

АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет о финансовом положении АО "Рахат",
по состоянию на 30.09.2010 (в тыс.тенге)

	на 30.09.2010	на 31.12.2009
Активы		
Текущие активы:		
Денежные средства и их эквиваленты	766 936	109 781
Торговая дебиторская задолженность	197 397	121 366
Авансы выплаченные	337 013	723 023
Товарно-материальные запасы, нетто	4 918 675	4 533 156
Предоплата по налогам	183 359	184 201
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	52 480	40 853
Всего текущие активы	6 455 860	5 712 380
Долгосрочные активы		
Долгосрочная дебиторская задолженность	99 700	96 110
Основные средства, нетто	7 274 104	7 698 719
Нематериальные активы, нетто	57 142	32 908
	7 430 946	7 827 737
Долгосрочные активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи		
Долгосрочные активы, классифицируемые как проданные		
Всего долгосрочные активы	7 430 946	7 827 737
ВСЕГО АКТИВЫ	13 886 806	13 540 117
Обязательства и акционерный капитал		
Текущие обязательства:		
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных банковских займов	0	514 271
Задолженность по налогам	96 791	205 436
Торговая кредиторская задолженность	313 555	120 154
Авансы полученные	47 873	67 958
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	393 594	297 248
Всего текущие обязательства	851 813	1 205 067
Долгосрочные обязательства		
Банковские займы	0	0
Обязательство по отсроченному подоходному налогу	834 930	834 930
	834 930	834 930
Всего обязательства	1 686 743	2 039 997
Акционерный капитал:		
Уставный капитал	900 000	900 000
Резерв пересчета иностранной валюты	-5 734	14 991
Резервный капитал	180 000	180 000
Нераспределенная прибыль	11 125 743	10 405 070
Собственный капитал, относящийся к доле материнской компании	12 200 009	11 500 061
Доля меньшинства	54	59
Всего акционерный капитал	12 200 063	11 500 120
Всего обязательства и акционерный капитал	13 886 806	13 540 117
Баансовая стоимость одной акции	3 373	3 158

Президент АО "Рахат"

Попелюшко А.В.



Главный бухгалтер АО "Рахат"

Кристалль Л.Г.



АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия

**Консолидированный отчет
о совокупной прибыли АО "Рахат"
за период, закончившийся 30.09.2010 (в тыс.тенге)**

	30.09.2010	30.09.2009
Выручка	14 663 106	13 828 321
Себестоимость реализованной продукции	(11 933 499)	(11 393 165)
Валовая прибыль	2 729 607	2 435 156
Расходы по реализации, общие и административные расходы	(1 957 559)	(1 687 102)
Прибыль от операционной деятельности	772 048	748 054
Прочие доходы (расходы)	107 396	(220 167)
<i>Расходы по финансированию</i>	<i>(18 023)</i>	<i>(98 908)</i>
<i>Прочие доходы (расходы), нетто</i>	<i>125 419</i>	<i>(121 259)</i>
Прибыль до учета подоходного налога	879 444	527 887
Расходы по подоходному налогу	(158 776)	(114 913)
ПРИБЫЛЬ за период	720 668	412 974
Прочий совокупный доход		
Курсовые разницы о пересчета зарубежной деятельности в валюту отчетности	(20 725)	28 781
ИТОГО совокупный доход за период	699 943	441 755
Прибыль, относящаяся к:		
Акционерам материнской компании	720 673	412 973
Доле меньшинства	(5)	1
	720 668	412 974
Итого совокупный доход, относящийся к:		
Акционерам материнской компании	699 948	441 754
Доле меньшинства	(5)	1
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ	200	115
Президент АО "Рахат"		Попелюшко А.В.
Главный бухгалтер АО "Рахат"		Кристалль Л.Г.



АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30.09.2010
(в тыс.тенге)

	Примечания	30.09.2010	30.09.2009
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
1. Поступление денежных средств всего	10	19 382 946	19 318 721
в том числе:			
реализация товаров	11	18 831 303	18 292 667
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13	469 361	7 798
дивиденды	14		
прочие поступления	15	82 282	1 018 256
2. Выбытие денежных средств всего	20	17 891 960	18 656 522
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	4 443 442	6 336 480
авансы выданные	22	9 149 787	6 535 013
выплаты по заработной плате	23	2 019 083	2 055 684
выплата вознаграждения по займам	24	18 194	98 876
корпоративный подоходный налог	25		
другие платежи в бюджет	26	1 363 561	1 535 710
прочие выплаты	27	897 893	2 094 759
	30		
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)		1 490 986	662 199
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
1. Поступление денежных средств всего	40	2 030	3 392
в том числе:			
реализация основных средств	41	1 895	3 392
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация финансовых активов	44		
погашение займов предоставленных другим организациям	45		
фьючерсные и форвардные контракты опционы и свопы	46	135	
прочие поступления	47		
2. Выбытие денежных средств всего	50	318 775	415 843
в том числе:			
приобретение основных средств	51	287 250	405 146
приобретение нематериальных активов	52	30 869	7 069
приобретение других долгосрочных активов	53		
приобретение финансовых активов	54		
предоставление займов другим организациям	55		
фьючерсные и форвардные контракты опционы и свопы	56		
прочие выплаты	57	656	3 628
	60	-316 745	-412 451
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)			
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
1. Поступление денежных средств всего	70	550 000	4 615 545
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72	550 000	4 615 545
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
2. Выбытие денежных средств всего	80	1 067 086	4 708 415
в том числе:			
Погашение займов	81	1 064 100	4 712 315
Приобретение собственных акций	82		
Выплата дивидендов	83		
прочие	84	2 986	-3 900
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	90	-517 086	-92 870
Итого: Увеличение/уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.060+/-стр.090)		657 155	156 878
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		109 781	80 503
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		766 936	237 381



Президент АО "Рахат"

Попелюшко А.В.

Главный бухгалтер АО "Рахат"

Кристалль Л.Г.

Отчет об изменениях в капитале за период, заканчивающийся 30.09.2010 (в тыс.тенге)

	Код стр.	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Кумулятивный эффект курсовых разниц	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	10	900 000	180 000	10 405 070	14 991	11 500 061	59	11 500 120
Изменения в учетной политике	20					0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	30	900 000	180 000	10 405 070	14 991	11 500 061	59	11 500 120
Прибыль/убыток от переоценки активов	31							
Хеджирование денежных потоков	32							
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	33				-20 725			-20 725
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	40	0	0	0		0	0	-20 725
Прибыль/убыток за период	50			720 673	-20 725	699 948	-5	699 943
Всего прибыли/убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	60	0	0	720 673	-20 725	699 948	-5	699 943
Дивиденды	70							
Эмиссия акций	80							
Выкупленные собственные долевые инструменты	90							
Сальдо на 30 сентября отчетного года (стр. 030 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	900 000	180 000	11 125 743	-5 734	12 200 009	54	12 200 063
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	900 000	180 000	9 569 176	-13 790	10 635 386	58	10 635 444
Изменения в учетной политике	120					0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	900 000	180 000	9 569 176	-13 790	10 635 386	58	10 635 444
Прибыль/убыток от переоценки активов	131							
Хеджирование денежных потоков	132							
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133				28 781	28 781		28 781
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140				28 781	28 781		28 781
Прибыль/убыток за период	150			835 894		835 894	1	835 895
Всего прибыли/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	900 000	180 000	10 405 070	14 991	11 500 061	59	11 500 120
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	10 405 070	14 991	11 500 061	59	11 500 120

Президент АО "Рахат"

Главный бухгалтер АО "Рахат"



Попелюшко А.В.

Кристалль Л.Г.