

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование организации	<i>ОАО «Рахат»</i>
Местонахождение	<i>480002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а</i>
На	30 июня 2004 года Дата (год, число, месяц)
Вид деятельности организации	<i>Производство кондитерских изделий</i>
Орган управления государственным имуществом	
Юридическая форма	<i>Открытое акционерное общество</i>
Единица измерения:	тыс. тенге

Активы	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	35 884	35 940
в т. ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	9 266	11 960
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-стр. 020), всего	030	26 618	23 980
в т. ч. гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	2 111 273	2 294 148
в том числе:			
земля (121)	041	29 082	29 082
здания и сооружения (122)	042	300 956	300 956
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	1 673 375	1 839 111
транспортные средства (124)	044		
прочие основные средства (125)	045	95 414	110 090
незавершенное строительство (126)	046	12 446	14 909
Износ основных средств (131-134)	050	892 386	1 022 090
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего	060	1 218 887	1 272 058
в том числе:			
земля	061	29 082	29 082
здания и сооружения	062	211 294	199 472
машины и оборудование, передаточные устройства	063	909 540	962 984
транспортные средства	064		
прочие основные средства	065	56 525	65 611
незавершенное строительство (126)	046	12 446	14 909
Инвестиции, всего	070	430 784	441 796
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071	430 313	441 325
инвестиции в зависимые организации (142)	072		
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	073	471	471
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075		
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080		
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	083		
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084		
расходы будущих периодов (341-343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр. 030+ стр.060+ стр.070+ стр.080)	090	1 676 289	1 737 834
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего	100	1 175 568	1 368 875
в том числе:			
материалы (201-208)	101	999 852	1 097 237
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103	175 716	271 638
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	756 863	1 230 799
в том числе:			
счета к получению (301,303)	111	265 263	364 927
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113	238 260	90 286
расходы будущих периодов (341-343)	114		
авансы полученные (351-353)	115	240 660	742 033
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	12 680	33 553
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)	130	545 573	397 054

Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130 + стр.130)	140	2 478 004	2 996 728
Баланс (стр.090+стр.140)		4 154 293	4 734 562
Собственный капитал и обязательства			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	1 200 000	1 200 000
Неоплаченный капитал (511)1	160	-300 000	-300 000
Изъятый капитал (521)2	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал),			
всего в том числе:	190	85 076	84 380
основных средств (541)	191	85 076	84 380
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551,552)	200	180 000	180 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)3			
в том числе:	210	1 329 733	1 603 975
отчетного года (561)4	211	530 543	274 242
Итого собственного капитала (стр.150+ стр.160+ стр.170+ стр.180+ стр.190+ стр.200+ стр.210)	220	2 494 809	2 768 355
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	230	179 909	
займы банков (601)	231	179 909	
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог -632	240		
Итого долгосрочных обязательств (стр. 230+240)	250	179 909	
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	692 902	1 236 584
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	91 845	
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	456 050	528 725
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	448 319	470 890
дивиденды к выплате (621-623)	282	847	829
авансы полученные (661-663)	283	6 884	57 006
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	99 586	78 537
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	139 192	122 361
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	78 518	45 636
прочие (682-687)	313	60 674	76 725
доходы будущих периодов (611)	314		
Итого текущих обязательств (стр.260+ стр.270+ стр.280+ стр.290 + стр.300+ стр.310)	320	1 479 575	1 966 207
Баланс (стр. 220+ стр.250+ стр.320)		4 154 293	4 734 562

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Наименование организации	<i>ОАО "Рахат"</i>
Местонахождение	<i>480002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2-а</i>
На 31.12.03 г.	<i>30 июня 2004 года</i> Дата (год. число. месяц)
Вид деятельности организации	<i>Производство кондитерских изделий</i>
Орган управления государственным имуществом	
Юридическая форма	<i>Открытое акционерное общество</i>
Единица измерения	<i>тыс. тенге</i>

Форма 2

Утверждена приказом Министра
финансов Республики Казахстан
от 24 июня 2003 года № 241

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за I полугодие 2004 года

Наименование организации **ОАО "Рахат"**
Вид деятельности организации **Производство и продажа кондитерских изделий**
Организационно-правовая форма **Акционерное общество**
Юридический адрес организации **г.Алматы ул.Зенкова, 2 А**

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За преды- дущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товар	010	3330400	4 156 740
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ,услуг)	020	2923848	3 354 694
Валовой доход (стр.010-стр.020)	030	406 552	802 046
Расходы периода, всего	040	243206	454 316
в том числе:			
расходы по реализации	041	85255	124 478
общие и административные расходы	042	128064	256 249
расходы на выплату вознаграждения	043	29887	73 589
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.	050	163 346	347 730
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	30733	44 044
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	194 079	391 774
Расходы по корпоративному подоходному нало	080	65398	117 532
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	128 681	274 242
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.100)	110	128 681	274 242

Руководитель

Попелюшко А.В.

Ф.И.О.

подпись

Главный бухгалтер

Кажигалиева Г.А.

Ф.И.О.

подпись

*Подписи скрепляются печатью.

О Т Ч Е Т
 о движении денежных средств (косвенный метод) I полугодие 2004
 ОАО "Рахат" (тыс. тенге)

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период
Чистый доход		274242
Операции, корректирующие чистый доход:		
доход от реализации основных средств		381
начисление износа по основным средствам		137349
Еачисленный износ по нематериальным активам		2694
<i>операционная деятельность:</i>		
1. Поступление		
изменения товарно-материальных запасов		-193307
изменение дебиторской задолженности		-374780
изменение кредиторской задолженности		-55844
изменение расчетов с бюджетом		-21049
Увеличение (уменьшение) денежных средств от операционной деятельности		-230314
Инвестиционная деятельность:		
Выбытие основных средств		6117
Отток:		
приобретение основных средств		-190059
приобретение нематериальных активов		-56
увеличение инвестиций		
Увеличение (уменьшение) денежных средств от инвестиционной деятельности		-190115
Финансовая деятельность:		
Приток:		
Увеличение долгосрочных кредитов		
увеличение краткосрочных кредитов		2166126
эмиссия акций и других ценных бумаг		
Отток:		
погашение кредитов		-1894198
выплата дивидендов		-18
Увеличение (уменьшение) денежных средств от финансовой деятельности		271910
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности:		-148519
Деньги на начало отчетного периода		545573
Деньги на конец отчетного периода		397054

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____