

Ежеквартальный отчет АО «Казахская дистрибуционная компания» за 2 квартал 2007 года.

Раздел 1. Описание деятельности АО «КДК» за 2 квартал 2007 года.

1. Объем реализованной продукции (оказанных услуг) за 2 квартал 2007 года и с начала года

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За три месяца отчетного квартала	С начала года, всего
Реализовано всего, в том числе:			
Консервы АО «Булгарконсервпродукт»	шт.	73 311	133 199
Мин.вода АО «Визит»	литр	1 032 488	1 559 140
Пиво ТОО «Бамберг»	литр	204 594	389 957
Яйца ТОО «Павлодарская птицефабрика»	шт.	7 258 781	14 995 820
Пиво АО «Роса»	литр	6 182 628	8 948 160
Мин.вода АО «Роса»	литр	8 190 019	12 229 084
Чипсы ООО «Русскарт»	шт.	315 327	651 468
Соки ООО «Эксплерент»	литр	725 488	953 708
Напитки KFoods	литр	55 015	55 015

Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций

За второй квартал 2007 года АО «КДК» не принимало участия в составе других юридических лиц и организаций.

Раздел 3. Финансовая информация

1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тенге)

Вид инвестиций	Сальдо 01.04.07 г	Дебет	Кредит	Сальдо 01.07.07г
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	86 479 314.00			86 479 314.00
Портфель ценных бумаг, всего	506 421 360		86 400	506 334 960
<i>Именные купонные облигации АО «ДанаБанк»</i>	<i>424 892 960</i>			<i>424 892 960</i>
<i>Акции простые АО «ДанаБанк»</i>				
<i>Акции простые АО «Роса»</i>	<i>86 400</i>		<i>86 400</i>	
<i>Привилегированные именные акции АО «Роса»</i>	<i>142 000</i>			<i>142 000</i>
<i>Акции простые АО «Ипотечная компания «Даму»</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>
<i>В том числе:</i>				
<i>Государственные ценные бумаги</i>				
<i>Негосударственные ценные бумаги</i>				
Вклад на депозитный счет АО «Данабанк»	81250 000			81250 000
Всего инвестиций	592 900 674		86 400	592 814 274

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Сальдо на 01.04.07	Дебет	Кредит	Сальдо на 01.07.07
Краткосрочная, всего	1 941 317	843 208.6	828 550.6	1 955 975
АО RailTrans AG	608.1			608.1
АО Булгарконсервпродукт	57 478.3			57 478.3
АО КИНКО	173 787.1	26.9	720.5	173 093.5

АО Нуржанар	36 175.0	115 035.0	39 216.0	111 994.0
АО САВС	690 827.4	170 114.5	24 000.0	836 941.9
ИП АКШАЛОВ Г.А. г.Кокшетау	5 315.4		503.6	4 811.8
ИП Атанова Г.Е.	70.6	504.9	216.7	358.8
ИП Ахметов Серик Туртаевич п.Иртышск	1 352.3	1 607.2	800.0	2 159.5
ИП Баширова С.Б.	300.0	394.5	198.0	496.5
ИП Бейсембинов Сагадат Талапкеревич, п.Иртышск	466.9	1 603.7	915.3	1 155.3
ИП Букаев Н.Ж.	225.0	246.0	111.0	360.0
ИП БУЛЛЕР Я.А., с.Успенка	166.2	199.8	24.9	341.1
ИП Дисенова Л.С.	150.0	171.0	45.0	276.0
ИП ИСМАГАНБЕТОВА, г.Аркалык	2 183.6	2 120.5	835.0	3 469.1
ИП КАБЖАПАРОВА Г.У., с.Кожамжар	2 936.3	2 286.2	953.0	4 269.5
ИП КАЙМОЛДАЕВА АЙША ПАШАРОВНА	150.0	341.5	115.5	376.0
ИП КАЙЫРБАЕВ Е., п.Лебяжье	1 428.5	4 853.4	2 938.3	3 343.6
ИП КАРАШАШЕВА Н.К., п.Щербакты	489.4	892.3	450.0	931.7
ИП КЕНЖЕТАЕВ Н.Ж., п.Иртышск	2 123.1	1 741.8	1 561.1	2 303.8
ИП КОМАРОВ Е.И., п.Качиры	93.4	1 039.5	524.1	608.8
ИП ТАСКЕНОВ Т.Ж., п.Актогай	902.4	456.9	243.5	1 115.8
ИП ТАШЕНОВА С.М., п.Коктобе	543.6	1 628.5	846.8	1 325.3
ИП ТХОРЕНКО И.П., п.Качиры	1 599.5	2 553.3	1 390.5	2 762.3
ИП УРАЛОВ К.А., п.Железинка	722.0	1 113.6	800.0	1 035.6
ИП Чапайкин Валерий Вениаминович	270.0	209.4	54.9	424.5
КХ ПШЕНИЧНИКОВА	210.0	87.0	30.0	267.0
Магазин 1 мая 2/1	112.0	432.5	270.1	274.4
Магазин № 3	649.5	3 621.5	1 909.0	2 362.0
ОВСЯНКИНА М.М.	180.0	195.1	61.2	313.9
СМАГУЛОВА Н.С.п.Баянауыл	1 238.1	2 766.0	450.0	3 554.1
ТОО E & Com Invest	2 275.5		1 370.1	905.4
ТОО Verso trade	323.5	83.2	322.5	84.2
ТОО Айгерим		340.6	129.9	210.7
ТОО Айтас-Маркет-Павлодар-1	540.2	523.6	788.0	275.8
ТОО Аманат Фирма	2 363.5	5 169.0	3 977.0	3 555.5
ТОО Арай	312.2	551.5	381.3	482.4
ТОО Бамберг	21 153.7	25 504.5	12.0	46 646.2
ТОО БОЛАШАК, п.Щербакты	1 815.2	1 103.2	373.0	2 545.4
ТОО ГАС System	385.5			385.5
ТОО Мастер Строительная компания	5 297.7	9 623.5	7 050.0	7 871.2
ТОО ПКФ Атриум	127.4	275.4	90.0	312.8
ТОО ПРОДТРАНС-АЗИЯ, г. Тайынша	2 075.0		849.0	1 226.0
ТОО Табыс п.Майкаин Павлодарской области	1 711.9	3 515.0		5 226.9
ТОО ТАБЫС, г.Караганда	12 137.2		5 811.6	6 325.6
ТОО Фирма АСЕР г.Павлодар	155 106.8		21 586.8	133 520.0
ТОО Шыгыс-МАҚДИ	1 977.5	3 078.9	990.4	4 066.0
ТОО Я.В.М.А., п.Успенка	991.2	843.9	400.0	1 435.1
ЧП ПАНЧЕНКО К.В. г.АКСУ	7 625.8	43 978.2	35 723.7	15 880.3
ТОО "Фирма Стартекс"	28 500.0			28 500.0
ЗАО "Восточная компания"	180.0		30.0	150.0
ИП "Ганичев А.В."	190.0			190.0
ТОО "Торговый дом "Березка"	178.0			178.0
ЧП "Дубинин"	370.2		100.0	270.2
ЧП "Савельев"		275.7		275.7
ИП "Байгузин М.К."		1 541.6	1 150.9	390.7
ИП "Конопленко Н.П."	190.6			190.6
ТОО "Иртышпродснаб"	649.4	1 518.2	1 560.0	607.6
ТОО "Айна БМТ"	197.4	170.3		367.7
Филиал ТОО "Арзан Сауда"	568.8	1 675.8	1 105.1	1 139.5
ИП "Кумар"	613.8	2 776.9	2 857.4	533.3
ИП "Батурина"	1 251.7		895.1	356.6

ЧП "Канокпаев"	2 528.4	1 843.4	3 545.3	826.5
ТОО "Максат"	1 907.7		1 152.5	755.2
ИП "Оспанова Ж.К."	1 102.9	1 218.0	368.1	1 952.8
ИП "Сагандыкова"	667.3		260.0	407.3
ТОО "Магазин-Семей"	702.3	2 356.7	2 349.7	709.3
ТОО "ВизитСемей"	2 909.3		624.3	2 285.0
ИП "Шакабаева"	635.9		50.0	585.9
ИП "Долдинова" 17 магазин (Костанай)	135.0	322.0	218.0	239.0
ИП "Дейнега И.М."	44.0	571.0	401.0	214.0
ТОО "Емшан"	88.0	456.0	254.0	290.0
ЧЛ "Балабеков"	1 054.0	2.0	357.0	699.0
ЧЛ "Шаяхметова"	127.0	1 735.0	672.0	1 190.0
ЧП "Нагметьянов Р.С."	323.0		93.0	230.0
ТОО "Тау-Маркет-Шымкент"	307.0	942.0	926.0	323.0
Прочие	696 921.8	414 971	649 541.9	462 350.9
ВСЕГО	1 941 317	843 208.6	828 550.6	1 955 975

3. Займы.

(на отчетную дату, в тыс.тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Средняя ставка, % в год	Сальдо на 01.04.07 г.	Дебет	Кредит	Сальдо на 01.07.2007
Кредитор:						
АО Банк Каспийский						
Займы:						
828ю/2005-10/01 от 28.12.05г.	USD	15,0	61 615	6218,9		55396,1
828ю/2005-10/02 от 01.02.2006	USD	15,0	22 755	1 392,7		21 362,3
828юн/2005-10/04от 14.06.2006	Тенге	15,0	4 284	285,6		3 998,4
828юн/2005-10/05 от 27.06.2006г.	Тенге	15,0	1 897	126,4		1 770,6
828ю/2005-10/06 от 01.08.2006г.	EURO	15,0	10 484	824,8		9 659,2
828ю/2005-10/07 от 14.08.2006г.	EURO	15,0	18 235	1 334,3		16 900,7
828ю/2005-10/08 от 15.08.2006г.	USD	15,0	42 365	2 800,9		39 564,1
828ю/2005-10/09 от 21.08.2006г.	EURO	15,0	23 115	1 649,4		21 465,6
Кредитор:						
АО «АО Нефтебанк »						
Займы:						
№11/06-48-01 от 15.11.2006г.	Тенге	16,0	35 000			35 000
№11/06-48-02 от 15.11.2006г.	Тенге	16,0	35 000			35 000
Кредитор:						
АО «АО Цесна Банк »						
Займы:						
№400/2773-06 от 27.12.2006г.	Тенге	15	27 000	27 000		0
Кредитор:						
АО Астана-Финанс						
АО ФК Real Invest						
Итого						
			1 202 534,0	41 633,0	104 109,0	1 265 010,0

(на отчетную дату, в тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа. Всего на 01.07.07.	Сумма к погашению					
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Кредитор:							
АО «Каспийский банк»							
Займы:							
828ю/2005-10/01 от 28.12.05г.	55 396 398,72	5 737 371,75	16 553 008.99	16 553 008.99	16 553 008.99		
828ю/2005-10/02 от 01.02.2006	21 362 464.90	2 650 607.47	6 237 285.80	6 237 285.80	6 237 285.83		
828юн/2005-10/04от 14.06.2006	3 998 868.00	571 272.00	1 142 532.00	1 142 532.00	1 142 532.00		
828юн/2005-10/05 от 27.06.2006г.	1 769 832.00	249 834.00	506 668.00	506 668.00	506 662.00		
828ю/2005-10/06 от 01.08.2006г.	9 659 245.38	608 728.17	3 016 839.07	3 016 839.07	3 016 839.07		
828ю/2005-10/07 от 14.08.2006г.	16 900 310.04	1 652 276.63	5 082 677.80	5 082 677.80	5 082 677.81		
828ю/2005-10/08 от 15.08.2006г.	39 563 797.13	5 103 104.05	11 486 897.69	11 486 897.69	11 486 897.70		
828ю/2005-10/09 от 21.08.2006г.	21 465 624.58	2 319 424.32	6 382 066.75	6 382 066.75	6 382 066.76		
Кредитор:							
АО « Нефтебанк»							
Займы:							
№11/06-48-01 от 15.11.2006г.	35 000 000.00	35 000 000.00					
№11/06-48-02 от 15.11.2006г.	35 000 000.00	35 000 000.00					
Кредитор:							
АО Астана Финанс	1 000 000 000,00				1 000 000 000		
Кредитор:							
АО ФК Real Invest	24 892 960.00	24 892 960.00					
Итого	1 265 009 500,75	113 785 578.39	50 407 976.1	50 407 976.10	1 050 407 970.16		

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Сальдо на 01.04.07 г.	Дебет	Кредит	Сальдо на 01.07.07 г.
Краткосрочная, всего	1 554 076	2 114 663	2,016,444	1 455 857
<i>В том числе:</i>				
АО Булгарконсервпродукт	13,266.9		14,084.3	27,351.2
АО ВИЗИТ, г.Шымкент	15,591.5	5,052.1	7,232.2	17,771.6
АО Роса	398,463.0	1,022,253.4	1,535,147.8	911,357.4
ИП КЕЙЛЬ ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА		21,924.9	24,639.1	2,714.2
ОАО ПавлодарМолоко г.Павлодар	438.9	237.2	158.2	359.9
ООО МКМ, г.Челябинск		10,051.5	79,543.1	69,491.6
ООО РУССКАРТ, Россия, г.Мытищи	1,886.3	2,799.2	4,179.7	3,266.8
ООО Эксплерент Россия	7,333.1	4,688.8		2,644.3
ТОО К Foods	4,968.1	800.0	6,408.1	10,576.2
ТОО MEATLINE	500.0			500.0
ТОО Бамберг	61,172.1	50,583.3	36,387.4	46,976.2
ТОО Вираз-Лизинг	1,441.7	42.5		1,399.2
ТОО Павлодарзернопродукт	37,452.1	180 000	180,000.0	37 452.1
ТОО Павлодарская птицефабрика	13,492.4	24,700.0	17,509.7	6,302.0
ТОО ПАВЛОДАРСКОЕ АТП №1	1,119.9	2,101.3	2,270.9	1,289.5
ТОО Проспект PV	1,522.7	3,300.0	4,324.2	2,546.9
ТОО Сапар			105.0	105.0
ТОО Стимул-ПВ		345.0	690.0	345.0

ТОО Титан-Инкассация	218.8	29.6	291.5	480.7
ТОО "СК-095"	644.4	502.2		142.2
ТОО "Айна-БМТ"	630.6	240.0		390.6
ТОО "Востоквзрывпром"		508.2	732.6	224.4
ТОО "ПКФ "Капан"	35.9	90.0	157.8	103.7
ТОО "ВизитСемей"		220.0	450.0	230.0
ТОО "СК "Мастер"	282.0			282.0
ТОО "Асыл-2000"	113.0			113.0
ИП "Мейрам"		292.0	405.0	113.0
ИП Отеулинов С.З.		1,575.7	1,728.0	152.3
Прочие	993,502.6	782 326.6	100,000.0	311 176
Итого	1 554 076	2 114 663	2,016,444	1 455 857

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	2 кв2007 года	2кв2006 года	Увеличение / уменьшение, %
Доходы от реализации, всего в том числе:	3 010 980.6	3 084 381	-2.38
Себестоимость реализованной продукции	2 862 896.2	2 976 004,1	-3.91
Валовая прибыль	148 084.4	108 376,9	36.64
Прочие доходы, всего	144 973	15 577,2	830.67
<i>в том числе</i>			
От курсовой разницы	1 668,4	15 577,2	-89,29
От реализации ОС	124 604.6		0
От реализации ценных бумаг			
От реализации финансовых инвестиции			
Вознаграждение по облигациям	18 700		0
От прочей реализации			
Итого доходов	293 057.4	123954,1	136.42
Расходы периода, всего	136 654.5	75 151,7	81,84
<i>в том числе:</i>			
Заработная плата	67 789,8	35 546,2	90,71
Отчисления от заработной платы	9 598,2	4 995,4	92,14
Амортизация	11 286,6	7 126	58,39
Расходы по аренде	15 110,8	6 671,4	126,5
Коммунальные услуги	1 169	847,5	37,94
ГСМ	3 901,6	1 471,2	165,2
Услуги связи	2 426,8	1 907,8	27,2
Командировочные расходы	1 942,6	1 606,2	20,94
Текущий ремонт ОС	1 013,6	394,5	156,93
Налоговые платежи	2 434,6	1711,9	42,22
Услуги банка	1 615,5	5 950,7	-72,85
Маркетинговые услуги	2 652,4	1 322,4	100,57
Консалтинговые услуги	8 477,7	1 898,7	346,5
Расходы на рекламу	34,2	52	-34,23
Услуги охраны	1 037,9	439,3	136,26
Канцелярские и типографские услуги	548,6	220,1	149,25
Расходы на страхование	413	124,1	232,8
Вывоз мусора	34,9	24,1	44,81
Расходы по ценным бумагам	68,1		0
Прочие расходы	5 098.6	2 842,2	79.39
Расходы по реализации	52 284.4	27 447	90.49
Финансовые затраты	9 736,5	17 401,5	-44,05
Корпоративный подоходный налог			
Прибыль	94 382	3 953,9	2287.06

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности АО «Казахская дистрибуционная компания» за отчетный период:

- Объем инвестиций в основную деятельность – за отчетный период были произведены инвестиции в следующие проекты:
 - 3 167 120 тенге – на приобретение 3-х форфасов у Миасского машиностроительного завода ФГУП, предназначенных для выездной продажи «живого» пива;
 - 9 882 600 тенге – на приобретение оборотной тары в ООО МКМ, г. Челябинск, Россия в количестве 12 800 штук;
 - 4 697 164 тенге – на приобретение автопогрузчиков Toyota в количестве 2 штуки.
 - 2 219 400 тенге – на приобретение комплектующих частей к оборудованию по розливу напитков.
- Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих – за отчетный период не производился ввод новых производственных мощностей и сокращения действующих
- Открытие филиалов или представительств – за отчетный период новых филиалов и представительств АО «Казахская дистрибуционная компания» не открывалось.
- Расширение или сокращение рынков сбыта продукции

Для расширения рынка сбыта мы мобилизуем все имеющиеся у нас средства.

Для представленности торговых марок продукции на полке, для имиджа торговых марок и повышения лояльности потребителя к нашей продукции за отчетный период АО «Казахская дистрибуционная компания» провела ряд трейд-маркетинговых мероприятий (ATL – акции).

С 15 марта по 15 мая 2007 г.- акция «9 + 2». При покупке 9 бутылок напитков, производства АО «Роса» торговая точка получает 3 бутылки напитков в подарок. Цель акции – стимулирование продаж, укрепление позиций на рынке, привлечение новых потребителей, повышение лояльности потребителей.

С 15 марта по 15 мая 2007 г. - акция «10 + 2». При покупке 10 бутылок минеральной воды «Павлодарская», производства АО «Роса» торговая точка получает 2 бутылки минеральной воды в подарок. Цель акции – стимулирование продаж, укрепление позиций на рынке, привлечение новых потребителей, повышение лояльности потребителей.

С 15 марта по 15 апреля 2007 г. - акция «1 + 1» по пиву ТМ «Бамберг». Цель данной акции – реализация стоков бутылированного пива ТМ «Бамберг».

С 16 апреля по 21 мая 2007 года – акция «Стимулирование ТТ». Цель данной акции повторное вхождение в ТТ, восстановление и увеличение продаж в ТТ, стимулирование ТТ к увеличению продаж.

С 07 мая по 07 июня 2007 года – акция «Собирайся на пикник». Цель указанной акции увеличение объемов продаж, лояльности потребителей, стимулирование покупателей к совершению покупки.

С 14 мая по 14 июля 2007 года – акция «Мультипаки». Цель данной акции – увеличение объемов продаж пива «Павлодар», привлечение новых клиентов, повышение лояльности потребителей к ТМ.

- Изменение в составе крупных поставщиков и потребителей
- за отчетный период произошли следующие изменения в составе поставщиков компании:
Согласно плану развития компании в апреле 2007 года начались поставки по контракту с ТОО K Foods на поставку продукции корейской компании ХАЙТАЙ БЕВЕРИДЖ КО.ЛТД.

- в состав крупных потребителей с указанием их долей в общем объеме продаж:

№№ п.п.	Наименование потребителя	Местонахождение Потребителя	Доля в общем объеме реализации, %
1	Частные предприниматели	Павлодарская область	74,3%
2	ТОО «KARAGANDY TRADE SYSTEM»	г. Караганда, Казахстан	4,5%
3	ТОО "VOSTOK TRADE SYSTEM"	г. Усть-Каменогорск, Казахстан	6,6%
4	ТОО "ASTANA TRADE SYSTEM"	г. Астана, Казахстан	2,3%

5	TOO "IRTYSH TRADE SYSTEM"	г. Семипалатинск, Казахстан	7,6%
6	TOO « TOBYL TRADE SYSTEM»	г. Костанай, Казахстан	1,9%
7	TOO « TARAZ TRADE SYSTEM»	г.Тараз, Казахстан	2,8%

- информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг – за второй квартал 2007 год не произошло других событий, которые могли оказать влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг.

Председатель правления
АО «Казахская дистрибуционная компания»

Алимжанова Б.И.

Главный бухгалтер
АО «Казахская дистрибуционная компания»

Амирбекова А.К.