

АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет о финансовом положении АО "Рахат",
по состоянию на 30.06.2014 года

<i>В тыс.тенге</i>		<i>неаудированно</i>	<i>аудированно</i>
	Примеч.	на 30.06.2014	на 31.12.2013
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы:			
Основные средства	6	7 043 179	7 105 582
Нематериальные активы		78 001	68 449
Авансы уплаченные за долгосрочные активы	10	192 339	149 772
Беспроцентные займы сотрудникам	7	18 058	24 865
Итого долгосрочные активы		7 331 577	7 348 668
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	10 716 030	7 554 499
Торговая дебиторская задолженность	9	481 058	431 140
Авансовые платежи	10	507 421	638 958
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		82 771	165 590
Прочие краткосрочные активы		322 847	247 264
Денежные средства и их эквиваленты	12	1 771 607	3 439 182
Итого краткосрочные активы		13 881 734	12 476 633
ИТОГО АКТИВЫ		21 213 311	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	45 012	(13 996)
Резерв на переоценку финансовых активов			
Нераспределенная прибыль		17 242 367	16 299 627
Итого капитал, приходящийся на собственников материнской компании		18 367 379	17 365 631
Неконтрольные доли участия		50	49
Итого капитал		18 367 429	17 365 680
Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства		710 510	710 496
Долгосрочные оценочные обязательства	16	183 672	183 678
Итого долгосрочные обязательства		894 182	894 174
Краткосрочные обязательства			
Торговая кредиторская задолженность	14	1 271 409	455 089
Авансы полученные		103 149	61 852
Текущий подоходный налог к уплате		2 905	-
Краткосрочные оценочные обязательства	16	29 394	29 394
Прочие краткосрочные обязательства	15	544 842	1 019 112
Итого краткосрочные обязательства		1 951 699	1 565 447
Итого обязательства		2 845 881	2 459 621
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		21 213 311	19 825 301

Справочно: балансовая стоимость простой акции, тенге:

13

5 080

4 805



Рустемова Р.А.

Нургазиев М.М.

Прилагаемые приложения на страницах с 5 по 23 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной отчетности.
4.08.2014г.

**Консолидированный отчет
о совокупном доходе АО "Рахат"
за период, закончившийся 30.06.2014 года**

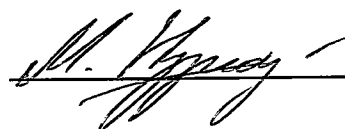
В тыс. тенге

	Примеч.	30.06.2014	30.06.2013
Доходы	17	15 975 831	13 858 725
Себестоимость реализованных товаров	18	(12 811 094)	(11 401 991)
Валовая прибыль		3 164 737	2 456 734
Общие и административные расходы	19	(954 395)	(1 032 306)
Расходы по реализации	20	(970 215)	(830 720)
Прочие доходы	22	4 746	10 831
Операционная прибыль		1 244 873	604 539
Расходы по финансированию	21	-	-
Доходы от финансирования	21	54 046	5 621
Отрицательная курсовая разница		(112 666)	(13 751)
Прибыль до налогообложения		1 186 253	596 409
Расходы по налогу на прибыль	23	(243 512)	(135 472)
Прибыль за отчетный период		942 741	460 937
Собственников материнской компании		942 740	460 939
Неконтрольным долям участия		1	(2)
Прочий совокупный доход			
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений		0	(7 077)
ИТОГО совокупный доход за отчетный период за вычетом налогов		942 741	453 860
Прибыль, приходящаяся на:			
Собственников материнской компании		942 740	453 862
Неконтрольным долям участия		1	(2)
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ	13		
Базовая и разводненная, в отношении прибыли за отчетный период, приходящийся на собственников материнской компании		262	126

Директор по экономике и финансам



 Рустемова Р.А.


 Нурмагомедов М.М.

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 23 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной отчетности.

В тыс.тенге

Наименование показателей	30.06.2014	30.06.2013
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	20 211 137	17 147 251
в том числе:		
реализация товаров	13 755 563	15 215 481
предоставление услуг	-	-
авансы полученные	6 323 052	1 795 010
вознаграждения	47 009	5 971
прочие поступления	85 513	130 789
2. Выбытие денежных средств всего	21 648 075	16 761 364
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	14 663 134	8 606 653
авансы выданные	2 307 907	3 920 281
выплаты по заработной плате	2 536 847	2 304 706
выплата вознаграждения по займам	-	-
другие платежи в бюджет	1 929 830	1 822 918
прочие выплаты	210 357	106 806
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	(1 436 938)	385 887
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	6 301	36 449
в том числе:		
реализация основных средств	4 153	36 449
реализация нематериальных активов	-	-
реализация других долгосрочных активов	-	-
реализация финансовых активов	-	-
погашение займов предоставленных другим организациям	2 148	-
фьючерсные и форвардные контракты опционы и свопы	-	-
прочие поступления	-	-
2. Выбытие денежных средств всего	249 088	268 234
в том числе:		
приобретение основных средств	233 588	246 303
приобретение нематериальных активов	15 200	21 931
приобретение других долгосрочных активов	-	-
приобретение финансовых активов	-	-
предоставление займов	300	-
фьючерсные и форвардные контракты опционы и свопы	-	-
прочие выплаты	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	(242 787)	(231 785)
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего		
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	-	-
получение займов	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	-	-
прочие поступления	-	-
2. Выбытие денежных средств всего		
в том числе:		
погашение займов	-	-
приобретение собственных акций	-	-
выплата дивидендов	-	-
прочие	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)		
Итого: Увеличение/уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.060+/-стр.090)	(1 679 725)	154 102
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений	12 150	(1 413)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3 439 182	1 303 613
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 771 607	1 456 302

Директор по экономике и финансам

Рустемова Р.А.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РАХАТ

И.о. главного бухгалтера

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Республика Казахстан

Город Алматы

Примечание: Приложения к консолидированной отчетности

страницах с 5 по 23 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной отчетности.

Отчет об изменениях в капитале за период, заканчивающийся 30.06.2014 года

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				942 740	942 740	1	942 741
Прочий совокупный доход/убыток			0		0		0
Прибыль/убыток от переоценки активов							0
Итого совокупный доход	0	0	0	942 740	942 740	1	942 741
Сальдо на 30 июня 2014 года	900 000	180 000	(13 996)	17 242 367	18 308 371	50	18 308 421

Директор по экономике и финансам



[Handwritten signature]

Рустемова Р.А.

[Handwritten signature]

Нургазиев М.М.

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 23 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной отчетности.