

АО "CASPIAN BEVERAGE HOLDING"

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 июня 2012 г
(в тысячах тенге)

	Приме- чания	30 июня 2012	01 января 2012
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	9	3 766 745	3 852 143
Нематериальные активы	10	337	418
Временная финансовая помощь, выданная связанным сторонам	11	238 383	265 471
Долгосрочные материалы	8	13 064	13 064
Авансы выданные	6	13 673	13 673
Прочие активы		20 080	20 080
		<u>4 052 282</u>	<u>4 164 849</u>
Всего долгосрочные активы		<u>4 052 282</u>	<u>4 164 849</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Запасы	8	353 641	249 780
Дебиторская задолженность	5	155 956	86 713
Авансы и расходы будущих периодов	6	182 309	58 050
Налоги к возмещению		92 635	9 720
Прочая дебиторская задолженность	7	5 000	1 868
Денежные средства	4	192 364	179 985
		<u>981 905</u>	<u>586 116</u>
Всего текущие активы		<u>981 905</u>	<u>586 116</u>
ИТОГО АКТИВЫ		<u><u>5 034 187</u></u>	<u><u>4 750 965</u></u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ			
Уставной капитал	12	54 600	54 600
Резерв по переоценке		2 260 260	2 266 784
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)		69 994	(726 781)
		<u>2 384 854</u>	<u>1 594 603</u>
Всего капитал		<u>2 384 854</u>	<u>1 594 603</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные займы	13	96 669	155 769
Задолженность по облигациям	14	121 435	121 435
Обязательства по финансовой аренде	15	160 001	-
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		477 061	477 061
Прочие долгосрочные обязательства		1 023	51 800
		<u>856 189</u>	<u>806 064</u>
Всего долгосрочные обязательства		<u>856 189</u>	<u>806 064</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			

Торговая кредиторская задолженность	16	635 724	278 346
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	13	769 719	925 651
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	15	39 853	554 204
Текущая часть обязательств по облигациям	14	-	10 902
Авансы полученные		838	22 016
Налоги к уплате	17	215 001	154 907
Провизии и начисленные обязательства	18	121 745	112 094
Прочая кредиторская задолженность	19	10 266	292 177
		<u>1 793 144</u>	<u>2 350 298</u>

Итого КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5 034 187 4 750 965

Балансовая стоимость 1 простой акции, тенге 12 45 929 30 688

Балансовая стоимость 1 привилегированной акции, тенге 12 1 344 1 261

Предидент Ахметов А.С.

Главный бухгалтер  Сухотерина Е.Н.



АО "CASPIAN BEVERAGE HOLDING"

Отчет о совокупном доходе
за период, с 01 января по 30 июня 2012 г
(в тысячах тенге)

	Примечания	30 июня 2012	30 июня 2011
ВЫРУЧКА	20	3 132 254	2 639 010
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	21	<u>(2 066 497)</u>	<u>(1 478 097)</u>
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		1 065 757	1 160 913
Расходы по реализации	23	(535 562)	(427 030)
Общие и административные расходы	22	(259 333)	(218 792)
Расходы по финансированию	24	(72 187)	(94 731)
(Убыток)/доход от курсовой разницы	25	14 487	3 822
Прочие доходы/(убытки)	25	<u>577 373</u>	<u>2 717</u>
ДОХОД/(УБЫТОК) ДО ЭКОНОМИИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ		790 534	426 898
Экономия по подоходному налогу		<u>-</u>	<u>-</u>
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД		<u>790 534</u>	<u>426 898</u>
Подоходный налог, отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе		-	-
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД		<u>-</u>	<u>-</u>
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД		<u><u>790 534</u></u>	<u><u>426 898</u></u>
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, тенге	26	15 244	8 232

Президент

Ахметов А.С.

Главный бухгалтер

Сухотерина Е.Н.



АО "CASPIAN BEVERAGE HOLDING"

Отчет о движении денежных средств
за период с 01 января по 30 июня 2012 г
(прямой метод, в тысячах тенге)

	30 июня 2012 г	30 июня 2011 г
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Поступления от покупателей	3 906 683	3 319 512
Прочие увеличения	28 058	19 240
Платежи за товары и услуги	(2 305 000)	(1 898 609)
Авансы оплаченные	(95 329)	(145 365)
Платежи по заработной плате	(251 386)	(219 128)
Платежи по налогам	(690 569)	(514 953)
Прочие платежи	(185 918)	(108 201)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	406 540	452 496
Проценты уплаченные	(81 741)	(121 910)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	324 799	330 585
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Реализация основных средств	841	70
Приобретение основных средств	(54 737)	(75 892)
Возврат временной финансовой помощи, выданной связанным сторонам	49 630	60 160
Временная финансовая помощь выданная связанным сторонам	-	(32 271)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(4 266)	(47 933)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Получение займов	1 601 304	1 335 925
Погашение займов	(1 804 896)	(1 429 471)
Выплаты по финансовому лизингу	(104 515)	(71 021)
Выплата дивидендов	(46)	(144)
Выпуск облигаций	-	-
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности	(308 154)	(164 711)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	12 379	117 941
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, начало периода	179 985	144 008
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, конец периода	192 364	261 949
Президент	Ахметов А.С.	
Главный бухгалтер	Сухотерина Е.Н.	



АО "CASPIAN BEVERAGE HOLDING"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01 января по 30 июня 2012 г
(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Резерв по переоценке	Нераспределенная прибыль/(накопленный дефицит)	Всего
Сальдо на 1 января 2011 г	54 600	2 281 646	(669 480)	1 666 766
Прибыль за период	-	-	426 898	426 898
Прочий совокупный доход за период	-	-	-	-
Итого совокупный доход за период	-	-	426 898	426 898
Дивиденды	-	-	(274)	(274)
Амортизация резерва переоценки	-	(3 062)	3 062	-
Корректировка справедливой стоимости беспроцентных займов	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня 2011 г.	54 600	2 278 584	(239 795)	2 093 390
Сальдо на 01 января 2012 г.	54 600	2 266 784	(726 781)	1 594 603
Прибыль за год	-	-	790 534	790 534
Прочий совокупный доход за год	-	-	-	-
Итого совокупный доход за год	-	-	790 534	790 534
Дивиденды	-	-	(274)	(274)
Реклассификация в нераспределенную прибыль	-	(6 524)	6 524	-
Сальдо на 30 июня 2012 г	54 600	2 260 260	69 994	2 384 854

Президент

Ахметов А.С.

Главный бухгалтер

Сухотерина Е.Н.

