

АО "CASPIAN BEVERAGE HOLDING"

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

	Примечания	30 сентября 2012	01 января 2012
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	9	3 807 042	3 852 144
Нематериальные активы	10	322	418
Временная финансовая помощь, выданная связанным сторонам	11	114 672	155 974
Долгосрочные материалы	8	13 064	13 064
Авансы выданные	6	13 673	13 673
Прочие активы		20 080	20 080
		<u>3 968 853</u>	<u>4 055 353</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Запасы	8	406 011	249 779
Дебиторская задолженность	5	171 382	85 575
Текущая часть беспроцентной финансовой помощи, выданной связанным сторонам		31 193	31 193
Авансы и расходы будущих периодов	6	160 276	41 135
Налоги к возмещению		49 456	9 711
Прочая дебиторская задолженность	7	20 848	2 380
Денежные средства	4	232 628	179 985
		<u>1 071 794</u>	<u>599 758</u>
Всего текущие активы		<u>1 071 794</u>	<u>599 758</u>
ИТОГО АКТИВЫ		<u><u>5 040 647</u></u>	<u><u>4 655 111</u></u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ			
Уставной капитал	12	54 600	54 600
Задолженность акционеров		(148 536)	(150 377)
Резерв по переоценке		2 256 544	2 263 066
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)		535 592	(669 899)
		<u>2 698 201</u>	<u>1 497 390</u>
Всего капитал		<u>2 698 201</u>	<u>1 497 390</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные займы	13	106 641	155 769
Задолженность по облигациям	14	121 435	121 435
Обязательства по финансовой аренде	15	166 272	-
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		478 616	478 616
Прочие долгосрочные обязательства		-	51 800
		<u>872 964</u>	<u>807 620</u>
Всего долгосрочные обязательства		<u>872 964</u>	<u>807 620</u>

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Торговая кредиторская задолженность	16	454 536	278 346
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	13	731 154	925 650
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	15	14 906	554 204
Текущая часть обязательств по облигациям	14	-	10 902
Авансы полученные		4	22 016
Налоги к уплате	17	140 315	154 704
Провизии и начисленные обязательства	18	117 799	111 815
Прочая кредиторская задолженность	19	10 768	292 464
		<u>1 469 482</u>	<u>2 350 101</u>
Всего текущие обязательства			

ИТГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

		<u>5 040 647</u>	<u>4 655 111</u>
Балансовая стоимость 1 простой акции, тенге	12	51 971	28 814
Балансовая стоимость 1 привилегированной акции, тенге	12	1 294	1 261

Президент

Ахметов А.С.

Главный бухгалтер

Сухотерина Е.Н.



АО "CASPIAN BEVERAGE HOLDING"

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

	Примечания	30 сентября 2012	30 сентября 2011
ВЫРУЧКА	20	5 373 119	4 543 002
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	21	<u>(3 358 493)</u>	<u>(2 864 273)</u>
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		2 014 626	1 678 729
Расходы по реализации	23	(905 864)	(702 037)
Общие и административные расходы	22	(405 378)	(324 084)
Расходы по финансированию	24	(99 724)	(126 287)
(Убыток)/доход от курсовой разницы	25	10 419	9 156
Прочие доходы/(убытки)	25	<u>585 290</u>	<u>2 971</u>
ДОХОД/(УБЫТОК) ДО ЭКОНОМИИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ		1 199 370	538 448
Расходы по подоходному налогу		<u>(117)</u>	<u>-</u>
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД		<u>1 199 252</u>	<u>538 448</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>1 199 252</u></u>	<u><u>538 448</u></u>
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, тенге	26	23 126	10 383

Президент

Главный бухгалтер



Ахметов А.С.

Сухотерина Е.Н.

АО "CASPIAN BEVERAGE HOLDING"

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

	Уставный капитал	Резерв по переоценке	Задолженность акционеров	Нераспределенная прибыль/(накопленный дефицит)	Всего
Сальдо на 1 января 2011 г	54 600	2 281 648	-	(669 472)	1 666 776
Прибыль за период	-	-	-	538 448	538 448
Прочий совокупный доход за период	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход за период	-	-	-	538 448	538 448
Дивиденды	-	-	-	(285)	(285)
Амортизация резерва переоценки	-	(7 233)	-	7 233	-
Корректировка справедливой стоимости беспроцентных займов	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября 2011 г.	54 600	2 274 415	-	(124 076)	2 204 940
Сальдо на 01 января 2012 г.	54 600	2 263 066	(148 536)	(669 899)	1 499 231
Прибыль за год	-	-	-	1 199 252	1 199 252
Прочий совокупный доход за год	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход за год	-	-	-	1 199 252	1 199 252
Дивиденды	-	-	-	(274)	(274)
Реклассификация в нераспределенную прибыль	-	(6 521)	-	6 521	-
Сальдо на 30 сентября 2012 г	54 600	2 256 545	(148 536)	535 591	2 698 200

Президент

Ахметов А.С.

Главный бухгалтер

Сухотерина Е.Н.

