

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

С 01.01.06 по 01.10.06

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	Код стр.	01.10.06	01.01.06
		На конец года	На начало года
1	2	3	4
РАЗДЕЛ I ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы			
1.1 Первоначальная стоимость		102 944.4	99 602.0
1.2 Амортизация		19 721.1	16 083.0
1.3 Остаточная стоимость		83 223.3	83 519.0
2. Основные средства			
1.1 Первоначальная стоимость		8 304 281.5	4 592 146.0
1.2 Амортизация		1 555 611.2	1 607 700.0
1.3 Остаточная стоимость		6 748 670.3	2 984 446.0
3. Долгосрочные финансовые инвестиции			
4. Инвестиции в ассоциированные организации			
5. расходы будущих периодов			
6. активы по отсроченному подоходному налогу		18 709.0	18 709.0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		6 850 602.6	3 086 674.0
РАЗДЕЛ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Раздел 1 Товарно-материальные активы			
1. Материалы		1 940 891.5	1 281 235.0
2. Незавершенное производство		17 079.7	
3. Готовая продукция		24 644.5	1 560 600.0
4. Товары		2 048 317.6	399 442.0
5. Прочие		311 539.8	124 562.0
ИТОГО по Разделу 1		4 342 473.1	3 365 839.0
Раздел 2 Финансовые инвестиции и деньги			
1. Касса		9 926.7	7 480.3
2. Расчетный счет		65 675.5	115 228.1
3. Валютный счет		198.8	526.0
4. Прочие денежные средства		30 411.3	29 327.7
5. Краткосрочные финансовые инвестиции		775 059.7	558 390.0
ИТОГО по разделу 2		881 272.0	710 952.1
Раздел 3 Дебиторская задолженность			
1. Авансы выданные		337 745.9	1 699 618.0
2. Счета к получению		75 282.9	505 690.0
3. Другая задолженность покупателей и заказчиков		432 940.1	2 138 368.0
4. Векселя к получению			
5. Прочая дебиторская задолженность		2 348 922.1	1 029 018.7
6. Расходы будущих периодов		14 328.6	4 608.0
7. НДС к возмещению		48 392.9	114 794.2
ИТОГО по разделу 3		3 257 612.5	5 492 096.9
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		8 481 357.6	9 568 888.0
БАЛАНС		15 331 960.2	12 655 562.0

ПАССИВ	Код стр.	01.10.06	01.01.06
--------	----------	----------	----------

НАСЧЕТ	КОД СТР.	На конец года	На начало года
1	2	3	4
РАЗДЕЛ I СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
1. Уставный капитал		1 801 648.1	1 800 053.0
2. Неоплаченный капитал			
3. Доля меньшенства		73.3	33.0
4. Дополнительный оплаченный капитал			
5. Дополнительный неоплаченный капита		12 236.9	1 881.0
5.1 От переоценки основных средств			1 655.0
5.2 От переоценки инвестиций		12 242.7	
5.2 От переоценки прочих активов		-5.8	226.0
6. Резервный капитал			
7. Приобретение дочерних предприятия			
8. Нераспределенный доход(убыток отчетного год		855 169.5	922 788.0
9. Нераспределенный доход(убыток предидущих ле		2 120 113.0	1 296 515.0
10. Дивиденды начисленные			-99 190.0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		4 789 240.8	3 922 080.0
РАЗДЕЛ II ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Займы		3 625 509.2	2 332 356.0
2. Долгосрочная кредиторская задолженности		626 947.2	776 995.0
3. Обязательства по отсроченному подоходному налогу		17 055.0	17 055.0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II		4 269 511.4	3 126 406.0
РАЗДЕЛ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Раздел 1 Краткосрочные обязательства			
1. Доходы будущих периодов			
2. Краткосрочный заем и текущ. часть долгосроч. займ		2 062 795.6	3 729 570.0
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 057 139.8	1 416 787.0
4. Авансы полученные		31 501.2	22 015.0
ИТОГО по разделу 1		5 151 436.6	5 168 372.0
Раздел 2 Расчеты с бюджетом			
1. Корпоративный подоходный налог к выплате		-8 119.8	1 856.0
2. Налог на добавленную стоимость		375.8	182.0
3. Социальный налог		9 138.7	6 610.9
4. Земельный налог		-3.7	-15.0
5. Налог на имущество		-407.2	-880.8
6. Налог на транспортные средства		-1 104.3	-211.1
7. Прочие налоги и сборы		5 974.3	335.0
ИТОГО по разделу 2		5 853.8	7 877.0
Раздел 3 Прочая кредиторская задолженность			
1. Проценты к оплате		91 872.1	149 412.0
2. Расчеты по накопительному пенсионному фонд		6 466.8	5 211.0
3. Задолженность по оплате труда		55 835.5	26 009.7
4. Прочие		961 743.2	250 194.4
ИТОГО по разделу 3		1 115 917.6	430 827.1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		6 273 208.0	5 607 076.0
БАЛАНС		15 331 960.2	12 655 562.0

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

и.о. Главного бухгалтера

Нурмухамбетов Т.К

Исполнитель

Коростелева М. Г

Отчет о результатах

на 1 октября 2006 г.

тыс.тенге

Наименование показателей	№№ строк	9 месяцев 2006 года	9 месяцев 2005 года
1	2	3	4.0
Доход от реализации продукции (услуг)	010	13 624 230.4	11 006 014.3
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	9 267 714.4	7 549 151.9
Валовый доход	030	4 356 516.0	3 456 862.4
Расходы периода всего:	040	3 329 788.5	2 660 620.3
В т.ч.			
административные расходы	041	987 535.3	844 896.5
расходы по реализации	042	1 832 786.9	1 457 333.9
расходы по процентам	043	509 466.3	358 389.8
Доход (убыток) от основной деятельности	050	1 026 727.5	796 242.2
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-88 487.1	231 584.4
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	938 240.4	1 027 826.6
Расходы по подоходному налогу	080	83 070.9	12 636.6
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	855 169.5	1 015 190.0
Убыток от чрезвычайных ситуаций	100		
Чистый доход (убыток)	110	855 169.5	1 015 190.0

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 - 01.10.06**

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 - 01.10.06
1. Движение ДС по операционной деятельности	
1/1. Поступление денежных средств	16 348 958.3
1/1/1. Доход (выручка) от реализации	15 705 421.7
1/1/2. Авансы полученные	30.0
1/1/4. Дивиденды	
1/1/5. Прочие поступления	643 506.7
1/2. Выбытие Денежных средств	15 988 639.7
1/2/1. Расчеты с поставщиками и	12 796 253.1
1/2/2. Расчеты по заработной плате	618 400.3
1/2/3. В накопительные ПФ	38 041.0
1/2/4. Выплаты по налогам	1 881 041.3
1/2/5. Вознаграждения по займам	251 272.3
1/2/6. Авансы выданные	229 554.9
1/2/7. Прочие выплаты	174 076.9
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по операционной деятельности	360 318.6
2. Движение ДС по инвестиционной деятельности	
2/1. Поступление денежных средств	4 407 374.5
2/1/1. От реализации основных средств	32 839.6
2/1/2. От реализации НМА	
2/1/3. От продажи финансовых инвестиций	4 084 000.0
2/1/4. Прочие поступления	290 534.9
2/2. Выбытие денежных средств	5 374 745.4
2/2/1. Приобретение ОС	536 273.8
2/2/2. Инвестиции в НМА	1 652.4
2/2/3. Приобретение финансовых инвестиций	4 548 233.8
2/2/4. Прочие выплаты	288 585.5
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по инвестиционной деятельности	-967 370.9
3. Движение ДС по финансовой деятельности	
3/1. Поступление денежных средств	3 909 986.7
3/1/1. Выпуск акций и других ценных бумаг	1 439.9
3/1/2. Получение банковских кредитов	3 905 640.4
3/1/3. Прочие поступления	2 906.4
3/2. Выбытие денежных средств	3 349 284.2
3/2/1. Погашение банковских кредитов	3 339 488.2
3/2/2. Приобретение собственных акций	
3/2/3. Выплата дивидендов	
3/2/4. Прочие выплаты	9 796.0
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по финансовой деятельности	560 702.5
Итого увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств	-46 349.8
Денежные средства на начало периода	152 562.1
Денежные средства на конец периода	106 212.3

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

и.о. Главного бухгалтера

Нурмухамбетов Т.К.

Исполнитель

Коростелева М. Г