

Приложение 1 Отчётность за 2002 года ОАО «RG Brands»

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения:

Доход	Единица измерения	2002 г.
Всего доход	Тыс.тенге	4 063 038,1
в том числе:		
Соков, напитков	Тыс.тенге	916 471,7
Напитки Pepsi	Тыс.тенге	1 350 721,0
чай	Тыс.тенге	611 720,7
Соков, напитков, чай	Тыс. тенге	2 878 913, 7
Прочая реализация:	Тыс. тенге	1 105 432,0
1.Реализация материалов	Тыс. тенге	316 289,1
2. Доход от аренды и ком. Услуг	Тыс. тенге	6 213,3
3. Реализация ценных бумаг	Тыс. тенге	770 888,9
4. Реализация ОС	Тыс. тенге	12 040,7
Прочий доход	Тыс. тенге	78 692,5
В т.ч. реализовано на экспорт		129 729,6
в том числе:		
Соки, напитки, чай	Тыс. тенге	129 729,6
Реализация ОС	Тыс. тенге	7 420,1
Реализация материалов	Тыс. тенге	539,1

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)

Вид инвестиций	Начальное сальдо 01.01.02	Дебет	Кредит	Конечное сальдо 31.12.02
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
Портфель ценных бумаг, всего	450 890,8	546 029,9	996 920,7	0
в том числе:				
Государственные ценные бумаги (евроноты, МЕОКАМ)	1 372,9	186 562,3	187 935,2	0
Негосударственные ценные бумаги (простые акции БТА)	449517,9	340 500,9	790 018,8	0
Негосударственные ценные бумаги (купон ТехсакаБанк)		18 966,7	18 966,7	
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции				

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)

Всего	2067826,7
ТОО Панда	13803,8
Пепси кола Корк (возм.)	36590,4
ТОО Top Trade	546168,62
Resmi Commers	35 722,40
Jeferson Management LLC	6 366,50
ТОО AC Nielsen Kazakhstan	951,2
Таможенное управление	22083,6
UNI Commerce АФ ТОО	1108,8
Прочие дебиторы	556 728,38
В том числе задолженность от реализации основной продукции (услуг)	848 303,00
В том числе:	
ТОО Юникоммерц	829 125,70
Экспресс Компани (Кыргызстан)	1 359,90
Прочие дебиторы	17 817,40

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	Доллары	13%	4000			4000	07.01.03
Курсовая разница	США тыс. Тус.тен		600 800	1 400	23 000	622 400	
Tetra Laval	Доллары США тыс. Тус.тен.	7,25 %	1 300,3	329,1		971,2	30.01.05
Krones AG	Евро тыс.	5,5%	996,6	284,7		711,9	15.06.05
SIG Corpoplast GmbH&Co. KG	Евро тыс.	5,5%	172 074,0	58 608,8	6 572,2	113 465,2	
Американский фонд поддержки предпринимательства	Доллары США тыс. Тус.тн	13,5%	597,6	400		400	30.07.05
ДБ ЗАО ТАИБКАЗАХСКИЙ	Доллары США тыс. Тус.	11 %	39 978	32 987,0		6 991,0	30.11.03
ОАО СитиБанк	Доллары США тыс. Тус.	Либор + 6,5%	120 160,0	61 420,0	3 500,0	62 340,0	16.06.03
ОАО СитиБанк	Доллары США тыс. Тус.			1 000	2 000	1 000	27.05.03
Альфа Банк	Тус.тенг	16%		154 560	309 680	155 120	21.07.07
ОАО Центр Кредит	Тус.тенг			898,8	561923,3	561 023,5	27.11.03
ОАО Центр Кредит	Доллары США тыс. Тус.	16%		2000		2000	27.11.03
				310 240		311 200,0	

(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
Всего	13 935,87	400	527,4	687,6	729,1	8 356,6
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			
Всего	11 715,3	400	527,4	687,6	729,1	

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

Наименование	на 31.12.02
Вид кредиторской задолженности	01.01.03
Краткосрочная	606064,8
в том числе	
FREWAR INVESTMENTS Ltd.	8 545,50
GAT FOOD	7 131,60
GUN SHMUEL FOODS Ltd	5 973,80
Pak Plastik	1 638,50
TETRA PAK (Sweden)	219 876,20
TETRA PAK Kazakhstan Ltd	2 885,04
Водоканал	935,2
ДОЙЛЕР Фирма	14 631,10
AMAZON TRADING	14333,7
ASIAN TEA&EXPORTS	15171
VAN REES INDONESIA	14012,6
TOO HARMAN	52012,1
Пепси кола Корк (конц)	40216,4
Фригорекс Евразия	51455,5
Helkama	40635,4
Union Engineering	59366,6
Vinmar	38808,8
прочие кредиторы	18 435,76

5. Анализ финансовых результатов .

Статьи доходов / расходов	Brands	Итого	
	предыд. года	отчёт. Год	уменьш ., %
	2001 г	2002 г	
Доходы от реализации и прочие доходы, всего	2276352,6	4063038,1	78%
в том числе:			
Реализовано всего:	2267002,5	3984345,6	
в т. ч. Соков, напитков, чая	838978,9	2878913,7	243%
Прочая реализация:	1428023,7	1105432,0	-23%
1. Реализация материалов	128277,2	316289,1	147%
2. Доход от аренды	11709,7	6213,3	-47%
3. Прочая реализация	1288036,7	782929,6	-39%
в том числе:	45569,7	12040,7	-74%
реализация ОС			
реализация ценных бумаг	1242467,1	770888,9	-38%
прочая реализация			
В том числе доходы от реализации на экспорт, всего	38770,1	129729,6	235%
В том числе:			
Соков, напитков	38770,1	129729,6	235%
реализация ОС		7420,1	100%
материалы		539,1	100%
Прочие доходы, всего	9350,0	78692,5	742%
В том числе:	1494,5	54000,5	3513%
курсовая разница			
доход от списания кред. задолженности (кредит ноты)	1900,7	6164,3	224%
излишки инвентаризации	318,3	3610,5	1034%
прочий доход	2655,0		-100%
безвозмездная доставка	2981,6	14916,2	400%
Расходы, всего	2249365,3	4035046,0	79%
В том числе:			
Сырье	531269,0	1960415,9	269%
Материалы	3550,7	14960,8	321%
Запасные части	3269,7	10169,5	211%
Электроэнергия	1533,3	10295,2	571%
Топливо	5111,1	11801,9	131%
ремонтные работы	515,4	6874,0	1234%
Амортизация	41734,3	155823,7	273%
заработная плата	2589,1	20011,1	673%
отчисления с заработной платы	545,5	3231,6	492%
прочие расходы	31045,6	13147,9	-58%
Итого расходы в части реализ. продукции (801 сч.)	621163,7	2206731,7	255%
налоговые платежи (всего)	4556,5	10688,1	135%

в том числе: доначисления НДС	1930,3	4518,6	134%
налог у источника	1044,0	2628,9	152%
налог на землю	721,4	408,0	-43%
налог на имущество	495,0	705,5	43%
налоги с ФОТ непроизводственного персонала	365,8	1796,4	391%
общие и административные (всего)	36338,1	150914,3	315%
в том числе : страхование	11629,3	11174,3	-4%
услуги банка	12363,9	30596,6	147%
услуги связи	1986,1	7834,7	294%
износ не производственных ОС	775,9	53608,0	6809%
штрафы, пеня	989,0	4380,0	343%
ФОТ непроизводственного персонала	1754,1	10450,7	496%
командировочные расходы		4938,0	-100%
списание брака гот.продукции материалов	977,8	2824,1	189%
прочие административные расходы	5862,1	15107,0	158%
по реализации	21888,2	321392,4	1368%
в том числе: призы по рекламной акции	1098,7	2000,0	82%
рекламная акция, маркетинговые исследования	18700,3	243128,3	1200%
услуги по отгрузке на экспорт	1854,4	2220,7	20%
на выплату процентов	121335,8	229510,7	89%
по курсовой разнице	27970,1	170965,8	511%
расходы по аренде	11709,7	123,0	-99%
себестоимость реализованных материалов (услуг)	126477,0	320918,8	154%
расходы по реализации ЦБ	1241701,2	605676,7	-51%
расходы по реализации ОС	35884,4	11706,9	-67%
списания сырья(материалов) по кредит нотам	340,7	202,8	-40%
прочие расходы		6214,8	-100%
Итого доход(убыток)	26987,3	27992,1	4%

Генеральный директор

Жаналинов А.С..

Главный бухгалтер

Литвинова Е.

М.П.