

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**на 30 июня 2007 г.**  
**(Форма1)**

Утвержден  
 приказом Министра финансов  
 Республики Казахстан от 22 декабря 2005  
 года №427

Наименование организации **RGBrands AO**

Вид деятельности организации **производство**

Организационно-правовая форма **АО**

Юридический адрес организации **Алматы, пр.Райымбека 212Б**

в тыс. тенге

| АКТИВЫ   | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2          | 3                           | 4                          |
| <b>I. Краткосрочные активы</b>                   |            |                             |                            |
| Денежные средства и их эквиваленты               | 010        | 244 714                     | 782 873                    |
| Краткосрочные финансовые инвестиции              | 011        | 772 180                     | 535 228                    |
| Краткосрочная дебиторская задолженность          | 012        | 3 801 502                   | 4 470 226                  |
| Запасы   | 013        | 3 819 528                   | 3 953 157                  |
| Текущие налоговые активы                         | 014        | 6 763                       | 79 249                     |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 015        | 14 874                      | 17 910                     |
| Прочие краткосрочные активы                      | 016        | 4 830                       | 509 544                    |
| <b>Итого краткосрочных активов</b>               | <b>100</b> | <b>8 664 391</b>            | <b>10 348 186</b>          |
| <b>II. Долгосрочные активы</b>                   |            |                             |                            |
| Долгосрочные финансовые инвестиции               | 020        | -                           | 118 487                    |
| Долгосрочная дебиторская задолженность           | 021        | -                           | -                          |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 022        | -                           | -                          |
| Инвестиционная недвижимость                      | 023        | -                           | -                          |
| Основные средства                                | 024        | 6 995 910                   | 6 541 171                  |
| Биологические активы                             | 025        | -                           | -                          |
| Разведочные и оценочные активы                   | 026        | -                           | -                          |
| Нематериальные активы                            | 027        | 97 862                      | 97 442                     |
| Отложенные налоговые активы                      | 028        | 133 665                     | 129 140                    |
| Прочие долгосрочные активы                       | 029        | -                           | 871 396                    |
| <b>Итого долгосрочных активов</b>                | <b>200</b> | <b>7 227 437</b>            | <b>7 757 636</b>           |
| <b>БАЛАНС (строка 100 + строка 200)</b>          |            | <b>15 891 828</b>           | <b>18 105 822</b>          |

в тыс. тенге

| ПАССИВЫ   | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2          | 3                           | 4                          |
| <b>III. Краткосрочные обязательства</b>             |            |                             |                            |
| Краткосрочные финансовые обязательства              | 030        | 4 249 564                   | 4 157 218                  |
| Обязательства по налогам                            | 031        | 201 375                     | 222 733                    |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным | 032        | 6 829                       | 10 516                     |
| Краткосрочная кредиторская задолженность            | 033        | 1 238 250                   | 2 749 350                  |
| Краткосрочные оценочные обязательства               | 034        | -                           | -                          |
| Прочие краткосрочные обязательства                  | 035        | 1 665 432                   | 851 334                    |
| <b>Итого краткосрочных обязательств</b>             | <b>300</b> | <b>7 361 450</b>            | <b>7 991 151</b>           |

| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                |            |                   |                   |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Долгосрочные финансовые обязательства                | 040        | 3 520 678         | 3 037 406         |
| Долгосрочная кредиторская задолженность              | 041        | 255 281           | 1 440 579         |
| Долгосрочные оценочные обязательства                 | 042        |                   | -                 |
| Отложенные налоговые обязательства                   | 043        | 107 671           | 255 300           |
| Прочие долгосрочные обязательства                    | 044        | 177 327           | 183 044           |
| <b>Итого долгосрочных обязательств</b>               | <b>400</b> | <b>4 060 957</b>  | <b>4 916 329</b>  |
| <b>V. Капитал</b>                                    |            |                   |                   |
| Выпущенный капитал                                   | 050        | 1 801 642         | 1 801 642         |
| Эмиссионный доход                                    | 051        |                   | -                 |
| Выкупленные собственные долевые инструменты          | 052        |                   | -                 |
| Резервы  | 053        | 178 827           | 191 774           |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток)           | 054        | 2 488 904         | 3 204 877         |
| Доход(убыток) прошлых лет                            |            | 2 488 904         | 2 488 904         |
| Доход(убыток) текущего года                          |            |                   | 715 973           |
| Доля меньшинства                                     | 055        | 48                | 48                |
| <b>Итого капитал</b>                                 | <b>500</b> | <b>4 469 421</b>  | <b>5 198 341</b>  |
| <b>БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)</b> |            | <b>15 891 828</b> | <b>18 105 822</b> |

Руководитель

А.С Жаналинов

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Финансовый директор

Т.Нурмухамбетов

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**на 30 июня 2007 г.**  
**(Форма 2)**

Наименование организации RGBrands АО

Вид деятельности организации производство

Организационно-правовая форма АО

Юридический адрес организации Райымбека 212Б

в тыс. тенге

| Наименование показателей   | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| 1  | 2          | 3                  | 4                    |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг   | 010        | 11 452 650         | 8 728 280            |
| Себестоимость реализованной продукции  | 020        | 7 631 063          | 6 090 598            |
| Валовая прибыль (стр. 010- стр. 020)   | <b>030</b> | <b>3 821 587</b>   | <b>2 637 682</b>     |
| Доходы от финансирования   | 040        |                    |                      |
| Прочие доходы  | 050        | 316 775            | 479 459              |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг   | 060        | 1 896 494          | 1 341 489            |
| Административные расходы   | 070        | 826 140            | 597 032              |
| Расходы на финансирование  | 080        | 566 021            | 340 835              |
| Прочие расходы   | 090        | 74 529             |                      |
| Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия  | 100        |                    | -                    |
| Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100) | <b>110</b> | 775 178            | 837 785              |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности  | 120        |                    |                      |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)   | <b>130</b> | <b>775 178</b>     | <b>837 785</b>       |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу   | 140        | 59 205             | 58 225               |
| Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до вычета  | <b>150</b> | <b>715 973</b>     | <b>779 561</b>       |
| Доля меньшинства   | 160        | -                  | -                    |
| Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150-стр. 160)  | <b>170</b> | <b>715 973</b>     | <b>779 561</b>       |
| Прибыль на акцию   | 180        | -                  | -                    |

Руководитель

А.С.Жаналинов

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Финансовый директор

Т.Нурмухамбетов

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.

**Отчет о движении денежных средств - прямой метод  
за 01.01.07 - 01.07.07**

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  | 01.01.07-01.07.07   | 01.01.06 - 01.07.06 |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>1.Движение ДС по операционной деятельности</b>  |                     |                     |
| <b>1/1.Поступление денежных средств</b>  | <b>13 728 234,0</b> | <b>10 557 212,8</b> |
| 1/1/1.Доход(выручка) от реализации   | 12 824 082,0        | 10 014 429,0        |
| 1/1/2.Авансы полученные  | 10 923,9            |                     |
| 1/1/4.Дивиденды  | 36 561,4            |                     |
| 1/1/5.Прочие поступления   | 856 666,7           | 542 783,8           |
| <b>1/2.Выбытие Денежных средств</b>  | <b>11 953 355,1</b> | <b>10 712 013,8</b> |
| 1/2/1.Расчеты с поставщиками и   | 9 575 377,8         | 8 862 823,7         |
| 1/2/2.Расчеты по заработной плате  | 476 497,0           | 403 020,4           |
| 1/2/3.В накопительные ПФ   | 44 077,6            | 26 291,4            |
| 1/2/4.Выплаты по налогам   | 1 421 390,5         | 1 180 380,7         |
| 1/2/5.Вознаграждения по займам   | 183 496,1           |                     |
| 1/2/6.Авансы выданные  | 111 139,5           | 225 519,8           |
| 1/2/7.Прочие выплаты   | 141 376,7           | 13 977,8            |
| увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате<br>Движение ДС по операционной деятельности   | <b>1 774 878,9</b>  | <b>-154 801,0</b>   |
| <b>2.Движение ДС по инвестиционной деятельности</b>  |                     |                     |
| <b>2/1.Поступление денежных средств</b>  | <b>3 603 270,0</b>  | <b>2 759 103,7</b>  |
| 2/1/1.От реализации основных средств   | 320,0               | 14 800,0            |
| 2/1/2.От реализации НМА  | 0,0                 |                     |
| 2/1/3.От продажи финансовых инвестиций   | 3 602 950,0         | 2 604 000,0         |
| 2/1/4.Прочие поступления   | 0,0                 | 140 303,7           |
| <b>2/2.Выбытие денежных средств</b>  | <b>3 611 295,9</b>  | <b>3 520 188,5</b>  |
| 2/2/1.Приобретение ОС  | 518 430,7           | 355 752,1           |
| 2/2/2.Инвестиции в НМА   | 3 204,6             | 1 652,4             |
| 2/2/3.Приобретение финансовых инвестиций   | 2 750 400,0         | 2 947 000,0         |
| 2/2/4.Прочие выплаты   | 342 465,2           | 215 784,0           |
| увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате<br>Движение ДС по инвестиционной деятельности | <b>-8 025,9</b>     | <b>-761 084,8</b>   |
| <b>3.Движение ДС по финансовой деятельности</b>  |                     |                     |
| <b>3/1.Поступление денежных средств</b>  | <b>6 181 847,6</b>  | <b>2 781 535,2</b>  |
| 3/1/1.Выпуск акций и других ценных бумаг   | 0,0                 |                     |
| 3/1/2.Получение банковских кредитов  | 5 572 639,7         | 2 758 023,6         |
| 3/1/3.Прочие поступления   | 609 207,9           | 23 511,6            |
| <b>3/2.Выбытие денежных средств</b>  | <b>7 410 542,1</b>  | <b>1 914 160,9</b>  |
| 3/2/1.Погашение банковских кредитов  | 6 168 995,3         | 1 655 047,0         |
| 3/2/2.Приобретение собственных акций   | 0,0                 |                     |
| 3/2/3.Выплата дивидендов   | 0,0                 |                     |
| 3/2/4.Прочие выплаты   | 1 241 546,7         | 259 113,9           |
| увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате<br>Движение ДС по финансовой деятельности     | <b>-1 228 694,5</b> | <b>867 374,3</b>    |
| <b>Итого увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств</b>   | <b>538 158,5</b>    | <b>-48 511,5</b>    |
| <b>Денежные средства на начало периода</b>   | <b>244 714,0</b>    | <b>152 562,1</b>    |
| <b>Денежные средства на конец периода</b>  | <b>782 872,5</b>    | <b>104 050,6</b>    |

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Финансовый Директор

Нурмухамбетов Т

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 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 01.01.07 - 30.06.07**

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          |
| <b>1</b>  | <b>5000</b> | <b>Уставный капитал п/п</b>  |                        |                  |            |                       |            |
|           |             | <b>всего</b>   | <b>1 801 690,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>1 801 690,0</b>    |            |
|           |             | в том числе:   |                        |                  |            | <b>0,0</b>            |            |
| 2         | 5011        | Объявленный уставный капитал - простые акции                       | 1 801 642,0            |                  |            | 1 801 642,0           | (+)        |
| 3         | 5020        | Неоплаченный уставный капитал - простые акции                      |                        |                  |            | 0,0                   | (-)        |
| 3а        |             | Доля меньшинства   | 48,0                   |                  |            | 48,0                  |            |
| 4         | 5211        | Выкупленные собственные простые акции                              | 0,0                    | 0,0              | 0,0        | 0,0                   | (-)        |
| 5         | 5012        | Объявленный уставный капитал - привилегированные акции             | 0,0                    | 0,0              | 0,0        | 0,0                   | (+)        |
| 6         | 5020        | Неоплаченный уставный капитал привилегированные акции              | 0,0                    | 0,0              | 0,0        | 0,0                   | (-)        |
| 7         | 5211        | Выкупленные собственные привилегированные акции                    | 0,0                    | 0,0              | 0,0        | 0,0                   | (-)        |
| 8         | 5013        | Вклады и паи   | 0,0                    | 0,0              | 0,0        | 0,0                   | (+)        |
| <b>9</b>  | <b>5300</b> | <b>Дополнительный капитал</b>                                      | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            |            |
| 10        | 5311        | Дополнительный оплаченный капитал                                  | 0,0                    |                  | 0,0        | 0,0                   | (+)        |
| <b>11</b> | <b>5020</b> | <b>Дополнительный неоплаченный капитал</b>                         | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            |            |
| 12        | 5020        | Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств |                        |                  |            | 0,0                   | (+)        |
| 13        | 5020        | Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций       |                        |                  |            | 0,0                   | (+)        |
| 14        | 5020        | Прочий дополнительный неоплаченный капитал                         |                        |                  |            | 0,0                   | (+)        |
| <b>15</b> | <b>5300</b> | <b>Резервы, всего:</b>   | <b>178 827,0</b>       | <b>12 947,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>191 774,0</b>      |            |
|           |             | в том числе:   |                        |                  |            | <b>0,0</b>            |            |
| 16        | 5311        | Резервный капитал, установленный законодательством                 | 0,0                    | 0,0              | 0,0        | 0,0                   | (+)        |
| 17        | 5312        | Прочий резервный капитал   | 178 827,0              | 12 947,0         | 0,0        | 191 774,0             | (+)        |
| <b>18</b> | <b>5400</b> | <b>Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)</b>           | <b>2 488 904,0</b>     | <b>715 973,1</b> | <b>0,0</b> | <b>3 204 877,1</b>    | (+)        |
| 19        | 5410        | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) отчетного года   |                        | 715 973,1        |            | 715 973,1             | (+)        |
| 20        | 5430        | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) предыдущих лет   | 2 488 904,0            |                  |            | 2 488 904,0           | (+)        |
| <b>21</b> |             | <b>ИТОГО</b>   | <b>4 469 421,0</b>     | <b>728 920,1</b> | <b>0,0</b> | <b>5 198 341,1</b>    |            |

МП  
Председатель Правления  
Финансовый Директор

Жаналинов А.С.  
Нурмухамбетов Т.К.