

	Примеч	на 30.09.2012	на 31.12.2011
Активы			
Текущие активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	17	466 381	564 376
Торговая дебиторская задолженность	13	715 879	274 596
Авансы выплаченные	14	1 343 709	1 537 589
Товарно-материальные запасы, нетто	12	7 872 879	6 660 579
Текущие налоговые активы	16	390 319	197 417
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов		39 686	45 849
Всего текущие активы		10 828 853	9 280 406
Долгосрочные активы			
Долгосрочная дебиторская задолженность	14, 15	79 456	244 027
Основные средства, нетто	11	7 097 289	6 643 849
Нематериальные активы, нетто	11	52 299	52 327
		7 229 044	6 940 203
Долгосрочные активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи			
Долгосрочные активы, классифицируемые как проданные			
Всего долгосрочные активы		7 229 044	6 940 203
ВСЕГО АКТИВЫ		18 057 897	16 220 609
Обязательства и акционерный капитал			
Текущие обязательства:			
Краткосрочные финансовые обязательства	21	1 294 917	277 333
Обязательства по налогам	23	53 318	202 757
Торговая кредиторская задолженность	20	205 299	131 669
Авансы полученные	20	72 788	85 477
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	22	324 086	618 888
Всего текущие обязательства		1 950 408	1 316 124
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	21		
Обязательство по отсроченному подоходному налогу		839 166	839 169
		839 166	839 169
Всего обязательства		2 789 574	2 155 293
Акционерный капитал:			
Уставный капитал	18	900 000	900 000
Резерв пересчета иностранной валюты		-4 125	-1 779
Резервный капитал	18	180 000	180 000
Нераспределенная прибыль		14 192 397	12 987 036
Капитал, относящийся к доле акционеров материнской компании		15 268 272	14 065 257
Неконтрольные доли владения	19	53	59
Всего акционерный капитал		15 268 325	14 065 316
Всего обязательства и акционерный капитал		18 057 899	16 220 609

Президент АО

Главный бухгалтер




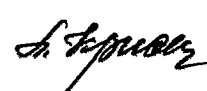
(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Попелюшко А.В.

Кристалль Л.Г.

АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия
Консолидированный отчет
о совокупной прибыли АО "Рахат"
за период, закончившийся 30.09.2012 (в тыс.тенге)

	Прим еч	30.09.2012	30.09.2011
Выручка	4	19 671 962	19 149 504
Себестоимость реализованной продукции	5	(15 783 797)	(16 089 185)
Валовая прибыль		3 888 165	3 060 319
Расходы по реализации	7	(1 045 011)	(1 039 742)
Общие и административные расходы	6	(1 435 693)	(1 099 290)
Прибыль от операционной деятельности		1 407 461	921 287
Прочие доходы (расходы)		122 069	57 016
<i>Расходы по финансированию</i>		(29 007)	(39 914)
<i>Убыток от курсовой разницы</i>	8	625	
<i>Прочие доходы</i>	8	150 451	96 931
Прибыль до учета подоходного налога		1 529 530	978 303
Расходы по подоходному налогу	9	(324 175)	(192 147)
ПРИБЫЛЬ за период		1 205 355	786 156
Прочий совокупный доход			
Курсовые разницы о пересчета зарубежной деятельности в валюту отчетности		(2 346)	(10 949)
ИТОГО совокупный доход за период	10	1 203 009	775 207
Прибыль, относящаяся к:			
Акционерам материнской компании		1 205 361	786 156
Неконтрольным долям владения	18	(6)	
		1 205 355	786 156
Итого совокупный доход, относящийся к:			
Акционерам материнской компании		1 203 015	775 207
Неконтрольным долям владения	19	(6)	
ПРИБЫЛЬ НА	10	335	218
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 30.09.2012
(в тыс.тенге)

	30.09.2012	30.09.2011
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	23 948 119	26 177 444
в том числе:		
реализация товаров	23 123 960	23 906 324
предоставление услуг		
авансы полученные	631 208	347 273
дивиденды	1 035	
прочие поступления	191 916	1 923 847
2. Выбытие денежных средств всего	24 134 903	26 889 418
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	13 287 494	16 304 832
авансы выданные	5 042 478	3 238 235
выплаты по заработной плате	3 254 061	2 520 434
выплата вознаграждения по займам	29 422	38 478
другие платежи в бюджет	2 371 296	1 998 811
прочие выплаты	150 152	2 788 628
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	-186 784	-711 974
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	10 948	10 501
в том числе:		
реализация основных средств	10 948	10 501
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	940 157	336 714
в том числе:		
приобретение основных средств	932 538	322 293
приобретение нематериальных активов	7 619	12 611
приобретение других долгосрочных активов		
приобретение финансовых активов		
предоставление займов другим организациям		
фьючерсные и форвардные контракты опционы и свопы		
прочие выплаты		1 810
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	-929 209	-326 213
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	3 870 000	2 895 000
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг		
получение займов	3 870 000	2 895 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств всего	2 852 002	1 592 690
в том числе:		
Погашение займов	2 852 000	1 598 000
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов	2	23
прочие		-5 333
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	1 017 998	1 302 310
Итого: Увеличение/уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.060+/-стр.090)	-97 995	264 123
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	564 376	317 945
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	466 381	582 068

Президент АО "Рехат"

Попелюшко А.В.

Главный бухгалтер АО "Рехат"

Кристалль Л.Г.



АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия

Отчет об изменениях в капитале за период, заканчивающийся 30.09.2012 (в тыс.тенге)

	Код стр.	Капитал материнской организации					Неконтр. ольные доли владения	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Кумулятивный эффект курсовых разниц	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	10	900 000	180 000	12 987 036	-1 779	14 065 257	59	14 065 316
Изменения в учетной политике	20					0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	30	900 000	180 000	12 987 036	-1 779	14 065 257	59	14 065 316
Прибыль/убыток от переоценки активов	31							
Хеджирование денежных потоков	32							
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	33				-2 346			
Прибыль/убыток, признанная в/и непосредственно в самом капитале (стр. 031 - стр. 032 - стр. 033)	40							
Прибыль/убыток за период	50			1 205 361	-2 346	1 203 015	-6	1 203 009
Всего прибыли/убыток за период (стр.040 +/- стр. 050)	60	0	0	1 205 361	-2 346	1 203 015	-6	1 203 009
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	14 192 397	-4 125	15 268 272	53	15 268 325
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	900 000	180 000	11 516 694	-9 293	12 587 401	59	12 587 460
Изменения в учетной политике	120					0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	900 000	180 000	11 516 694	-9 293	12 587 401	59	12 587 460
Прибыль/убыток от переоценки активов	131							
Хеджирование денежных потоков	132							
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133				7 514	7 514		7 514
Прибыль/убыток, признанная в/и непосредственно в самом капитале (стр. 131 - стр. 132 - стр. 133)	140				7 514	7 514		7 514
Прибыль/убыток за период	150			1 470 342		1 470 342	59	1 470 401
Всего прибыли/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	900 000	180 000	12 987 036	-1 779	14 065 257	59	14 065 316
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	12 987 036	-1 779	14 065 257	59	14 065 316

Президент АО "Рахат"

Попелюшко А.В.

Главный бухгалтер

Кристалл Л.Г.

