

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование организации	<i>ОАО «Рахат»</i>
Местонахождение	<i>480002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а</i>
На 30.09.2003 г.	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>

Активы	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	30900	30995
в т. ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	4617	8096
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-стр. 020),			
всего	030	26283	22899
в т. ч. гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	1721179	1672325
в том числе:			
земля (121)	041	22520	29082
здания и сооружения (122)	042	149640	149349
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	1455220	1228706
транспортные средства (124)	044		
прочие основные средства (125)	045	80403	93572
незавершенное строительство (126)	046	13396	171616
Износ основных средств (131-134)	050	1171294	851718
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-стр.050),			
всего	060	549885	820607
в том числе:			
земля	061	22520	29082
здания и сооружения	062	71446	62575
машины и оборудование, передаточные устройства	063	395578	503368
транспортные средства	064		
прочие основные средства	065	60341	225582
Инвестиции, всего	070	345604	345674
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071	341922	341992
инвестиции в зависимые организации (142)	072		
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	073	3039	3039
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	643	643
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	921772	1189180
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего	100	1016030	1042280
в том числе:			
материалы (201-208)	101	873330	829219
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103	142700	213061
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	784483	1022814
в том числе:			
счета к получению (301,303)	111	384684	397327
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113	107466	220799
расходы будущих периодов (341-343)	114		
авансы полученные (351-353)	115	274507	335809
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	17826	68879
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)	130	58644	390394

Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120 + стр.130)	140	1859157	2455488
Баланс (стр.090+стр.140)		2780929	3644668
Собственный капитал и обязательства			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	1200000	1200000
Неоплаченный капитал (511)1	160	-600000	-300000
Изъятый капитал (521)2	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал),			
всего в том числе:	190	54879	56007
основных средств (541)	191	54879	54487
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		1520
Резервный капитал (551,552)	200	180000	180000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)3			
в том числе:	210	939581	1064794
отчетного года (561)4	211		205384
Итого собственного капитала (стр.150+ стр.160+ стр.170+ стр.180+ стр.190+ стр.200+ стр.210)	220	1774460	2200801
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	230		
займы банков (601)	231		176822
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог			
-632	240		
Итого долгосрочных обязательств (стр. 230+240)	250		176822
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	563804	747024
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего			
в том числе:	280	229132	411118
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	117420	251707
дивиденды к выплате (621-623)	282	1068	876
авансы полученные (661-663)	283	110644	158535
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	123047	12408
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		14
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	90486	96481
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	35507	36302
прочие (682-687)	313	53877	58893
доходы будущих периодов (611)	314	1102	1286
Итого текущих обязательств (стр.260+ стр.270+ стр.280+ стр.290 + стр.300+ стр.310)	320	1006469	1267045
Баланс (стр. 220+ стр.250+ стр.320)		2780929	3644668

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	<i>30 сентября 2003 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>

Наименование показателей	Код стр	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	3898240	4923510
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	3339242	4270077
Валовый доход (стр.010 - стр.020)	030	558998	653433
Расходы периода, всего			
в том числе:	040	310055	392294
расходы по реализации	041	97545	133363
общие и административные расходы	042	198245	203151
расходы на выплату вознаграждения	043	14265	55780
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030 - стр.040)	050	248943	261139
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060		42516
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 + стр.060)	070	248943	303655
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	74683	98271
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 - стр.080)	090	174260	205384
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Чистый доход (убыток) (стр.090 + стр.100)	110	174260	205384

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

О Т Ч Е Т
 о движении денежных средств (косвенный метод)
 ОАО "Рахат" на 30 сентября 2003 года (тыс. тенге)

I. Движение денежных средств от операционной деятельности	
Чистый доход	+ 205384
Операции, корректирующие чистый доход:	
начисленный износ	+ 116927
изменение товарно-материальных запасов	+ 26250
изменение дебиторской задолженности	+ 238331
изменение расходов будущих периодов	
изменение кредиторской задолженности	+ 77172
изменение расчетов по налогам	
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности	+ 134902
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
Поступление денежных средств:	
доход от реализации основных средств	
приобретение долгосрочных инвестиций	
Выбытие денежных средств:	
приобретение основных средств и др.	- 232190
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности	- 232190
(-)	
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности	
Поступление денежных средств:	
выпущенные акции	
краткосрочные кредиты	+ 1688590
долгосрочные долговые обязательства	
прочие поступления (эмиссия)	+ 300000
Выбытие денежных средств:	
выплата дивидентов	- 193
прочие выплаты (погашение кредитов, продажа акций)	- 1559359
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности	+ 429038
(-)	
Итого увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств	+ 331750
Денежные средства на начало отчетного периода	58644
Денежные средства на конец отчетного периода	390394

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____