(7 077)	(4 716)
ИТОГО совокупный доход за отчетный год за вычетом налогов		453 860	877 905
Прибыль, приходящаяся на:			
Собственников материнской компании		453 862	877 910
Неконтрольным долям участия		(2)	(5)

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

	13		
Базовая и разводненная прибыль за отчетный год, приходящаяся на акционеров материнской компании		126	244

Президент

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Попелюшко А.В.

Кристалль Л.Г.

АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за период, закончившийся 30.06.2013 (в тыс.тенге)

	30.06.2013	30.06.2012
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	17 147 251	19 696 919
в том числе:		
реализация товаров	15 215 481	18 907 659
предоставление услуг	-	-
авансы полученные	1 795 010	657 712
дивиденды	5 971	753
прочие поступления	130 789	130 795
2. Выбытие денежных средств всего	16 761 364	19 689 842
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	8 606 653	12 375 242
авансы выданные	3 920 281	3 271 169
выплаты по заработной плате	2 304 706	2 241 627
выплата вознаграждения по займам	-	9 709
другие платежи в бюджет	1 822 918	1 695 477
прочие выплаты	106 806	96 618
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	385 887	7 077
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	36 449	603
в том числе:		
реализация основных средств	36 449	603
реализация нематериальных активов	-	-
реализация других долгосрочных активов	-	-
реализация финансовых активов	-	-
погашение займов предоставленных другим организациям	-	-
фьючерсные и форвардные контракты опционы и свопы	-	-
прочие поступления	-	-
2. Выбытие денежных средств всего	268 234	144 822
в том числе:		
приобретение основных средств	246 303	138 171
приобретение нематериальных активов	21 931	6 651
приобретение других долгосрочных активов	-	-
приобретение финансовых активов	-	-
предоставление займов другим организациям	-	-
фьючерсные и форвардные контракты опционы и свопы	-	-
прочие выплаты	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	-231 785	-144 219
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	-	1 980 000
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	-	-
получение займов	-	1 980 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	-	-
прочие поступления	-	-
2. Выбытие денежных средств всего	-	1 800 900
в том числе:		
Погашение займов	-	1 800 900
Приобретение собственных акций	-	-
Выплата дивидендов	-	-
прочие	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	-	179 100
Итого: Увеличение/уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.060+/-стр.090)	154 102	41 958

Курсовые разницы от переоценки в отчете отчетности зарубежных подразделений

-1 413 -

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

1 303 613 564 376

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

1 456 302 606 334

Президент



Попельюшко А.В.

Главный бухгалтер

Кристалль Л.Г.

Отчет об изменениях в капитале за период, заканчивающийся 30.06.2013 (в тыс.тенге)

	Приходится на собственников головной компании					Неконтрольные доли участия	Итого капитал
	Выпущенные акции	Резервный капитал	Резерв пересчета иностранной валюты	Нераспределенная прибыль	Итого		
Сальдо на 1 января 2012 года	900 000	180 000	-1 779	12 987 036	14 065 257	59	14 065 316
Прибыль/убыток за отчетный период				1 977 367	1 977 367	-6	1 977 361
Прочий совокупный доход/убыток			-3 513		-3 513		-3 513
Итого совокупный доход	0	0	-3 513	1 977 367	1 973 854	-6	1 973 848
Сальдо на 31 декабря 2012 года	900 000	180 000	-5 292	14 964 403	16 039 111	53	16 039 164
Прибыль/убыток за отчетный период				460 939	460 939	-2	460 937
Прочий совокупный доход/убыток			-7 077		-7 077		-7 077
Итого совокупный доход	0	0	-7 077	460 939	453 862	-2	453 860
Сальдо на 30 июня 2013 года	900 000	180 000	-12 369	15 425 342	16 492 973	51	16 493 024



[Signature]
Попелюшко А.В.

[Signature]
Кристалль Л.Г.