

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

С 01.01.06 по 01.07.06

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Предприятие, организация: RG Brands

по ОКПФ

Отрасль (вид деятельности): производство соков, напитков, чая

По ОКОНХ

Орган управления государственным имуществом: частное

по ОКПО

Единица измерения: тыс тенге

Контрольная сумма

Адрес: г. Алматы пр.Райымбека 212Б

Дата высылки _____

Дата получения _____

Срок представления _____

Ф.И.О. Руководителя Жаналинов А.С.

АКТИВ 1	Код стр 2	01.07.06	01.01.06
		На конец года 4	На начало года 3
РАЗДЕЛ I ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы			
1.1 Первоначальная стоимость		101 280.0	99 602.0
1.2 Амортизация		18 483.9	16 083.0
1.3 Остаточная стоимость		82 796.1	83 519.0
2. Основные средства			
1.1 Первоначальная стоимость		6 574 987.9	4 592 146.0
1.2 Амортизация		1 395 015.8	1 607 700.0
1.3 Остаточная стоимость		5 179 972.1	2 984 446.0
3. Долгосрочные финансовые инвестиции		11 153.3	
4. Инвестиции в ассоциированные организации		22 632.0	
5. расходы будущих периодов		160.0	
6. активы по отсроченному подоходному налогу		18 709.0	18 709.0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		5 315 422.5	3 086 674.0
РАЗДЕЛ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Раздел 1 Товарно-материальные активы			
1. Материалы		1 894 804.0	1 281 235.0
2. Незавершенное производство			
3. Готовая продукция		11 881.2	1 560 600.0
4. Товары		2 119 225.7	399 442.0
5. Прочие		6 578.5	124 562.0
ИТОГО по Разделу 1		4 032 489.4	3 365 839.0
Раздел 2 Финансовые инвестиции и деньги			
1. Касса		10 841.6	7 480.3
2. Расчетный счет		68 124.2	115 228.1
3. Валютный счет		-36.2	526.0
4. Прочие денежные средства		25 121.0	29 327.7
5. Краткосрочные финансовые инвестиции		639 342.4	558 390.0
ИТОГО по разделу 2		743 393.0	710 952.1
Раздел 3 Дебиторская задолженность			
1. Авансы выданные		1 752 386.5	1 699 618.0
2. Счета к получению		1 059 629.7	505 690.0
3. Другая задолженность покупателей и заказчиков		2 130 753.6	2 138 368.0
4. Векселя к получению			
5. Прочая дебиторская задолженность		18 726.5	1 029 018.7
6. Расходы будущих периодов		20 024.7	4 608.0
7. НДС к возмещению		30 519.3	114 794.2
ИТОГО по разделу 3		5 012 040.3	5 492 096.9
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		9 787 922.7	9 568 888.0
БАЛАНС		15 103 345.2	12 655 562.0

ПАССИВ	Код стр	На конец года	На начало года
1	2	4	3
РАЗДЕЛ I СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
1. Уставный капитал		1 800 200.1	1 800 053.0
2. Неоплаченный капитал			
3. Доля меньшенства		45.0	33.0
4. Дополнительный оплаченный капитал			
5. Дополнительный неоплаченный капитал			
5.1 От переоценки основных средств		4 262.7	1 655.0
5.2 От переоценки инвестиций		6 443.4	
5.2 От переоценки прочих активов		621.5	226.0
6. Резервный капитал			
7. Приобретение дочерних предприятий			
8. Нераспределенный доход() убыток отчетного года		779 560.6	922 788.0
9. Нераспределенный доход() убыток предидущих лет		2 120 113.0	1 296 515.0
10. Дивиденды начисленные			-99 190.0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		4 711 246.3	3 922 080.0
РАЗДЕЛ II ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Займы		3 473 846.4	2 332 356.0
2. Долгосрочная кредиторская задолженность		617 323.0	776 995.0
3. Обязательства по отсроченному подоходному налог		17 055.0	17 055.0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II		4 108 224.4	3 126 406.0
РАЗДЕЛ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Раздел 1 Краткосрочные обязательства			
1. Доходы будущих периодов			
2. Краткосрочный заем и текущая часть долгосрочного займа		4 127 970.5	3 729 570.0
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 822 114.3	1 416 787.0
4. Авансы полученные		56 286.0	22 015.0
ИТОГО по разделу 1		6 006 370.8	5 168 372.0
Раздел 2 Расчеты с бюджетом			
1. Корпоративный подоходный налог к выплате		-9 644.0	1 856.0
2. Налог на добавленную стоимость			182.0
3. Социальный налог		8 614.5	6 610.9
4. Земельный налог		-3.8	-15.0
5. Налог на имущество		-620.1	-880.8
6. Налог на транспортные средства		98.0	-211.1
7. Прочие налоги и сборы		5 693.7	335.0
ИТОГО по разделу 2		4 138.3	7 877.0
Раздел 3 Прочая кредиторская задолженность			
1. Проценты к оплате		162 452.7	149 412.0
2. Расчеты по накопительному пенсионному фонду		6 866.3	5 211.0
3. Задолженность по оплате труда		51 960.0	26 009.7
4. Прочие		52 086.4	250 194.4
ИТОГО по разделу 3		273 365.4	430 827.1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		6 283 874.5	5 607 076.0
БАЛАНС		15 103 345.2	12 655 562.0

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

и.о. Главного бухгалтера

Нурмухамбетов Т.И

Исполнитель

Коростелева М. Г

Отчет о результатах
на 1 июля 2006 г.

тыс.тенге

Наименование показателей	№№ строк	1 полугодие 2006	1 полугодие 2005
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (услуг)	010	8 728 279.7	6 720 403.1
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	6 090 598.0	4 639 722.1
Валовый доход	030	2 637 681.7	2 080 680.9
Расходы периода всего:	040	2 279 355.8	1 798 152.0
в т.ч.			
административные расходы	041	597 031.7	489 394.7
расходы по реализации	042	1 341 489.1	1 042 840.7
расходы по процентам	043	340 835.0	265 916.6
Доход (убыток) от основной деятельности	050	358 325.9	282 528.9
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	479 459.3	202 249.1
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	837 785.2	484 778.1
Расходы по подоходному налогу	080	58 224.6	7 366.6
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	779 560.6	477 411.5
Убыток от чрезвычайных ситуаций	100		
Чистый доход (убыток)	110	779 560.6	477 411.5

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

и.о. Главного бухгалтера

Нурмухамбетов Т.К.

Исполнитель

Коростелева М. Г

**Отчет о движении денежных средств - прямой метод
за 01.01.06 - 01.07.06**

Наименование организации: RG Brands
 Местонахождение: г. Алматы пр.Райымбека 212 Б
 Отрасль (вид деятельности): производство соков, напитков, чая
 Орган управления государственным имуществом
 Юридическая форма: частная собственность
 Единица измерения: тыс. тенге

Всего	01.01.06 - 01.07.06
1. Движение ДС по операционной деятельности	
1/1. Поступление денежных средств	10 557 212.8
1/1/1. Доход (выручка) от реализации	10 014 429.0
1/1/2. Авансы полученные	
1/1/4. Дивиденды	
1/1/5. Прочие поступления	542 783.8
1/2. Выбытие Денежных средств	10 712 013.8
1/2/1. Расчеты с поставщиками и	8 862 823.7
1/2/2. Расчеты по заработной плате	403 020.4
1/2/3. В накопительные ПФ	26 291.4
1/2/4. Выплаты по налогам	1 180 380.7
1/2/5. Вознаграждения по займам	
1/2/6. Авансы выданные	225 519.8
1/2/7. Прочие выплаты	13 977.8
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по операционной деятельности	-154 801.0
2. Движение ДС по инвестиционной деятельности	
2/1. Поступление денежных средств	2 759 103.7
2/1/1. От реализации основных средств	14 800.0
2/1/2. От реализации НМА	
2/1/3. От продажи финансовых инвестиций	2 604 000.0
2/1/4. Прочие поступления	140 303.7
2/2. Выбытие денежных средств	3 520 188.5
2/2/1. Приобретение ОС	355 752.1
2/2/2. Инвестиции в НМА	1 652.4
2/2/3. Приобретение финансовых инвестиций	2 947 000.0
2/2/4. Прочие выплаты	215 784.0
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по инвестиционной деятельности	-761 084.8
3. Движение ДС по финансовой деятельности	
3/1. Поступление денежных средств	2 781 535.2
3/1/1. Выпуск акций и других ценных бумаг	
3/1/2. Получение банковских кредитов	2 758 023.6
3/1/3. Прочие поступления	23 511.6
3/2. Выбытие денежных средств	1 914 160.9
3/2/1. Погашение банковских кредитов	1 655 047.0
3/2/2. Приобретение собственных акций	
3/2/3. Выплата дивидендов	
3/2/4. Прочие выплаты	259 113.9
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по финансовой деятельности	867 374.3
Итого увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств	-48 511.5
Денежные средства на начало периода	152 562.1
Денежные средства на конец периода	104 050.6

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

и.о. Главного бухгалтера

Нурмухамбетов Т.К.

Исполнитель

Коростелева М. Г

Номер РНН **600 400 087 818**
Код ОКПО **15320**
Номер МФО **190501306**
Номер Кор. счета
Место нахождения **пр.Райымбека 212Б**

Форма №4

Отчет о движении собственного капитала
За 01.01.06 - 01.07.06

тыс.тенге

№ п/п	№ б/с	Наименование статей	Остаток на начало года	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец года	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5000	Уставный капитал п/п всего	1 800 086.0	159.1		1 800 245.1	
		в том числе:					
2	5011	Объявленный уставный капитал - простые акции	1 800 053.0	147.1		1 800 200.1	(+)
3	5111	Неоплаченный уставный капитал - простые акции					(-)
3а		Доля меньшинства	33.0	12.0		45.0	
4	5211	Выкупленные собственные простые акции					(-)
5	5021	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции					(+)
6	5112	Неоплаченный уставный капитал привилегированные акции					(-)
7	5212	Выкупленные собственные привилегированные акции					(-)
8	503	Вклады и паи					(+)
9	5300	Дополнительный капитал					
10	5311	Дополнительный оплаченный капитал					(+)
11	5400	Дополнительный неоплаченный капитал	1 881.0	9 446.6		11 327.6	
12	5411	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	1 655.0	2 607.7		4 262.7	(+)
13	5421	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций		6 443.4		6 443.4	(+)
14	5431	Прочий дополнительный неоплаченный капитал	226.0	395.5		621.5	(+)
15	5500	Резервы, всего:					
		в том числе:					
16	551	Резервный капитал, установленный законодательством					(+)
17	552	Прочий резервный капитал					(+)
18	560	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2 120 113.0	1 702 348.6	922 788.0	2 899 673.6	(+)
19	561	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) отчетного года	922 788.0	779 560.6	922 788.0	779 560.6	(+)
20	562	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	1 197 325.0	922 788.0		2 120 113.0	(+)
21		ИТОГО	3 922 080.0	1 711 954.3	922 788.0	4 711 246.3	

МП

Председатель Правления

и.о. Главного бухгалтера

Исполнитель

Жаналинов А.С.

Нурмухамбетов Т.К.

Коростелева М. Г