

АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет о финансовом положении АО "Рахат",
по состоянию на 31.03.2014 (в тыс.тенге)

	Приме ч	на 31.03.2014	на 31.12.2013
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы:			
Основные средства	6	7 029 943	7 105 582
Нематериальные активы		67 680	68 449
Авансы уплаченные за долгосрочные активы	10	160 499	149 772
Беспроцентные займы сотрудникам	7	21 319	24 865
Всего		7 279 441	7 348 668
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	9 022 175	7 554 499
Торговая дебиторская задолженность	9	479 244	431 140
Авансовые платежи	10	316 571	638 958
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		224 307	165 590
Прочие краткосрочные активы	11	292 318	247 264
Денежные средства и их эквиваленты	12	2 407 428	3 439 182
Всего		12 742 043	12 476 633
ИТОГО АКТИВЫ		20 021 484	19 825 301
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	17 560	(13 996)
Нераспределенная прибыль		16 653 028	16 299 627
Всего		17 750 588	17 365 631
Неконтрольные доли участия		54	49
Итого капитал		17 750 642	17 365 680
Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства		710 510	710 496
Долгосрочные оценочные обязательства	17	183 672	183 678
		894 182	894 174
Краткосрочные обязательства			
Займы	14	0	0
Торговая кредиторская задолженность	15	400 409	455 089
Авансы полученные		92 659	61 852
Текущий подоходные налог к уплате		267	0
Краткосрочные оценочные обязательства	17	29 394	29 394
Прочие краткосрочные обязательства	16	853 931	1 019 112
		1 376 660	1 565 447
Всего		2 270 842	2 459 621
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		20 021 484	19 825 301

Справочно: балансовая стоимость простой акции, тенге:

13

4 911

4 805

Председатель Правления

Зенков А.С.

Главный бухгалтер

Кристалль Л.Г.



АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет
о совокупном доходе АО "Рахат"
за период, закончившийся 31.03.2014 (в тыс.тенге)

	Примеч	31.03.2014	31.03.2013
Доходы	18	7 513 946	6 634 798
Себестоимость реализованных товаров	19	(6 078 854)	(5 486 516)
Валовая прибыль		1 435 092	1 148 282
Общие и административные расходы	20	(434 123)	(473 563)
Расходы по реализации	21	(477 420)	(385 853)
Прочие доходы	23	12 961	27 951
Операционная прибыль		536 510	316 817
Расходы по финансированию	22	0	0
Доходы от финансирования	22	32 839	2 198
Отрицательная курсовая разница		(119 023)	(1 635)
Прибыль до налогообложения		450 326	317 380
Расходы по налогу на прибыль	24	(96 925)	(69 440)
Прибыль за отчетный год		353 401	247 940
Собственников материнской компании		353 400	247 942
Неконтрольным долям участия		1	(2)
Прочий совокупный доход			
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений		31 556	47
ИТОГО совокупный доход за отчетный год за вычетом налогов		384 957	247 987
Прибыль, приходящаяся на:			
Собственников материнской компании		384 956	247 942
Неконтрольным долям участия		1	(2)

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Базовая и разводненная, в отношении прибыли за отчетный год, приходящийся на собственников материнской компании 13 98 69

Председатель Правления

Зенков А.С.

Главный бухгалтер

Кристалль Л.Г.



АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся 31.03.2014 (в тыс.тенге)

	31.03.2014	31.03.2013
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	9 184 568	6 837 979
в том числе:		
реализация товаров	7 136 520	6 604 778
предоставление услуг	-	-
авансы полученные	1 971 008	144 096
вознаграждения	29 174	2 334
прочие поступления	47 866	86 771
2. Выбытие денежных средств всего	10 136 480	6 853 887
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	6 750 521	2 226 870
авансы выданные	1 042 101	2 243 774
выплаты по заработной плате	1 127 677	1 096 874
выплата вознаграждения по займам	-	-
другие платежи в бюджет	1 136 490	914 025
прочие выплаты	79 691	372 344
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	(951 912)	(15 908)
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	4 289	16 811
в том числе:		
реализация основных средств	3 215	13 583
реализация нематериальных активов	-	-
реализация других долгосрочных активов	-	-
реализация финансовых активов	-	-
погашение займов предоставленных другим организациям	1 074	3 228
фьючерсные и форвардные контракты опционы и свопы	-	-
прочие поступления	-	-
2. Выбытие денежных средств всего	89 433	148 756
в том числе:		
приобретение основных средств	87 008	136 420
приобретение нематериальных активов	2 425	36
приобретение других долгосрочных активов	-	-
приобретение финансовых активов	-	-
предоставление займов другим организациям	-	12 300
фьючерсные и форвардные контракты опционы и свопы	-	-
прочие выплаты	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	(85 144)	(131 945)
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	0	0
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	-	-
получение займов	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	-	-
прочие поступления	-	-
2. Выбытие денежных средств всего	0	0
в том числе:		
Погашение займов	-	-
Приобретение собственных акций	-	-
Выплата дивидендов	-	-
прочие	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	0	0
Итого: Увеличение/уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.060+/-стр.090)	(1 037 056)	(147 853)
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений	5 302	126
Денежные средства и эквиваленты на начало отчетного периода	3 439 182	1 303 613
Денежные средства и эквиваленты на конец отчетного периода	2 407 428	1 155 886

Председатель Пр...

Главный бухгалтер



Зенков А.С.

Кристалль Л.Г.

Отчет об изменениях в капитале за период, заканчивающийся 31.03.2014 (в тыс.тенге)

	Приходится на собственников материнской компании					Неконтрольные доли участия	Итого капитал
	Выпущенные акции	Резервный капитал	Резерв пересчета иностранной валюты	Нераспределенная прибыль	Итого		
Сальдо на 1 января 2013 года	900 000	180 000	(5 292)	14 964 403	16 039 111	53	16 039 164
Прибыль/убыток за отчетный период				1 335 224	1 335 224	(4)	1 335 220
Прочий совокупный доход/убыток			(8 704)		(8 704)		(8 704)
Итого совокупный доход	0	0	(8 704)	1 335 224	1 326 520	(4)	1 326 516
Сальдо на 31 декабря 2013 года	900 000	180 000	(13 996)	16 299 627	17 365 631	49	17 365 680
Прибыль/убыток за отчетный период				353 401	353 401	5	353 406
Прочий совокупный доход/убыток			31 556		31 556		31 556
Прибыль/убыток от переоценки активов					0		0
Итого совокупный доход	0	0	31 556	353 401	384 957	5	384 962
Сальдо на 31 марта 2014 года	900 000	180 000	17 560	16 653 028	17 750 588	54	17 750 642



Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
 Медеу ауданы
 Прездиденті Правления
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
РАХАТ
 АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
 Республика Казахстан
 город Алматы Медеуский район

Зенков А.С.

Кристалль Л.Г.