

# БАЛАНС

		Коды
Форма № 1 по ОКУД		
на 1 октября 2002 г. за 9 месяцев 2002 г		
Дата (год, месяц, число)		
Наименование _____ по ОКПО		
<b>ОАО RG BRANDS</b>		
Отрасль (вид деятельности) _____ по ОКОНХ		
<b>производство соков</b>		
Орган управления государственным имуществом _____ ОКПО		
<b>частное</b>		
Единица измерения, тыс. тенге _____ Контрольная сумма		

Адрес: пр. Райымбека, 212 "Б"

Дата высылки \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_

Срок представления \_\_\_\_\_

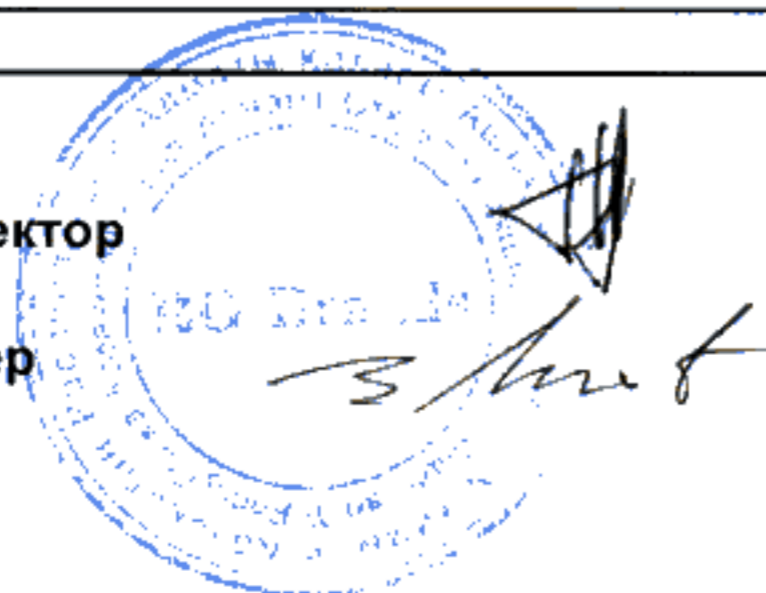


Актив	Код стр.	01.01.02	01.10.02
		На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ I ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
1. Нематериальные активы			
1.1 Первоначальная стоимость		3958,3	32708,3
1.2 Амортизация		552,1	3792,9
1.3 Остаточная стоимость		3406,2	28915,5
2. Основные средства			
1.1 Первоначальная стоимость		537915,7	557944,6
1.2 Амортизация		84683,5	118832,2
1.3 Остаточная стоимость		453232,2	439112,4
3. Долгосрочные инвестиции		449518	520175,5
4. расходы будущих периодов		3715	3782
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>		<b>909871,3</b>	<b>991985,4</b>
<b>РАЗДЕЛ II ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ</b>			
1. Материалы		349812,7	319231,7
2. Незавершенное производство			
3. Готовая продукция		2170,8	25735,6
4. Товары			55000
5. Прочие			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>		<b>351983,4</b>	<b>399967,2</b>
<b>РАЗДЕЛ III ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА</b>			
1. Касса		12,9	0,4
2. Расчетный счет		104,1	2081,2
3. Валютный счет		1901,4	
4. Прочие денежные средства			0,2
5. Краткосрочные финансовые инвестиции		1372,8	
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III</b>		<b>3391,2</b>	<b>2081,8</b>
<b>РАЗДЕЛ IV ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА</b>			
1. Авансы выданные		122183,1	37639,9
2. Счета к получению		311308,4	384369,8
3. Векселя к получению			
4. Прочая дебиторская задолженность		102685,8	15485,2
5. Расходы будущий периодов		1770,8	1879,6
6. НДС к возмещению		386,8	
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV</b>		<b>538335</b>	<b>439374,5</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>1803580,9</b>	<b>1833408,9</b>

ПАССИВ	Код стр.	01.01.02	01.10.02
		На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ I СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
1. Уставный капитал		705000	705000
2. Дополнительный оплаченный капитал			
3. Премии по акциям			
4. Дополнительный неоплаченный капитал		50743,1	121400,7
5.1 От переоценки основных средств			
5.2 От переоценки инвестиций		50743,1	121400,7
6. Резервный капитал			
7. Нераспределенный доход( ) убыток отчетного года			-17528,5
8. Нераспределенный доход( ) убыток предидущих лет		49029,5	42228,1
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>		<b>804772,6</b>	<b>851100,2</b>
<b>РАЗДЕЛ II ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
1. Долгосрочные кредиты		720960	695475
2. Долгосрочная кредиторская задолженность		195307,8	163176,6
3. Отсроченные налоги			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>		<b>916267,8</b>	<b>858651,6</b>
<b>РАЗДЕЛ III ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
1. Краткосрочные кредиты			
2. Текущие долгосрочные активы			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III</b>			
<b>РАЗДЕЛ IV КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</b>			
1. Счета к оплате			
2. Векселя к оплате			
3. Задолженность по оплате труда		362,8	1100,5
4. Задолженность по социальному страхованию и пенсионному обеспечению		41,4	140,5
5. Межфирменная кредиторская задолженность			
6. Задолженность должностным лицам АО			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV</b>		<b>404,2</b>	<b>1241</b>
<b>РАЗДЕЛ V РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ</b>			
1. Отсроченные налоги			
2. Налог на добавленную стоимость			-81,2
3. Прочие налоги		148,8	1065,8
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V</b>		<b>148,8</b>	<b>984,6</b>
<b>РАЗДЕЛ VI РАСЧЕТЫ ПО ПОЛУЧЕННЫМ АВАНСАМ</b>			
1. Под поставку ТМЗ			
2. Под выполненные работы (услуги)			
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками		42200,8	91719,2
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VI</b>		<b>42200,8</b>	<b>91719,2</b>
<b>РАЗДЕЛ VII ДИВИДЕНДЫ К ВЫПЛАТАМ</b>			
<b>РАЗДЕЛ VIII ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</b>			
1. Проценты к оплате		39770,9	24157,9
2. Задолженность сотрудникам			
3. Прочие		15,9	15,9
4. Доходы будущих периодов			5538,4
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VIII</b>		<b>39786,7</b>	<b>29712,2</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>1803580,9</b>	<b>1833408,9</b>

Финансовый директор

Главный бухгалтер



Нурмухамбетов Т

Литвинова Е.П.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ- прямой метод**  
**на 1 октября 2002 г. (за 9 месяцев с начала года)**

Наименование организации  
 ОАО "RG BRANDS"  
 Местонахождение

КОДЫ

на \_\_\_\_\_ 2000г  
 дата (год, месяц, число)

Отрасль (вид деятельности)

**производство соков**

Орган управления  
 государственным имуществом

**частная собственность**

Юридическая форма

Единица измерения: тыс. тенге

Контрольная сумма

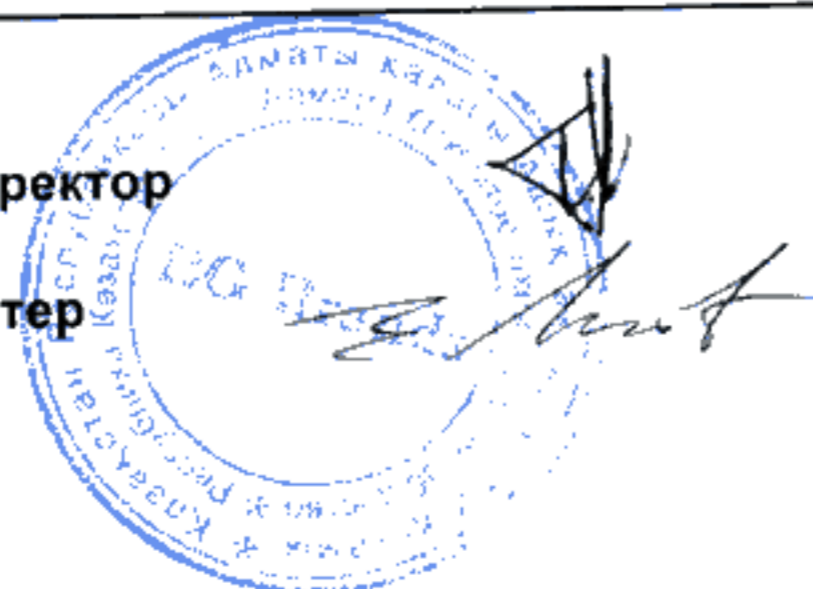
Показатели	Суммы	
1	2	3
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1 Поступление денежных средств	1015722,2	
Доход(выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)	786697,9	
Авансы полученные	0,0	
Проценты	0,0	
Дивиденды	0,0	
Прочие поступления	229024,3	
1.2 Выбытие денежных средств	855727,3	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	530133,4	
Авансы выданные	209408,9	
Расчеты по заработной плате	3369,4	
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	1233,9	
Выплаты по налогам	8096,8	
Выплаты по кредитам %	98581,3	
Прочие выплаты	4903,7	
<b>Увеличение ( + ), уменьшение ( - ) чистых денежных средств в результате операционной деятельности</b>	<b>159994,9</b>	
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1. Поступление денежных средств:	137500,0	



от реализации нематериальных активов	0,0	
от реализации основных средств	0,0	
от реализации других долгоср. Активов	0,0	
от реализации финансовых инвестиций	137422,1	
доход от получения кредитов, предоставленных другим юр.лицам	0,0	
Прочие поступления	77,9	
<b>2.2. Выбытие денежных средств:</b>	<b>207535,5</b>	
Приобретение нематериальный активов	0,0	
Приобретение основных средств	47583,3	
Приобретение других долгоср.активов	0,0	
Приобретение финансовых инвестиций	122625,1	
Предоставление кредитов другим. Юр.лицам	0,0	
Прочие выплаты	37327,1	
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)</b>	<b>-70035,5</b>	
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>0,0</b>	
<b>3.1. Поступление денежных средств</b>	<b>0,0</b>	
Выпуск акций и других ценных бумаг	0,0	
Получение банковских кредитов	0,0	
Прочие поступления	0,0	
<b>3.2. Выбытие денежных средств:</b>	<b>89896,0</b>	
Погашение кредитов	45825,0	
Приобретение собственных акций	0,0	
Выплата дивидендов	0,0	
Прочие выплаты	44071,0	
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>-89896,0</b>	
<b>ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение денежных средств</b>	<b>63,4</b>	
Денежные средства на начало отчетного периода	2018,4	
Денежные средства на конец отчетного периода	2081,8	

Финансовый директор

Главный бухгалтер



Нурмухамбетов Т

Литвинова

**Отчет о результатах  
финансово - хозяйственной деятельности**  
на 1 Октября 2002 г. за 9 месяцев с начала года

Наименование показателей	№№ строк	Сумма
1	2	3
Доход от реализации продукции (услуг)	010	665869
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	487740,4
<b>Валовый доход</b>	030	<b>178128,6</b>
<b>Расходы периода всего:</b>	040	<b>171729,8</b>
в т.ч.		
административные расходы	041	36842
расходы по реализации	042	55717,8
расходы по процентам	043	79169,9
<b>Доход (убыток) от основной деятельности</b>	050	<b>6398,8</b>
<b>Доход (убыток) от неосновной деятельности</b>	060	<b>-23927,3</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения</b>	070	<b>-17528,5</b>
<b>Расходы по подоходному налогу</b>	080	
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения</b>	090	<b>-17528,5</b>
<b>Убыток от чрезвычайных ситуаций</b>	100	
<b>Чистый доход (убыток)</b>	110	<b>-17528,5</b>

Финансовый директор

Главный бухгалтер



Нурмухамбетов Т

Литвинова