

Приложение 1 Отчётность за 2005 года АО «RG Brands»

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

Статьи доходов	Ед.измер	2005 год
Доходы от реализации и прочие доходы, всего	тыс.тенге	20 513 051,0
Реализовано всего:	тыс.тенге	19 933 830,7
по основному виду деятельности	тыс.тенге	14 271 335,0
в т. ч.		
Соков	тыс.тенге	4 043 778,0
напитков	тыс.тенге	2 605 915,0
чая	тыс.тенге	2 879 940,0
молоко	тыс.тенге	482 044,0
прочая реализация	тыс.тенге	4 023 441,0
Прочая реализация:	тыс.тенге	5 662 495,7
1. Реализация материалов (услуг)	тыс.тенге	32 629,0
2. Доход от аренды	тыс.тенге	56 577,5
3. Прочая реализация	тыс.тенге	5 573 289,2
в том числе:		
реализация ОС	тыс.тенге	24 836,0
реализация ценных бумаг	тыс.тенге	5 531 962,0
прочая реализация	тыс.тенге	16 491,2
В том числе доходы от реализации на экспорт, всего	тыс.тенге	525 521,0
В том числе:		
Соков	тыс.тенге	151 676,1
напитков	тыс.тенге	169 975,3
чая	тыс.тенге	55 769,2
прочая реализация	тыс.тенге	148 100,4
Прочие доходы, всего	тыс.тенге	579 220,3

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 в дочерние компании.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо 01.01.05	Дебет	Кредит	Конечное сальдо 01.01.06
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	1 538 207,7			1 538 207,7
ТОО «Tealand»	23 022,5			23 022,5
ОАО «PRG Bottlers»	750 000,0			750 000,0
ТОО "Uni Commerce Ltd"	697 500,0			697 500,0
"Express Trading"	0,2			0,2
ТОО "Космис"	67 685,0			67 685,0

Справочная информация:

- АО RG Brands владеет 100% акций АО PRG Bottlers (выписка из реестра держателей акций по состоянию на 29.12.02 года) которые были получены от ТОО Resmi Group Ltd в качестве вноса в уставный капитал в сумме 750 000 000 тенге
- ТОО Resmi Group Ltd передало АО RG Brands в качестве вноса в уставный капитал собственную долю в уставном капитале ТОО Tealand в размере 100% на сумму 23 022 500 тенге
- 1 января 2004 г. Группа приобрела 99.9% долю в уставном капитале ТОО «Uni Commerce Ltd» за 5,000,000 долларов США (697 500 тыс.тенге). Данное приобретение учтено по методу приобретения
- 1 июля 2004 г. Группа приобрела 100% долю в уставном капитале ТОО «Космис» за 500,000 долларов США (67 685 тыс.тенге). Данное приобретение учтено по методу приобретения.
- АО «RG Brands» также является владельцем 99.9% доли в уставном капитале компании ОсОО «Express Trading», которая зарегистрирована 11 марта 2004 г.

2. Инвестиции в наличии для продажи и торговые инвестиции

По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. торговые инвестиции составили:

	31/12/2005	31/12/2004
Стоимость инвестиций	537 769,7	178,338
Увеличение справедливой стоимости	(675,8)	(1,126)
	<u>537 093,9</u>	<u>177,212</u>

Вышеуказанные инвестиции представляют собой инвестиции в ценные бумаги, котируемые на бирже, которые предоставляют Группе возможность получать доход от дивидендов и торговли. У данных ценных бумаг нет фиксированного срока погашения или купонной ставки. Справедливая стоимость данных ценных бумаг основана на котировочных рыночных ценах.

По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. инвестиции в наличии для продажи составили:

	31/12/2005	31/12/2004
Стоимость инвестиций	21 294,5	
Увеличение справедливой стоимости		
	21 294,5	

3. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (счета к получению, другая задолженность покупателей и заказчиков, авансы выданные и т.д.)

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Субконто	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
ASIAN TEA	-	565 345	478 888	86 457
RESMI GROUP LTD TOO	1 805 221	2 893 544	2 783 700	1 915 064
NEA MANAGEMENT TOO	448 477	345 488	-	793 965
PETER BINDER GMBH	-	124 500	2 164	122 336
Resmi Commerce	-	770 470	744 931	25 539
RG Securities	69 191	5 725 933	5 759 189	35 935
Three A LTD	42	1 994 184	1 851 937	142 206
UNICOMMERCE TOO	2 010 107	456 817	1 792 272	674 652
СИСТЕМА ТЕН TOO	5	717 615	5 073	712 547
TOO Top Trade	256 008	508 588	629 409	643 775
Прочая дебиторская задолженность	314 766	26 721 530	27 006 517	29 779
Итого:	4 903 733	40 824 013	41 054 081	5 182 253

4. Займы

Информация по займам представлена в следующем виде:

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. Ставка, % в год	Начальное сальдо	Обороты		Конечное сальдо	Дата погашения
				Дебет	Кредит		
Облигации	Тыс.тен	10%	2 182 320			2 182 320	31.01.08
Tetra Laval	\$ тыс. Тыс.тен.	7,25%	237,9 30 929	237,9 31 081	152		31.01.05
Tetra Laval	Евро тыс. Тыс.тен.	7,25%	576 102 010	26 18 667	3 803	550 87 146	23.12.08
Tetra Laval	Евро тыс. Тыс.тен.	7,25%		292 78 496	1946 340 670	1654 262 174	31.12.09
Krones AG	Евро тыс.	5,50%	142,37 25 215	142,37 25 997	782		15.09.05
Krones AG	Евро тыс.	4,80%	3123,90 553 258	1666,90 338 994	601,80 112 140	2 058,80 326 404	31.12.09
Договора РЕПО	тыс.тенге		100 130	408 986	487 107	178 251	19.10.05
Krupp Corpoplast GmbH&Co. KG	Евро тыс.	5,50%	119,86 21 227	119,86 21 421	194		30.07.05
Банк ТуранАлем" аккредитивные договора с постфинансированием	Доллары США тыс. Тыс.тен.	8%	1 557 202 441	6 867,78 946 864	20 414,39 2 764 933	15 103,62 2 020 510	2006
Банк ТуранАлем" аккредитивные договора с постфинансированием	Евро тыс. Тыс.тен.	8%		2 286,50 412 937	6 412,85 1 067 125	4 126,35 654 188	2006 год
Банк ТуранАлем" аккредитивные договора с постфинансированием	Тыс.тен.	8%			41 372	41 372	2006 год
АФ Казкоммерцбанк аккредитивные договора с постфинансированием	Тыс.тен. Доллары США тыс.	7,50%	0 0	1587 212 121	1 857 255 012	270 42 891	2006 год
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	8,50%	610 000			610 000	10.02.06
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	9,00%	200 000			200 000	08.02.06
Альфа Банк	Тыс.тенге	16%	351 712	586 187	445 502	211 027	21.07.07
Dresdner Bank AG(Peter Binder GmbH)	Евро, тыс. Тыс.тен.	4%			628 99 688	628 99 619	31.12.10

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование Кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению					
		2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009	2010
Облигации тыс. тенге	2 182 320				2 182 320		
Договора РЕПО Тыс.тенге	487 107	308 856	178 251				
Банк ТуранАлем тыс.\$	17 063		17 063				
Банк ТуранАлем тыс.Евро	4 126		4 126				
Банк ТуранАлем тыс.тенге	41 372		41 372				
Казкоммерцбанк тыс. \$	270		270				
Сити Банк	810 000		810 000				
Альфа Банк Тыс.тенге	246 199	25 164	140 685	80 350			
Tetra Laval тыс.Евро	1 654		352	375	399	425	103
Tetra Laval тыс.Евро	550		124	133	143	150	
Krones AG Тыс. Евро	2 059		725	725	609		
Dresdner Bank AG(Peter Binder GmbH) Тыс. Евро	628		126	126	126	126	124

5. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.)

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Субконто	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
	Кредит	Дебет	Кредит	Кредит
"БТА Страхование" АО	-	630,50	1 157,70	527,20
AC NIELSEN KAZ-N TOO	559,36	22 626,31	23 343,87	1 276,92
AMANAT INSURANCE	10 606,63	26 318,85	17 761,14	2 048,92
Energo Company	-	-	31 195,20	31 195,20
Express Company	16 419,10	975,00	-	15 704,45
FRIESLAND COBERCO DAIRY FOOD BV	35 034,46	56 766,70	55 997,95	34 265,71
FRITO LAY GIDA SANAYI	-	119 261,04	122 016,85	2 755,80
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	75 360,14	266 911,71	356 589,63	165 129,00
GLOBAL TRANS SERVICE TOO	1 888,65	263 378,17	264 034,45	2 544,93
Green Moz	1 090,10	8 067,43	47 833,50	40 856,17
HEAVEN HOUSE TOO	-	933,81	1 466,38	532,57
HELKAMA FORSTE OY	-	10 631,45	15 294,18	4 648,38
Innova TOO	-	15,00	1 413,71	1 398,71
J& J CILAG AG INTER	32 456,12	397 829,98	418 191,92	52 818,05
Johnson & Johnson	-	22 657,65	26 159,74	3 491,32
Kazakhstan Commerce Group TOO	-	1 449,06	2 153,60	704,53
LOTTO MENEGEMENT	-	-	34 116,73	34 116,73
Michael Andrew Robinson	-	-	1 132,50	1 132,50

MICROTECH MEDIA	635,20	-	-	635,20
NESTLE WORLD TRADE	167 827,17	851 188,08	852 194,04	168 833,12
Nov Apack TOO	-	18 307,69	19 889,10	1 581,42
PAK PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S. (ТУРЦ)	2 910,70	9 438,58	9 742,37	3 214,49
RENTON	-	-	1 361,40	1 361,40
RESMI Commerce	-	54 535,26	55 945,35	1 410,09
Resmi Group TOO	-	-	426 841,31	426 841,31
SANDANTER LTD TOO	-	-	56 738,40	56 738,40
SC JONSON WAX LTD	3 243,14	370 751,28	393 169,12	25 660,97
SHART TOO	-	-	2 884,00	2 884,00
TETRA PAK (Sweden)	330 474,44	1 557 852,76	1 244 777,48	17 399,17
TOP TRADE TOO	237 832,39	23 169,33	45 409,09	260 072,15
UNI Commerce TOO	120,55	134 314,99	218 404,44	84 210,00
UNILEVER SANAYI VE TICARET TURK A.S.	2 510,82	66,63	139,45	2 583,63
WELCONT	-	-	8 168,40	8 168,40
АЖСК-Алматы TOO	13 706,70	311 251,73	301 656,22	4 111,18
Азия Алтын, TOO	1 195,63	35 975,48	36 841,54	2 061,70
Ақ-Кудук, TOO	1 361,22	34 746,10	35 078,09	1 693,20
АК-ОРДА КЗЫЛ-ОРДА	-	12 618,23	13 226,96	512,12
Аксент TOO	-	82 744,79	122 188,15	39 443,36
Алматы Достары TOO	3 371,62	64 292,91	62 718,95	1 797,65
Альтаир ОЙЛ TOO	-	28 690,93	31 122,43	2 431,50
АРНА ОАО	926,92	14 797,29	14 875,90	1 005,53
АРТ-Картон TOO	280,70	5 957,70	6 631,00	954,00
Асем Фирма TOO	-	9 998,43	11 691,60	1 693,17
Астык TOO	2 564,26	99 636,78	98 621,16	1 548,64
АСЭМ TOO	1 605,15	57 616,03	58 632,38	2 621,50
АХБК ТК ОАО	-	-	15 000,00	15 000,00
Баталинское, TOO	-	9,14	3 487,43	3 478,30
Белый Остров ТП Холдинг	-	6 990,00	11 556,80	4 566,80
БЕСПАЙ TOO Семипалатинск (поставщ)	3,50	6 444,61	12 493,67	6 052,56
Бирлесу ОАО Шымкент	-	6 860,25	7 424,49	529,14
БТА АО СТРАХ.КОМПАНИЯ	-	60 787,38	61 342,66	555,28
Владимировское, TOO АФ	245,12	14 750,20	15 931,61	1 426,53
ГЕЛИОС TOO	2 208,89	102 397,46	106 334,48	6 145,92
Глобус TOO	1 034,66	15 923,11	15 816,28	927,83
Грат Фирма TOO	31 561,00	5 069,76	4 032,76	30 524,00
Грос-сеть супермаркетов	-	727,20	1 253,82	526,62
Дёлер Казахстан TOO	-	39 729,78	49 258,12	9 528,34
ДОЙЛЕР Фирма	13 010,79	143 040,20	146 849,52	16 820,11
ЖанТас Т.С.О. TOO	900,98	124 861,33	131 182,66	7 222,31
ЗАО ЦЕНТРАЛ.ДЕПОЗИТАРИЙ	185 589,98	9 047 583,42	8 862 551,88	558,43
Илийский Картонно-Бумажный Комбинат АО	-	11 772,75	15 235,00	3 462,25
Каз Упаk TOO	2 427,05	48 489,38	51 608,98	5 546,65
Казкоммерцбанк Уральск	166,28	2 731,52	3 361,48	796,25
Класс-Продукт, TOO	2 806,71	11 096,39	11 078,69	2 789,00
КТК ОАО	-	167 604,62	170 798,85	3 194,23

Межрайбаза ОПС ТОО Караганда	654,45	12 889,60	14 678,84	2 443,68
Нестле А.С., Швейцария	1 727,83	47,98	98,09	1 777,94
НЕСТЛЕ ФУД ООО	638,92	58 368,55	59 069,30	1 339,66
ООО СК ДЖОНСОН	241 608,30	601 468,98	397 468,37	37 607,69
ПРОД.КОМБИНАТ БЛАГО	2 054,25	157 988,92	160 578,51	4 643,85
Райс Груп Сентрал Эйжа ТОО	-	-	846,85	846,85
РЕКЛАМАТРЕСТ ТОО	734,23	82,85	82,85	734,23
РТС ЛТД ТОО	-	28 261,31	30 099,90	1 838,59
Сарыагаш, ТОО	3 623,25	83 938,55	87 301,19	6 985,89
Сарыарка ТОО Астана	22,84	23 469,63	25 914,00	2 467,20
Стандарт Газ ТОО	297,25	5 792,00	6 401,75	907,00
СТОФАРМ ФИРМА ТОО КОСТАНАЙ	622,08	-	-	622,08
Там, управление Караганды	-	3 128,52	5 715,63	2 174,59
ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	17 743,59	707 113,09	698 209,29	8 839,79
Тантал групп ТОО КызылОрда	-	14 394,21	15 055,41	612,02
Ташметов Хусан Равшанович ЧП	-	2 418,59	3 461,44	1 040,42
Темир Жолы Актобе	-	2 116,58	2 752,04	530,45
Тетра Пак Казахстан Лтд, ТОО	24 006,60	118 607,90	123 665,52	29 064,21
Тетра Пак Экспорт Лтд	-	67 313,66	71 277,16	3 963,50
ТИТАН ИНКАССАЦИЯ ТОО	1 327,06	7 328,29	8 269,04	2 267,80
УльбаКомплексе ТОО Усть-Каман	111,50	12 954,79	13 440,32	597,03
Прочая кредиторская задолженность	1 747 451,17	-	-	- 73 847,13
Итого:	3 226 559,40	16 700 956,15	16 969 792,01	1 673 722,28

6. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Итого	Итого	ув., %
	2005 г.	2004 г	
	тыс.тенге	тыс.тенге	
Доходы от реализации и прочие доходы, всего	20 513 052,3	14 127 331,1	45,20%
в том числе:			
Реализовано всего:	19 933 830,7	13 744 220,4	45,03%
по основному виду деятельности	14 271 335,0	10 713 306,0	33,21%
в т. ч.			
Соков	4 043 778,0	2 627 626,0	53,89%
напитков	2 605 915,0	2 522 745,0	3,30%
чая	2 879 940,0	2 072 960,0	38,93%
молоко	482 044,0	169 925,0	183,68%
прочая реализация	4 023 441,0	3 320 050,0	21,19%
Прочая реализация:	5 662 495,7	3 030 914,4	86,82%
1. Реализация материалов (услуг)	32 629,0	508 221,7	-93,58%
2. Доход от аренды	56 577,5	2 839,4	1892,59%
3. Прочая реализация	5 573 289,2	2 519 853,3	121,18%
в том числе:			
реализация ОС	24 836,0	83 176,2	-70,14%
реализация ценных бумаг	5 531 962,0	2 363 147,0	134,09%
прочая реализация	16 491,2	73 530,1	-77,57%
В том числе доходы от реализации на экспорт, всего	525 521,0	210 851,3	149,24%

В том числе:			
Соков	151 676,1	76 518,3	98,22%
напитков	169 975,3	111 504,9	52,44%
чая	55 769,2	22 828,0	144,30%
прочая реализация	148 100,4	0,0	
Прочие доходы, всего	579 220,3	383 110,7	51,19%
В том числе: курсовая разница	321 982,6	287 849,7	11,86%
доход от списания кред. задолженности (кредит ноты)	34 820,3	34 883,0	-0,18%
излишки инвентаризации	488,5	5 538,0	-91,18%
прочий доход	159 183,9	0,0	
безвозмездная доставка	62 744,9	54 840,0	14,41%
Расходы, всего	19 696 760,0	13 155 613,1	49,72%
В том числе:			
Сырье и материалы	5 871 034,8	4 441 534,0	32,18%
товары	2 880 347,0	2 608 524,0	10,42%
Запасные части	37 723,3	14 086,8	167,79%
Электроэнергия	40 397,2	21 039,3	92,01%
Топливо	33 927,7	35 446,7	-4,29%
ремонтные работы	22 600,1	53 026,2	-57,38%
Амортизация	396 587,4	235 278,0	68,56%
заработная плата и отчисления	172 755,6	133 364,0	29,54%
прочие расходы	165 477,9	27 292,0	506,32%
Итого расходы в части реализ.продукции (801 сч.)	9 620 851,0	7 569 591,0	27,10%
налоговые платежи (всего) вкл. в общ.адм	69 346,6	58 410,1	18,72%
в том числе: доначисления НДС	-5 160,7	11 700,6	-144,11%
налог у источника	5 408,0	14 794,7	-63,45%
налог на землю	1 358,7	480,9	182,53%
налог на имущество	20 422,6	3 394,6	501,62%
налоги с ФОТ непроизводственного персонала	33 999,0	19 847,6	71,30%
прочие налоги	8 158,2	8 191,7	-0,41%
общие и административные (всего)	594 478,0	644 720,9	-7,79%
в том числе :			
страхование	37 930,2	18 985,0	99,79%
услуги банка	172 559,3	133 318,0	29,43%
услуги связи	17 703,8	10 283,0	72,17%
износ не производственных ОС, НМА	25 079,9	28 259,0	-11,25%
штрафы, пеня	1 432,0	2 130,0	-32,77%
ФОТ непроизводственного персонала	199 535,7	119 025,0	67,64%
командировочные расходы	8 325,6	3 240,0	156,96%
списание брака гот.продукции материалов	95 830,1	68 240,0	40,43%
услуги брокера	401,9	225,4	78,31%
консультационные услуги	243 931,2	174 342,0	39,92%
расходы на аудит	30 105,8	8 048,0	274,08%
прочие административные расходы	-238 357,5	61 984,5	-484,54%
расходы по аренде			
по реализации	2 862 787,0	1 389 093,0	106,09%
в том числе: командировочные, суточные	16 031,8	8 579,0	86,87%
рекламная акция, маркетинговые исследования	1 169 733,5	576 077,0	103,05%
возмещение маркетинга и рекламных акций		-198 355,0	-100,00%
услуги по отгрузке на экспорт	5 990,5	1 845,6	224,58%
ФОТ (маркетинг) и налоги от ФОТ	267 050,2	133 211,0	100,47%
транспортные расходы	589 571,4	0,0	
прочие расходы по реализации	814 409,5	0,0	
на выплату процентов	533 535,0	373 609,9	42,81%

по курсовой разнице	211 924,0	168 764,7	25,57%
расходы по аренде	3 748,8	245,4	1427,64%
себестоимость реализованных материалов (услуг)	249 776,0	505 819,7	-50,62%
расходы по реализации ЦБ	5 265 602,0	2 243 082,0	134,75%
расходы по реализации ОС	42 729,0	78 832,2	-45,80%
списания сырья(материалов) по кредит нотам			
прочие расходы	123 188,0	122 162,0	0,84%
корпоративный подоходный налог	122 886,0	1 282,2	9484,00%
Итого доход(убыток)	816 292,3	971 718,0	-15,99%

Председатель Правления

Жаналинов А.С..

Исполнитель

Атантаева С.

М.П.