

	Примеч	на 30.09.2011	на 31.12.2010
Активы			
Текущие активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	16	582 068	317 945
Торговая дебиторская задолженность	13	324 063	137 973
Авансы выплаченные	14	2 094 290	1 646 212
Товарно-материальные запасы, нетто	12	6 025 064	4 991 015
Текущие налоговые активы	15	352 375	156 906
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов		119 507	117 121
Всего текущие активы		9 497 367	7 367 172
Долгосрочные активы			
Долгосрочная дебиторская задолженность	14	178 762	200 782
Основные средства, нетто	11	6 851 250	7 158 474
Нематериальные активы, нетто	11	44 192	36 657
		7 074 204	7 395 913
Долгосрочные активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи			
Долгосрочные активы, классифицируемые как проданные			
Всего долгосрочные активы		7 074 204	7 395 913
ВСЕГО АКТИВЫ		16 571 571	14 763 085
Обязательства и акционерный капитал			
Текущие обязательства:			
Краткосрочные финансовые обязательства	20	1 298 436	0
Обязательства по налогам	22	173 716	412 598
Торговая кредиторская задолженность	19	393 075	191 757
Авансы полученные	19	66 873	77 796
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	21	357 353	574 050
Всего текущие обязательства		2 289 453	1 256 201
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	20		
Обязательство по отсроченному подоходному налогу		919 451	919 424
		919 451	919 424
Всего обязательства		3 208 904	2 175 625
Акционерный капитал:			
Уставный капитал	17	900 000	900 000
Резерв пересчета иностранной валюты		-20 242	-9 293
Резервный капитал		180 000	180 000
Нераспределенная прибыль		12 302 850	11 516 694
Капитал, относящийся к доле акционеров материнской компании		13 362 608	12 587 401
Неконтрольные доли владения	18	59	59
Всего акционерный капитал		13 362 667	12 587 460
Всего обязательства и акционерный капитал		16 571 571	14 763 085
И.о.президента АО "Рахат"			Зенков А.С.
Главный бухгалтер АО "Рахат"			Кристалль Л.Г.



АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет
о совокупной прибыли АО "Рахат"
за период, закончившийся 30.09.2011 (в тыс.тенге)

	Прим сч	30.09.2011	30.09.2010
Выручка	4	19 149 504	14 663 106
Себестоимость реализованной продукции	5	(10 089 185)	(11 933 499)
Валовая прибыль		3 060 319	2 729 607
Расходы по реализации	7	(1 039 742)	(794 695)
Общие и административные расходы	6	(1 099 290)	(1 162 864)
Прибыль от операционной деятельности		921 286	772 048
Прочие доходы (расходы)		57 016	107 396
<i>Расходы по финансированию</i>		(39 914)	(18 023)
<i>Прочие доходы</i>	8	96 931	125 419
Прибыль до учета подоходного налога		978 303	879 444
Расходы по подоходному налогу	9	(192 147)	(158 776)
ПРИБЫЛЬ за период		786 156	720 668
Прочий совокупный доход			
Курсовые разницы о пересчета зарубежной деятельности в валюту отчетности		(10 949)	(20 725)
ИТОГО совокупный доход за период	10	775 207	699 943
Прибыль, относящаяся к:			
Акционерам материнской компании		786 156	720 673
Неконтрольным долям владения	18		(5)
		786 156	720 668
Итого совокупный доход, относящийся к:			
Акционерам материнской компании		775 207	699 948
Неконтрольным долям владения	18	0	(5)
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИОНЕРНО	10	218	200
И.о.президента АО "Рахат"			Зенков А.С.
Главный бухгалтер АО "Рахат"			Кристалль Л.Г.



АО "РАХАТ" и его дочерние предприятия
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30.09.2011
(в тыс.тенге)

	30.09.2011	30.09.2010
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	26 177 444	19 382 946
в том числе:		
реализация товаров	23 906 324	18 831 303
предоставление услуг		
авансы полученные	347 273	469 361
дивиденты		
прочие поступления	1 923 847	82 282
2. Выбытие денежных средств всего	26 889 418	17 891 960
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	16 304 832	4 443 442
авансы выданные	3 238 235	9 149 787
выплаты по заработной плате	2 520 434	2 019 083
выплата вознаграждения по займам	38 478	18 194
другие платежи в бюджет	1 998 811	1 363 561
прочие выплаты	2 788 628	897 893
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	-711 974	1 490 986
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	10 501	2 030
в том числе:		
реализация основных средств	10 501	1 895
реализация нематериальных активов	0	
реализация других долгосрочных активов	0	
реализация финансовых активов		
погашение займов предоставленных другим организациям	0	
фьючерсные и форвардные контракты опционы и свопы		135
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств всего	336 714	318 775
в том числе:		
приобретение основных средств	322 293	287 250
приобретение нематериальных активов	12 611	30 869
приобретение других долгосрочных активов		
приобретение финансовых активов		
предоставление займов другим организациям		
фьючерсные и форвардные контракты опционы и свопы		
прочие выплаты	1 810	656
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	-326 213	-316 745
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	2 895 000	550 000
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг		
получение займов	2 895 000	550 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств всего	1 592 690	1 067 086
в том числе:		
Погашение займов	1 598 000	1 064 100
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов	23	
прочие	-5 333	2 986
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	1 302 310	-517 086
Итого: Увеличение/уменьшение денежных средств (стр.090-стр.060+/-стр.090)	264 123	657 155
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	317 945	109 781
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	582 068	766 936

И.о.президента АО "Рахат"

Главный бухгалтер АО "Рахат"



Зенков А.С.

Кристалль Л.Г.

Отчет об изменениях в капитале за период, заканчивающийся 30.09.2011 (в тыс.тенге)

	Код стр.	Капитал материнской организации					Итого капитал	
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Кумулятивный эффект курсовых разниц	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	10	900 000	180 000	11 516 694	-9 293	12 587 401	59	12 587 460
Изменения в учетной политике	20					0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	30	900 000	180 000	11 516 694	-9 293	12 587 401	59	12 587 460
Прибыль/убыток от переоценки активов	31							
Хеджирование денежных потоков	32							
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	33				-10 949			
<i>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 - стр. 032 - стр. 033)</i>	40							
Прибыль/убыток за период	50			786 156	-10 949	775 207		775 207
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	60	0	0	786 156	-10 949	775 207	0	775 207
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	12 302 850	-20 242	13 362 608	59	13 362 667
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	900 000	180 000	10 405 070	14 991	11 500 061	59	11 500 120
Изменения в учетной политике	120					0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	900 000	180 000	10 405 070	14 991	11 500 061	59	11 500 120
Прибыль/убыток от переоценки активов	131							
Хеджирование денежных потоков	132							
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133				-24 284	-24 284		-24 284
<i>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 - стр. 132 - стр. 133)</i>	140							
Прибыль/убыток за период	150			1 111 624	-24 284	-24 284		-24 284
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	900 000	180 000	11 516 694	-9 293	1 111 624	59	1 111 683
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	11 516 694	-9 293	12 587 401	59	12 587 460

И.о.президента АО "Рахат"

Главный бухгалтер АО "Рахат"

С. Кривошея

