

Форма I

Наименование организации: Акционерное общество "Рахат"

Сведения о реорганизации: реорганизации не было

Вид деятельности организации: производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Консолидированный

Среднегодовая численность работников: 4053 чел.

Субъект предпринимательства: крупный

Юридический адрес (организации): Республика Казахстан, 050002, Алматы г.а., Медеуская р.а., г.Алматы улица Зенкова, 2а, тел: 87272584711, факс: 87272584715, e-mail: rakhat@rakhat.kz, веб-сайт: www.rakhat.kz

Консолидированный бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	564 376,00	317 945,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 812 185,00	1 796 933,00
Текущий подоходный налог	017	105 150,00	144 158,00
Запасы	018	6 660 579,00	4 991 015,00
Прочие краткосрочные активы	019	138 116,00	117 121,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	9 280 406,00	7 367 172,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	244 027,00	200 782,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	6 643 849,00	7 158 474,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	52 327,00	36 657,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	6 940 203,00	7 395 913,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		16 220 609,00	14 763 085,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	277 333.00	
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	217 146.00	269 553.00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	90.00	187 868.00
Вознаграждения работникам	216	325 168.00	234 732.00
Прочие краткосрочные обязательства	217	496 387.00	564 048.00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 316 124,00	1 256 201,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	839 169.00	919 424.00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	839 169,00	919 424,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	900 000.00	900 000.00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	180 000.00	180 000.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	12 985 257.00	11 507 401.00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	14 065 257,00	12 587 401,00
Доля неконтролирующих собственников	421	59.00	59.00
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	14 065 316,00	12 587 460,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		16 220 600,00	14 703 065,00

Руководитель: Попелешко Анатолий Висханович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кристаль Лариса Герасимовна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: Акционерное общество "Рахат"

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	28 760 908,00	23 589 263,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	23 425 350,00	19 215 985,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	5 335 558,00	4 373 278,00
Расходы по реализации	013	1 403 099,00	1 082 309,00
Административные расходы	014	1 778 002,00	1 656 092,00
Прочие расходы	015	18 521,00	11 985,00
Прочие доходы	016	116 303,00	59 904,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	2 252 239,00	1 682 796,00
Доходы по финансированию	021	21 335,00	
Расходы по финансированию	022	94 808,00	45 484,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	2 178 766,00	1 637 312,00
Расходы по подоходному налогу	101	708 424,00	525 688,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 470 342,00	1 111 624,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 470 342,00	1 111 624,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	7 514,00	-24 284,00
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	7 514,00	-24 284,00
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	1 477 856,00	1 087 340,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	408,00	309,00
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		408,00	309,00
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

/ Руководитель: Цовелюшко Анатолий Висханович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кристаль Лариса Герасимовна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: Акционерное общество "Рахат"

Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге


Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	43 547 509,00	30 139 915,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	41 973 582,00	28 864 025,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 417 603,00	1 125 041,00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	156 324,00	150 849,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	43 165 005,00	29 035 484,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	20 432 512,00	5 085 647,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	14 414 715,00	17 532 979,00
выплаты по оплате труда	023	3 532 864,00	3 110 733,00
выплата вознаграждения	024	59 817,00	45 656,00
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	3 057 840,00	1 974 643,00
прочие выплаты	027	1 667 257,00	1 285 826,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	382 504,00	1 104 431,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	10 501,00	5 669,00
в том числе:			
реализация основных средств	041	10 501,00	5 118,00
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		551,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	423 442,00	383 520,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	381 309,00	348 930,00
приобретение нематериальных активов	062	25 172,00	32 755,00
приобретение других долгосрочных активов	063	16 961,00	
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		1 835,00
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-412 941,00	-377 851,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	4 445 000,00	1 790 092,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	4 445 000,00	1 790 092,00
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	4 168 132,00	2 308 508,00
в том числе:			
погашение займов	101	4 170 000,00	2 304 192,00
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	24,00	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	-1 892,00	4 316,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	276 868,00	-518 416,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	246 431,00	208 164,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	317 945,00	109 781,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	564 376,00	

/ Руководитель: Попельюшко Анатолий Висханович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кристалль Лариса Герасимовна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати


(подпись)


(подпись)



Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 4

Наименование организации: акционерное общество "Рахат"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	10 420 061,00	59,00	11 500 120,00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	10 420 061,00	59,00	11 500 120,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 340,00	0,00	1 087 340,00
Прибыль (убыток) за год	210					1 087 340,00		1 087 340,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	11 507 401,00	59,00	12 587 460,00
Изменение в учетной политике	401							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	12 985 257,00	59,00	14 065 316,00

/ Руководитель: Попелюшко Анатолий Висханович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кристаль Лариса Герасимовна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

