

## Приложение 2

### Отчётность за 3 кв. 2003 года ОАО «RG Brands»

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых единицах измерения:

<b>Объем реализованной продукции</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>За 3 мес. отчетного периода</b>
<b>Реализовано всего</b>	Тыс.тенге	<b>1 277 073.7</b>
в том числе:		
Соков, напитков, чай	Тыс. тенге	<b>1 206 669</b>
прочая реализация и доход:	Тыс. тенге	<b>70 404.7</b>
1.Реализация материалов	Тыс. тенге	<b>62 830.1</b>
2. Доход от аренды	Тыс. тенге	<b>2 272</b>
3. Реализация ценных бумаг	Тыс. тенге	<b>0</b>
4. Реализация ОС	Тыс. тенге	
5. Прочий доход	Тыс. тенге	<b>5 302.6</b>
<b>Реализовано на экспорт</b>		
Соки, напитки, чай	Тыс.тенге	<b>53 897</b>

## Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах не было.

## Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

<b>Вид инвестиций</b>	<b>Начальное сальдо 01.01.02</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>	<b>Конечное сальдо 31.12.02</b>
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц		773 022,5		773 022,5
ТОО «Tealand»		23 022,5		23 022,5
ОАО «PRG Bottlers»		750 000,0		750 000,0

Справочная информация:

- ОАО RG Brands владеет 100% акций ОАО PRG Bottlers (выписка из реестра держателей акций по состоянию на 29.12.02 года) которые были получены от TOO Resmi Group Ltd в качестве взноса в уставный капитал в сумме 750 000 000 тенге
- TOO Resmi Group Ltd передало ОАО RG Brands в качестве взноса в уставный капитал собственную долю в уставном капитале TOO Tealand в размере 100% на сумму 23 022 500 тенге

## Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Организация	С-д Дебет	Обороты за период		С-д Дебет
		Дебет	Кредит	
<b>Краткосрочная деб.зад-ть</b>				
EXPRESS COMPANY BISHKEK	18 980,30	52 145,71	32 336,02	38 789,99
ED&F MAN SUGAR KAZAKHSTAN	5 654,30		5 654,30	
INKA AMBALAJ/Manisa/TURKIYE	13 102,20		13 102,20	
KZ Assistance TOO	7 200,00		41,40	7 158,60
MARVELJ JOICE Co	3 311,80	44 961,89	29 419,67	18 854,02
Resmi Group TOO	1 104,08	715 708,54	15 351,77	701 460,86
RG Securities ( тенге)		1 639,97		1 639,97
PLASKAP BISHKEK PLASFORM	13 252,60		13 252,60	
Textile Trade TOO	196 140,14			196 140,14
UNI Commerce TOO	157,10	2 214 257,59		2 214 414,70
UNION ENGINEERING	1 150,55	11,17		1 161,72
ЖЕТЫСУЙСКИЙ НК	8 122,49	12 500,00	12 500,00	8 122,49
КОНТРАКТ 12/10/1999-3/ЧАС	1 472,54	625,26	906,31	1 191,50
Маккенн-Эриксон Казахстан		1 235,96		1 235,96
Рухани TOO	15 405,00		15 405,00	
МЕРКО		2 499,28	112,17	2 387,11
ПАКТ TOO	127,50	4 815,23	3 584,48	1 358,25
ПАНДА TOO	5 156,41			5 156,41
ПЕПСИ COLA INTER.CORKвозм	184 594,32	23 860,27		208 454,59
Подох. к возврату (лизинг)	3 314,26			3 314,26
ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	24 116,72		12 256,43	11 860,29
Типография ИНДУСТРИЯ ЦВЕТА ООО		3 123,40	1 783,03	1 340,37
TOO Top Trade	563 752,07		37 683,75	526 068,32
<b>Итого</b>	<b>3 127 621,90</b>	<b>3 088 458,00</b>	<b>2 214 438,80</b>	<b>4 001 641,10</b>
<b>Прочая</b>	<b>2 773 748,40</b>	<b>1 548 049,60</b>	<b>741 880,90</b>	<b>3 579 917,10</b>
<b>В т.ч. за реализованную ГП</b>	<b>353 873,50</b>	<b>1 540 408,40</b>	<b>1 472 557,90</b>	<b>421 724,00</b>
UNI COMMERCE	724 242,88	2 522 304,78	2 860 669,83	385 877,83
EXPRESS COMPANY BISHKEK	37 219,77	52 145,71	50 575,49	38 789,99

## 3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

(на отчетную дату, в тыс. \$)  
(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. Ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Облигации	Тыс.тенге		1 498 655.5		569 390.0	2 068 045.5	31.01.08
Tetra Laval	Доллары США тыс. Тыс.тен.	7,25 %	796.7	89.5		707.2	30.01.05
Krones AG	Евро тыс.	5,5%	117 918.6	14 093.4	1 532.1	105 357.3	
SIG Corpoplast GmbH&Co. KG	Евро тыс.	5,5%	569.5	71.2	5 639.7	498.3	15.06.05
Американский фонд поддержки предпринимательства	Доллары США тыс. Тыс.тн	13,5%	96 188.6	16 846.4		84 981.9	
ОАО СитиБанк	Доллары США тыс. Тыс.	Либор + 6,5%	359.0	40		319.0	30.07.05
Альфа Банк	Тыс.тенг	16%	60 635.1	10 959.7	4 740.4	54 415.8	
			200	100		100	30.11.03
			29 600	14 918	214	14 896	
			1 000			1 000	01.12.03
			148 000	1 210	2 180	148 970	
			561 023,5	33 455.0		527 568.5	21.07.07

ОАО Центр Кредит	Доллары США тыс. Тыс.	16%	2000			2000	27.11.03
			296 000	2 420	4 360	297 940	

(на отчетную дату, в тыс. \$)

Наименование Кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		1999 год	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год
Облигации	4 000					4 000
Tetra Laval	1 715,3		127,4	287,6	329,1	353,6
Американский фонд поддержки предпринимательства	2 000	400	400	400	400	400
Krones AG	1 423,7				287,7	287,7
SIG Corpoplast GmbH&Co. KG	796,87				159,3	159,3
ДБ ЗАО ТАИБКАЗАХСКИЙ	1 000					1 000
ОАО СитиБанк	1 000					1 000
ОАО Центр Кредит	2 000					2 000
<b>Всего</b>	<b>13 935,87</b>	<b>400</b>	<b>527,4</b>	<b>687,6</b>	<b>729,1</b>	<b>8 356,6</b>

  

Наименование Кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
Tetra Laval	1 715,3	478,55	139,05		
Krones AG	1 423,7	287,7	119,5		
SIG Corpoplast GmbH&Co. KG	796,87	159,3	142,3		
<b>Всего</b>	<b>11 715,3</b>	<b>400</b>	<b>527,4</b>	<b>687,6</b>	<b>729,1</b>

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.)  
(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Субконто	Сальдо К-т	Обороты за период		Сальдо К-т
		Дебет	Кредит	
<b>Долгосрочная , всего</b>	<b>49 221,89</b>	<b>463,39</b>	<b>785,99</b>	<b>49 544,49</b>
UNION ENGINEERING	49 221,89	463,39	785,99	49 544,49
<b>Краткосрочная: в т.ч.</b>	<b>1 031 993,22</b>	<b>1 768 131,61</b>	<b>1 752 306,40</b>	<b>1 016 168,01</b>
AMANAT INSURANCE ЗАО- СТРАХОВ.КОМПАНИЯ	1 163,79		311,90	1 475,70
AMAZON TRADING LTD	7 897,35	30 636,76	30 880,11	8 140,70
GAN SHMUEL FOODS Ltd	8 776,04	11 890,04	12 759,61	9 645,62
GAT FOOD	6 783,25	13 612,35	18 891,18	12 062,08
Helkama Forste Ov Forssa	48 290,76	396,99	1 077,74	48 971,51
HUNAN TEA GENERAL OF CHIN	7 597,58	7 598,06	13 803,38	13 802,90
INKA AMBALAJ/Manisa/TURKIYE	14 692,20	33 088,47	24 001,20	5 604,93
OSMONICS INC.	11 403,40	9 964,12	21,37	1 460,65

PAK PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S. (ТУРЦИЯ)	3 313,72	27,09	48,59	3 335,21
PLASKAP BISHKEK PLASFORM	13 481,25	32 591,49	22 818,36	3 708,12
TETRA PAK (Sweden)	63 959,60	89 536,02	171 779,76	146 203,33
TETRA PAK Ltd	2 526,99	6 763,96	7 324,66	3 087,69
UNI COMMERCE	99 766,88	52 405,72	86 167,00	133 528,15
VAN REES INDONESIA		38 274,64	160 299,84	122 025,20
VINMAR INTERNATIONAL, США	96 052,00	13 338,47	56 424,45	139 137,98
АЛМАТЫПИЩЕРЕММАШ ОАО	3 381,05	11 934,70	13 041,30	4 487,65
АЛМАТЫТЕЛЕКОМ	1 443,62		154,24	1 597,86
БЕРИКАП КАЗАХСТАН ТОО	16 780,02	29 649,82	20 067,76	7 197,96
Водоканал	1 352,05	642,93	631,34	1 340,47
ДОЙЛЕР Фирма	37 080,90	33 383,01	39 895,92	43 593,81
ДУЙСЕКЕЕВ Е.С. ЧП	15 605,00	103 937,15	97 812,15	9 480,00
Каз Упаk ТОО	1 475,06	14 128,20	15 542,45	2 889,31
КАЗТЕХПЛАСТ ТОО	2 308,96	7 337,47	7 536,36	2 507,84
Каполиграф ОАО	840,62	5 337,00	7 328,49	2 832,11
КОНТРАКТ 12/10/1999-ОБОР	97 022,04	16 890,63	5 692,45	85 823,85
НАЗИМ ТОО	43 743,40			43 743,40
ПЕПСИ СОЛА INTER.COR	86 062,62	126 765,09	170 759,88	130 057,41
РЕСМИ ГРУПП ТОО	6 087,41		2 947,07	9 034,48
Рухани Компания ТОО	39 121,30	33 555,21		5 566,09
прочая кредиторская задолженность	293	1 044		
	984,34	446,19	764 287,84	13 825,98
Итого	<b>1 081 215,11</b>	<b>1 768 595,00</b>	<b>1 753 092,39</b>	<b>1 065 712,50</b>

5. Анализ финансовых результатов .

Статьи доходов / расходов	3 квартал 2002 г	3 кв. 2003 г	уменьш., %
<b>Доходы от реализации и прочие доходы, всего</b>	<b>205146</b>	<b>1324871,5</b>	<b>546%</b>
в том числе:			
Реализовано всего:	<b>204276,7</b>	<b>1277073,7</b>	<b>525%</b>
по основному виду деятельности	168820,9	1206669	<b>615%</b>
в т. ч.			
Соков	168820,9	<b>381583</b>	<b>126%</b>
напитков		551439	<b>100%</b>
чая		273647	<b>100%</b>
Прочая реализация:	<b>35455,8</b>	<b>70404,7</b>	<b>99%</b>
1. Реализация материалов (услуг)	24955,4	62830,1	<b>152%</b>
2. Доход от аренды	3665,7	2272	<b>-38%</b>
3. Прочая реализация	6834,7	5302,6	<b>-22%</b>
в том числе:			
реализация ОС	3171,5	234,6	<b>-93%</b>
реализация ценных бумаг	1559,2		<b>-100%</b>
прочая реализация	2104	5068	<b>141%</b>
В том числе доходы от реализации на экспорт, всего	8217,2	53897	<b>556%</b>

В том числе:			
Соков	8217,2	18002	119%
напитков		29169	100%
чая		6726	100%
трансп.усл.			
Основные средства			
Прочие доходы, всего	869,3	47797,8	5398%
В том числе: курсовая разница	333,8	41013,3	12187%
доход от списания кред.задолженности (кредит ноты)	291,1	264	-9%
излишки инвентаризации	237,3	6270	2542%
прочий доход		250,5	100%
безвозмездная доставка	7,1		-100%
<b>Расходы, всего</b>	<b>237400</b>	<b>1234892,6</b>	<b>420%</b>
В том числе:			
Сырье	112332,9	618032,5	450%
Материалы		210871,7	100%
Запасные части	1722,8	2829	64%
Электроэнергия	354,7	4706,6	1227%
Топливо	1789,4	8131,4	354%
ремонтные работы	95,8	5371	5506%
Амортизация	9240,3	31728,4	243%
заработная плата	1830,5	19591,9	970%
отчисления с заработной платы	366	3049	733%
прочие расходы	677,8	43393,4	6302%
<b>Итого расходы в части реализ.продукции (801 сч.)</b>	<b>128410,2</b>	<b>947704,9</b>	<b>638%</b>
<b>налоговые платежи (всего) вкл. в общ.адм</b>	<b>650,2</b>	<b>5142,5</b>	<b>691%</b>
в том числе: доначисления НДС	217,4	531,1	144%
налог у источника	120		-100%
налог на землю	98,3	74	-25%
налог на имущество	115,7	148	28%
налоги с ФОТ непроизводственного персонала	98,8	2955,4	2891%
прочие налоги		1434	100%
<b>общие и административные (всего)</b>	<b>7703</b>	<b>80738,9</b>	<b>948%</b>
в том числе :			
страхование	878,7	1675,3	91%
услуги банка	2703,1	10624,5	293%
услуги связи	538,1	2060,9	283%
износ не производственных ОС	1355,5	2151,1	59%
штрафы, пеня	79,2	63,5	-20%
ФОТ непроизводственного персонала	716,2	12670,8	1669%
командировочные расходы	406,7	320	-21%
списание брака гот.продукции материалов	402,6	2472,6	514%
услуги брокера		4012	100%
расходы на аудит		1995,5	100%
прочие административные расходы		29450,7	100%
<b>по реализации</b>	<b>29982,9</b>	<b>3876,2</b>	<b>-87%</b>
в том числе: командировочные, суточные		317	100%
рекламная акция, маркетинговые исследования	29530,6		-100%

услуги по отгрузке на экспорт	312,2	317,6	2%
ФОТ (маркетинг)		2656	100%
налоги от ФОТ		502	100%
прочие расходы по реализации		83,6	100%
на выплату процентов	25855,5	82302,9	218%
по курсовой разнице	9487,1	44799,6	372%
расходы по аренде	3665,7	104	-97%
себестоимость реализованных материалов (услуг)	26935,7	63513,6	136%
расходы по реализации ЦБ	1538,1		-100%
расходы по реализации ОС	3171,6	242,9	-92%
прочие расходы		6467,1	100%
<b>Итого доход(убыток)</b>	<b>-32254</b>	<b>89978,9</b>	<b>-379%</b>

Генеральный директор

Жаналинов А.С..

Главный бухгалтер

Литвинова Е.

М.П.