

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**на 30 сентября 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	702 008
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	772 180	648 322
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	3 686 746	4 624 173
Запасы	013	3 819 528	5 088 207
Текущие налоговые активы	014	6 763	78 893
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	14 874	32 784
Прочие краткосрочные активы	016	4 830	540 492
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>8 549 635</b>	<b>11 714 879</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	123 406
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	114 756	117 363
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	6 995 910	8 311 958
Биологические активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	97 862	96 263
Отложенные налоговые активы	028	133 665	14 888
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>7 342 193</b>	<b>8 663 877</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 200)</b>		<b>15 891 828</b>	<b>20 378 756</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	7 178 288
Обязательства по налогам	031	201 375	380 674
Обязательства по другим обязательным и добровольным	032	6 829	11 566
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	1 238 250	1 688 933
Краткосрочные оценочные обязательства	034	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	035	1 665 432	1 450 220
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>7 361 450</b>	<b>10 709 680</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	2 442 082	1 630 315
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	255 281	478 212
Долгосрочные оценочные обязательства	042	-	-
Отложенные налоговые обязательства	043	107 671	120 705
Прочие долгосрочные обязательства	044	1 255 923	1 150 515

<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>4 060 957</b>	<b>3 379 746</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	198 147
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	2 488 904	4 289 220
Доход(убыток) прошлых лет		2 488 904	2 488 904
Доход(убыток) текущего года			1 800 316
Доля меньшинства	055	48	321
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>4 469 421</b>	<b>6 289 330</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>15 891 828</b>	<b>20 378 756</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 сентября 2007 г.**  
**(Форма 2)**

Наименование организации RGBrands AO

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	18 930 164	13 624 230
Себестоимость реализованной продукции	020	12 402 042	9 267 714
<b>Валовая прибыль (стр. 010- стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>6 528 122</b>	<b>4 356 516</b>
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	674 395	
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	3 243 094	1 832 787
Административные расходы	070	1 133 191	987 535
Расходы на финансирование	080	701 165	509 466
Прочие расходы	090		88 487
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. 120)	<b>110</b>	2 125 067	938 240
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>2 125 067</b>	<b>938 240</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	324 481	83 071
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до вычета</b>	<b>150</b>	<b>1 800 586</b>	<b>855 170</b>
Доля меньшинства	160	269	
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>170</b>	<b>1 800 316</b>	<b>855 170</b>
Прибыль на акцию	180	538	-

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 - 01.10.07**

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

<b>Всего</b>	<b>01.01.07-01.10.07</b>	<b>01.01.06 - 01.10.06</b>
<b>1.Движение ДС по операционной деятельности</b>		
<b>1/1.Поступление денежных средств</b>	<b>25 436 336</b>	<b>16 348 958</b>
1/1/1.Доход(выручка) от реализации	22 038 651	15 705 422
1/1/2.Авансы полученные	10 454	30
1/1/4.Дивиденды	0	
1/1/5.Прочие поступления	3 387 231	643 507
<b>1/2.Выбытие Денежных средств</b>	<b>24 149 052</b>	<b>15 988 640</b>
1/2/1.Расчеты с поставщиками и	17 366 877	12 796 253
1/2/2.Расчеты по заработной плате	1 107 070	618 400
1/2/3.В накопительные ПФ	0	38 041
1/2/4.Выплаты по налогам	854 701	1 881 041
1/2/5.Вознаграждения по займам	352 562	251 272
1/2/6.Авансы выданные	52 530	229 555
1/2/7.Прочие выплаты	4 415 312	174 077
<b>увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по операционной деятельности</b>	<b>1 287 284</b>	<b>360 319</b>
<b>2.Движение ДС по инвестиционной деятельности</b>		
<b>2/1.Поступление денежных средств</b>	<b>5 975 620</b>	<b>4 407 375</b>
2/1/1.От реализации основных средств	1 090	32 840
2/1/2.От реализации НМА	0	
2/1/3.От продажи финансовых инвестиций	5 974 530	4 084 000
2/1/4.Прочие поступления	0	290 535
<b>2/2.Выбытие денежных средств</b>	<b>7 183 025</b>	<b>5 374 745</b>
2/2/1.Приобретение ОС	1 157 570	536 274
2/2/2.Инвестиции в НМА	5 555	1 652
2/2/3.Приобретение финансовых инвестиций	6 019 900	4 548 234
2/2/4.Прочие выплаты	0	288 586
<b>увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по инвестиционной деятельности</b>	<b>-1 207 405</b>	<b>-967 371</b>
<b>3.Движение ДС по финансовой деятельности</b>		
<b>3/1.Поступление денежных средств</b>	<b>9 154 124</b>	<b>3 909 987</b>
3/1/1.Выпуск акций и других ценных бумаг	0	1 440
3/1/2.Получение банковских кредитов	8 914 975	3 905 640
3/1/3.Прочие поступления	239 149	2 906
<b>3/2.Выбытие денежных средств</b>	<b>8 776 709</b>	<b>3 349 284</b>
3/2/1.Погашение банковских кредитов	8 494 992	3 339 488
3/2/2.Приобретение собственных акций	0	
3/2/3.Выплата дивидендов	0	
3/2/4.Прочие выплаты	281 717	9 796
<b>увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по финансовой деятельности</b>	<b>377 415</b>	<b>560 703</b>
<b>Итого увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств</b>	<b>457 294</b>	<b>-46 350</b>
<b>Денежные средства на начало периода</b>	<b>244 714</b>	<b>152 562</b>
<b>Денежные средства на конец периода</b>	<b>702 008</b>	<b>106 212</b>

Руководитель

А.С.Жаналинов

(фамилия, имя, отчество)

Финансовый директор

Т.Нурмухамбетов

(фамилия, имя, отчество)

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 - 30.09.07

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
1	5000	<b>Уставный капитал п/п всего</b>	<b>1 801 690</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>1 801 963</b>	
		в том числе:					
2	5011	Объявленный уставный капитал - простые акции	1 801 642	0	0	1 801 642	(+)
3	5020	Неоплаченный уставный капитал - простые акции	0	0	0	0	(-)
3а		Доля меньшинства	48	273	0	321	
4	5211	Выкупленные собственные простые акции	0	0	0	0	(-)
5	5012	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	0	0	0	0	(+)
6	5020	Неоплаченный уставный капитал привилегированные акции	0	0	0	0	(-)
7	5211	Выкупленные собственные привилегированные акции	0	0	0	0	(-)
8	5013	Вклады и паи	0	0	0	0	(+)
9	5300	<b>Дополнительный капитал</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	5311	Дополнительный оплаченный капитал	0		0	0	(+)
11	5020	<b>Дополнительный неоплаченный капитал</b>	<b>18 018</b>	<b>18 388</b>	<b>0</b>	<b>36 406</b>	
12	5020	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	0	0	0	0	(+)
13	5020	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций	18 018	18 388	0	36 406	(+)
14	5020	Прочий дополнительный неоплаченный капитал	0	0	0	0	(+)
15	5300	<b>Резервы, всего:</b>	<b>160 809</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>161 741</b>	
		в том числе:					
16	5311	Резервный капитал, установленный законодательством	0	0	0	0	(+)
17	5312	Прочий резервный капитал	160 809	932	0	161 741	(+)
18	5400	<b>Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)</b>	<b>2 488 904</b>	<b>1 800 316</b>	<b>0</b>	<b>4 289 220</b>	(+)
19	5410	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) отчетного года	0	1 800 316	0	1 800 316	(+)
20	5430	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	2 488 904	0	0	2 488 904	(+)
21		<b>ИТОГО</b>	<b>4 469 421</b>	<b>1 819 909</b>	<b>0</b>	<b>6 289 330</b>	

Руководитель

А.С.Жаналинов

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Финансовый директор

Т.Нурмухамбетов

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)