

## АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет о финансовом положении АО "Рахат",  
по состоянию на 30.06.2011 (в тыс.тенге)

	Примеч	на 30.06.2011	на 31.12.2010
<b>Активы</b>			
<b>Текущие активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	16	401 155	317 945
Торговая дебиторская задолженность	13	136 747	137 973
Авансы выплаченные	14	2 052 341	1 646 212
Товарно-материальные запасы, нетто	12	5 831 668	4 991 015
Текущие налоговые активы	15	313 492	156 906
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов		93 483	117 121
<b>Всего текущие активы</b>		<b>8 828 886</b>	<b>7 367 172</b>
<b>Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочная дебиторская задолженность	14	174 652	200 782
Основные средства, нетто	11	6 939 385	7 158 474
Нематериальные активы, нетто	11	46 456	36 657
		7 160 493	7 395 913
Долгосрочные активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи			
Долгосрочные активы, классифицируемые как проданные			
<b>Всего долгосрочные активы</b>		<b>7 160 493</b>	<b>7 395 913</b>
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>		<b>15 989 379</b>	<b>14 763 085</b>
<b>Обязательства и акционерный капитал</b>			
<b>Текущие обязательства:</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	20	922 514	0
Обязательства по налогам	22	169 644	412 598
Торговая кредиторская задолженность	19	239 592	191 757
Авансы полученные	19	68 050	77 796
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	21	41 985	36 542
Прочая кредиторская задолженность	21	597 755	537 508
<b>Всего текущие обязательства</b>		<b>2 039 540</b>	<b>1 256 201</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	20		
Обязательство по отсроченному подоходному налогу		919 451	919 424
		919 451	919 424
<b>Всего обязательства</b>		<b>2 958 991</b>	<b>2 175 625</b>
<b>Акционерный капитал:</b>			
Уставный капитал	17	900 000	900 000
Резерв пересчета иностранной валюты		-17 002	-9 293
Резервный капитал		180 000	180 000
Нераспределенная прибыль		11 967 332	11 516 694
Капитал, относящийся к доле акционеров материнской компании		13 030 330	12 587 401
Неконтрольные доли владения	18	58	59
<b>Всего акционерный капитал</b>		<b>13 030 388</b>	<b>12 587 460</b>
<b>Всего обязательства и акционерный капитал</b>		<b>15 989 379</b>	<b>14 763 085</b>

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 30.06.2011 (в тыс.тенге)**

	Прим еч	30.06.2011	30.06.2010
<b>Выручка</b>	4	12 560 211	9 528 268
<b>Себестоимость реализованной продукции</b>	5	(10 623 388)	(7 668 711)
<b>Валовая прибыль</b>		1 936 823	1 859 557
<b>Расходы по реализации</b>	7	(703 131)	(531 001)
<b>Общие и административные расходы</b>	6	(717 778)	(640 758)
<b>Прибыль от операционной деятельности</b>		515 914	687 798
<b>Прочие доходы (расходы)</b>		46 632	18 681
<i>Расходы по финансированию</i>		(21 700)	(18 023)
<i>Прочие доходы</i>	8	142 425	482 527
<i>Прочие расходы</i>	8	(74 093)	(445 823)
<b>Прибыль до учета подоходного налога</b>		562 546	706 479
<b>Расходы по подоходному налогу</b>	9	(111 909)	(126 081)
<b>ПРИБЫЛЬ за период</b>		450 637	580 398
<b>Прочий совокупный доход</b>			
<b>Курсовые разницы о пересчета зарубежной деятельности в валюту отчетности</b>		(7 709)	(17 946)
<b>ИТОГО совокупный доход за период</b>	10	442 928	562 452
<b>Прибыль, относящаяся к:</b>			
Акционерам материнской компании		450 638	580 401
Неконтрольным долям владения	18	(1)	(3)
		450 637	580 398
<b>Итого совокупный доход, относящийся к:</b>			
Акционерам материнской компании		442 929	562 455
Неконтрольным долям владения	18	(1)	(3)
<b>ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ</b>	10	123	156
<b>И.о.президента АО "Рахат"</b>			Зенков А.С.
<b>Главный бухгалтер АО "Рахат"</b>			Кристалль Л.Г.



АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ЗА ПЕРИОД ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30.06.2011**  
(в тыс.тенге)

	30.06.2011	30.06.2010
<b>I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
1. Поступление денежных средств всего	17 435 772	12 646 496
в том числе:		
реализация товаров	15 319 880	12 487 420
предоставление услуг		
авансы полученные	241 959	54 842
дивиденты	1 541	
прочие поступления	1 872 392	104 234
2. Выбытие денежных средств всего	18 044 986	10 891 834
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	11 249 104	4 424 891
авансы выданные	2 059 609	3 710 854
выплаты по заработной плате	1 456 312	1 299 050
выплата вознаграждения по займам	21 186	18 194
другие платежи в бюджет	1 372 978	839 176
прочие выплаты	1 885 797	599 669
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	-609 214	1 754 662
<b>II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
1. Поступление денежных средств всего	12 460	886
в том числе:		
реализация основных средств	10 501	287
реализация нематериальных активов	0	599
реализация других долгосрочных активов	0	
реализация финансовых активов		
погашение займов предоставленных другим организациям	1 959	
фьючерсные и форвардные контракты опционы и свопы		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств всего	243 669	218 063
в том числе:		
приобретение основных средств	227 386	194 589
приобретение нематериальных активов	12 283	23 106
приобретение других долгосрочных активов		
приобретение финансовых активов		
предоставление займов другим организациям		
фьючерсные и форвардные контракты опционы и свопы		
прочие выплаты	4 000	368
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	-231 209	-217 177
<b>III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
1. Поступление денежных средств всего	1 360 000	550 000
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг		
получение займов	1 360 000	550 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств всего	436 367	1 066 388
в том числе:		
Погашение займов	438 000	1 064 100
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов	23	
прочие	-1 656	2 288
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	923 633	-516 388
<b>Итого: Увеличение/уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.060+/-стр.090)</b>	<b>83 210</b>	<b>1 021 097</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	317 945	109 781
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	401 155	1 130 878



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 30.06.2011 (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	11 516 694	-9 293	12 587 401	59	12 587 460
Изменения в учетной политике	20					0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	30	900 000	180 000	11 516 694	-9 293	12 587 401	59	12 587 460
Прибыль/убыток от переоценки активов	31							
Хеджирование денежных потоков	32							
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	33				-7 709			
Прибыль/убыток, признанная и/или непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	40							
Прибыль/убыток за период	50			450 638	-7 709	442 929	-1	442 928
Всего прибыли/убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	60	0	0	450 638	-7 709	442 929	-1	442 928
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	11 967 332	-17 002	13 030 330	58	13 030 388
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	900 000	180 000	10 405 070	14 991	11 500 061	59	11 500 120
Изменения в учетной политике	120					0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	900 000	180 000	10 405 070	14 991	11 500 061	59	11 500 120
Прибыль/убыток от переоценки активов	131							
Хеджирование денежных потоков	132							
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133				-24 284	-24 284		-24 284
Прибыль/убыток, признанная и/или непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140				-24 284	-24 284		-24 284
Прибыль/убыток за период	150			1 111 624		1 111 624	59	1 111 683
Всего прибыли/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	900 000	180 000	11 516 694	-9 293	12 587 401	59	12 587 460
Дивиденды	170							
Эмиссия акций	180							
Выкупленные собственные долевые инструменты	190							
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 100 +/- стр. 170 +/- стр. 180 +/- стр. 190)	200	900 000	180 000	11 516 694	-9 293	12 587 401	59	12 587 460

И.о.президента АО "Рахат"

Зенков А.С.

Главный бухгалтер АО "Рахат"

Кристалль Л.Г.

