



Приложение
Отчётность за 2007 год АО «RG Brands»

Раздел 1.

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых единицах измерения:
(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов	2007	2 006
<u>Доходы от реализации и прочие доходы, всего</u>	33 206 510	25 035 358
в том числе:		
Реализовано всего:	31 833 578	23 691 389
<i>По основному виду деятельности</i>	<i>25 031 135</i>	<i>18 381 527</i>
в том числе:		
Соков	7 845 547	4 198 067
Напитков	7 632 062	5 812 805
Чая	4 303 915	3 294 388
Молока	1 090 926	850 809
Чипсы	128 436	0
Товаров, приобретенных для перепродажи	4 030 249	4 225 458
<i>Прочая реализация</i>	<i>6 802 444</i>	<i>5 309 862</i>
в том числе:		
Реализация материалов (услуг)	733 003	314 500
Доход от аренды		
Прочая реализация	6 069 441	4 995 362
в том числе:		
реализация ОС	0	78 916
реализация ценных бумаг	6 069 441	4 916 446
<i>В том числе доходы от реализации на экспорт, всего</i>	<i>1 001 895</i>	<i>701 513</i>
В том числе:		

Соков	280 285	220 913
Напитков	430 939	252 077
Чая	107 991	85 729
Молоко	3 888	3 746
Товаров, приобретенных для перепродажи	178 792	139 048
Прочие доходы, всего	1 372 932	1 343 969

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			Конечное
	сальдо 01.01.2006	Дебет	Кредит	сальдо 01.01.2007
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	1 750 594,3			1 750 697,3
ТОО «Tealand»	23 022,5		23 022,5	0,0
АО «PRG Bottlers»	750 000,0			750 000,0
ТОО "Uni Commerce Ltd"	697 500,0			697 500,0
ОсОО "Express Trading"	156,0			156,0
ТОО "Космис"	67 685,0		67 685,0	0,0
ТОО «Круст»	2 000,0		2 000,0	0,0
ТОО "RG Brands Kazakhstan"		303 041,3		303 041,3
ТОО «Компания Алматы Снек Фуд»	210 230,8		210 230,8	0,0

Структура и операции Группы

В структуру Группы входят следующие дочерние компании: ТОО «RG Brands Kazakhstan», АО «PRG Bottlers», ТОО «Tealand», ТОО «Uni Commerce Ltd», ОсОО «Express Trading Ltd», ТОО «Космис» (далее – «RG Brands Kazakhstan», «PRG Bottlers», «Tealand», «Uni Commerce», «Express Trading» и «Космис», соответственно).

С 2007 года RG Brands осуществляет управленческие функции по организации деятельности своих дочерних компаний. Производственные мощности акционерного общества переведены в филиал InterJuice RG Brands Kazakhstan, а именно производство натуральных соков под торговыми марками «Gracio», «Да-Да» и «Нектар Солнечный».

RG Brands осуществляет контроль над PRG Bottlers с 30 августа 2002 г. 29 декабря 2002 г. TOO Resmi Group передало RG Brands 100% обычных акций PRG Bottlers в качестве взноса в уставный капитал. PRG Bottlers занимается производством прохладительных газированных напитков под торговыми марками «Pepsi», «7UP», «Mirinda», «AquaFina», «Aqua Minerale» and «Evervess».

RG Brands осуществляет контроль над Tealand с сентября 2002 г. Tealand занимается расфасовкой, распределением и продажей различных сортов чая из импортируемого сырья, включая чай под торговыми марками «Пиала», «Дженнинг» и «Инди».

27 января 2004 г. RG Brands приобрела 99.9933% долю в уставном капитале Uni Commerce. Uni Commerce была зарегистрирована в 2003 г. с целью передачи Группе бизнеса фактических акционеров по продаже и распределению. 28 ноября 2005 г. RG Brands приобрела дополнительно 0.0022% долю в уставном капитале Uni Commerce у миноритарного акционера.

RG Brands также владеет 99.9% уставного капитала компании Express Trading, зарегистрированной 11 марта 2004 г.

Uni Commerce и Express Trading занимаются продажей и распределением на территории Республики Казахстан и Кыргызской Республики, соответственно, продукции Группы, а также других товаров, приобретенных для расфасовки и перепродажи.

15 июля 2004 г. в соответствии с соглашением о купле-продаже от 21 июня 2004 г. Компания приобрела 100% уставного капитала Космис. Основным видом деятельности TOO «Космис» является производство пакетированного молока торговых марок «Мое» и «Зорька». С целью расширения производства и распространения продукции Группы в северных регионах Казахстана с 2007 года Компания запустила так же линии по производству соков и газированных напитков.

1 октября 2006 г., в соответствии с контрактом от 21 сентября, Группа приобрела 100% уставного капитала компании Almaty Snack Food (“ASF”) и Krust (“Krust”) у фактической материнской компании, которая в свою очередь приобрела контроль, от имени Группы, над ASF и Krust от третьей стороны 20 февраля 2006 г. в соответствии с соглашением датированным январем 2006 г. Основной деятельностью данных компаний является переработка сельскохозяйственной продукции, включая картофельные чипсы, кукурузные палочки и сухарики.

Решением 1 марта 2006 г. было создано TOO RG Brands Kazakhstan, что было частью реструктуризации Группы для оптимизации управления операциями по производству, продаже и распределению, которые ранее проводились RG Brands, PRG Bottlers, Tealand, Uni Commerce, Космис, Almaty Snack Food Company и Krust. В рамках данной реструктуризации в 2007 году, решением Единственного Учредителя от 29 августа 2007 года, товарищества с ограниченной ответственность Tealand, Космис, Almaty Snack Food Company и Krust были реорганизованы путем слияния с TOO RG Brands Kazakhstan.

Долевое участие RG Brands и право голоса в ее дочерних компаниях за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 и 2006 гг. представлены следующим образом:

Подразделения	Долевое участие		Право голоса	
	2007	2006	2007	2006
PRG Bottlers	100%	100%	100%	100%
Tealand	реорганизация	100%		100%
Cosmis	реорганизация	100%		100%
Uni Commerce	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%
Express Trading	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%
RG Brands Kazakhstan	100%	100%	100%	100%
Krust	реорганизация	100%		100%

Almaty Snack Food	реорганизация	100%	100%
-------------------	---------------	------	------

Все дочерние компании, кроме Express Trading, которая зарегистрирована в Кыргызстане, зарегистрированы в Казахстане.

Головной офис Компании расположен в Алматы, ее производственные мощности расположены в Алматы и Кустанае, все в Республике Казахстан. Как указано выше, Группа также имеет присутствие в Кыргызстане для осуществления стратегии продаж и распределения.

Юридический адрес:	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Раимбека, 2126
Форма собственности:	Частная

2. Инвестиции в наличии для продажи и торговые инвестиции

По состоянию на 31 декабря 2007 и 2006гг. торговые инвестиции составили:

	31.12.2007	30.09.2007
Стоимость инвестиций	3 420 949	648 322
Увеличение справедливой стоимости		
	3 357 715	648 322

Вышеуказанные инвестиции представляют собой инвестиции в ценные бумаги, 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 их рыночной цене.

По состоянию на 31 декабря и 30 сентября 2007 гг. инвестиции в наличии для продажи составили:

	31.12.2007	30.09.2007
Стоимость инвестиций	87 000	87 000
Увеличение справедливой стоимости	34 236	36 406
	121 236	123 406

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)

Контрагент	Сальдо начальное	Оборот Дт	Оборот Кт	Сальдо конечное
Долгосрочная дебиторская задолженность	114 756	444 810	98 647	460 919
ISKER COMPANY TOO	18 000			18 000
Tetra Pak	11 291		11 291	0
UNION ENGINEERING	0	14 523		14 523
VAN DER MOLEN GMBA	0	65 996		65 996
ББТ Термотехник Казахстан TOO	14 470	14 471		28 941
Интер-Холод TOO	52 891		52 891	0
Электросервис ПФ TOO	13 480	20 985	34 465	0
Sidel Conveying SAS	0	259 908,39	0	259 908
LAB International" TOO	0	1 186,91		1 187
Tetra Pak Service S.A.	0	5 952,91		5 953
Alex Stewart International Corporation TOO	3 750			3 750
ALS INC TOO Уральск	325			325
Group Construction TOO	0	15 300,00		15 300
TETRA LAVAL CREDIT AB	0	37 180,00		37 180
Агротеплоэнергомонтаж TOO	0	8 942,00		8 942
Лаборфарма TOO	0	365,00		365
Прочие	549			549
Краткосрочная дебиторская задолженность	3 686 746	8 212 173	8 993 813	2 905 107
"Evita Plus" TOO	0	5 277		5 277
AGR Topwave LLC	0	4 990	722	4 267
AGRALIS GmbH/BRD	0	32 905		32 905
Aladin Kz TOO	911	2 017		2 928
ALCOA CSI VOSTOK LTD	0	7 989	7 970	19
American Appraisal (ARR)	0	5 023	15	5 008
AMRAZ LTD	0	10 063		10 063
ARDON TOO	93	8 910	6 924	2 079
Aroma Bursa Meyve Sulari ve Gida San A.S	0	33 520		33 520
BIG IDEA GROUP TOO	148	162 961	148 284	14 825
BTL Promocean	3 028			3 028
Canadean Ltd	1 728	1 637,13		3 365
Caterpillar Financial Service Corporation	0	3 752		3 752
E&COM INVEST TOO	2 293	128 399	41 275	89 417
EMCG	0	6 447	6 317	130
ErgoPack TOO	2 800	2 850		5 650
EUROFOOD Co. TOO	0	1 182		1 182
Event Master TOO	0	2 000		2 000
FinEx TOO	0	6 809		6 809

Food House TOO	0	796		796
Geologistics ca services TOO	1 018			1 018
Global Oil LTD TOO	0	306		306
Green Moz OOO	3 096	4 440	672	6 864
IMS	0	6 821		6 821
Innova TOO	366 546	19 827		386 373
ISAS TOO	2 312	989	3 210	91
ITALFOOD TOO	0	674		674
J& J CILAG AG INTER	0	92 866		92 866
KP CHEMICAL CORP.	53 928	331 735	235 055	150 608
KPK ASSORTI TOO	0	382		382
OPEN I TOO	0	23 788	23 580	208
PEPGROUP OOO	2 794	2 285	3 635	1 444
Quadra Media TOO	0	1 867		1 867
Resmi Commerce TOO	182 691	2 648 600	2 831 291	0
Resmi Group TOO	1 853 314		1 853 314	0
SIG CORPOPLAST GMBH Germany	15 501	9 678	23 680	1 499
Silk Way City TOO	0	6 262	1 446	4 816
SM market retail TOO	0	8 779		8 779
SMI SPA VIA	1 141		1 141	0
SWECO PIC AB	3 342	13 392	96	16 638
Telman offset&print TOO	147	86 460	86 607	0
Tengri Brand Factory TOO	0	3 155,59		3 156
Textile group TOO	0	196 968	23 084	173 884
Three A TOO	195 526		195 526	0
Toyota Tshubo Kazahstan Auto	0	1 419	1 135	284
TV MEDIA - Agency-1 TOO	8 606		8 606	0
UNION ENGINEERING	38 520	19 722	53 466	4 776
VAN DER MOLEN GMBA	3 444	62 761	66 205	0
Wekatrans Asiacargo	2 638	12 646	13 394	1 890
Абдулова Сандыгаш	16 955	0		16 955
АЖСК- Алматы TOO	15 939	133 437	149 376	0
Азимбаев Руслан Сапарович	10 471	0		10 471
АЗИЯ ПЛАСТ СЕРВИС TOO	1 512	3 421	2 953	1 980
Айтас Маркет TOO	0	5 003		5 003
АКА-FLIGHT TOO	3 253	1 092		4 345
Аксенова Н.Р. ИП	0	1 190		1 190
Алматыметаллинвест TOO	0	20 747		20 747
Алматыэнергосбыт TOO РЭС -1	871	15 346	13 680	2 537
Алтын-Тараз ТФК TOO	758			758
Ануар Консьюмерс TOO г.Атырау	74 102	346 919	355 254	65 767
Арзан Сауда TOO	0	7 977		7 977
АРТПИКО TOO	0	1 955		1 955
АСЭМ TOO	4 283	88 067	72 472	19 878
Ахметбеков Г.К. ЧП	17 007	97 187	95 555	18 639
АЯЗ СК TOO	9 239			9 239
Байсабаев Жандос Сагымбекович, ЧП	2 964	0		2 964

Бакан-Актау ТОО г. Актау	66 516	294 705	296 271	64 950
Бакашбай Баккелди	0	16 955		16 955
Балхаш -ЛАД, ТОО	0	1 500		1 500
Бахус-Центр ТОО	0	1 005		1 005
Бекмагамбетова Ш.Р. ЧП	0	163		163
БЕСПАЙ ТОО Семипалатинск	0	65 602	63 815	1 787
БЕСТ-ТРЕНИНГ	0	1 246		1 246
Бизнес аналитика-Центральная Азия ТОО	0	1 250	499	751
Бизяев К. В.	0	1 153		1 153
БИКО ИМ ТОО	0	34 760	31 329	3 431
Бокебаева ЧП	0	6 470		6 470
Бокинова Назгуль	0	10 263		10 263
БТА СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ОАО	3 587	3 566	2 321	4 832
Валавин С. А. ИП	0	3 348	1 128	2 220
Виптранссервис ТОО		2 298		2 298
Вэлта ТОО г. Петропавловск	1 509	83 500	85 009	0
Гедеон-1, ТОО	0	989		989
Гелиос ТОО*	0	2 799		2 799
Геотранс ТОО	0	1 127		1 127
Гостиница Алма-АтаТОО	0	1 358		1 358
ГРОС-сеть супермаркетов ТОО	624	51 835		52 459
Гротекс ТОО	0	11 950		11 950
Дала-Инвест ТОО	2 651	4 173		6 824
Дала-Инвест ТОО (DR)	0	1 165		1 165
Дала-Инвест ТОО (F)	0	593		593
Дала-Инвест ТОО (G)	0	803		803
Дастархан - TRADE ТОО	0	3 378		3 378
Дастархан - TRADE ТОО	0	2 280		2 280
Дастархан - Той ТОО	0	577		577
ДАСТАРХАН ТОО	2 157	2 267	3 921	503
Дастархан* ТОО	2 612	1 548	2 108	2 052
Досмурзанова Лейля	0	24 017		24 017
ДТК по Костанайской области	4 998			4 998
Елеусизова Салтанат ЧП (Все для дома-Мерей)АХБК АХМЕТОВ	0	198		198
Жанабаева Салима Мукашевна	0	384		384
ЖанТас Т.С.О. ТОО	0	225		225
Женис 2000 ТОО	0	1 225		1 225
Зуев Ю. П.	0	1 067		1 067
Идил - Аксу Строй ТОО	0	87 526		87 526
Инвестиционный Финансовый Дом Resmi АО	83 671	135 289	83 671	135 289
Интерфуд СП ТОО	0	10 164		10 164
Интер-Холод ТОО	1 296	92 696	1 193	92 799
Информика-А ТОО	0	4 250	3 898	353
ИП Джурумбаева А.М.	619	470		1 089
Иртыш-Транссервис ТОО	0	6 235		6 235
Кадырбаева Ж.К. ЧП	435	4 721	5 116	40
КАЗ.ПАЙ ТОО	0	11 186	9 310	1 876

Казахэксперт ТОО	28 798	56 895	84 824	869
Казинжэнерго ТОО	1 131	1 699		2 830
Казстроймодуль ТОО	74 683	487 319	543 149	18 853
Казтранстройсервис ТОО	0	162 024	60 564	101 460
Карагандинский филиал ТОО " Вестер-Гипер-Казахстан"	3 172	0		3 172
Кассиопея -N, ТОО	0	1 124		1 124
Керимбеков ИП (Дистрибьютор)	0	947		947
Компания "Таймас LTD" ТОО	0	740		740
Компания Керемет, ТОО ЛТД	3 126	9 597		12 723
Компания Магнолия ТОО г. Тараз	5 778	213 505	201 417	17 866
Компания Магнум ТОО	11 918	9 977	11 918	9 977
КТК ОАО	651	228 424	200 894	28 181
Куандыков Кайрат	0	18 652		18 652
Лотос-Кокше ТОО г. Кокшетау	24	129 629	117 789	11 864
Люда Зайсанбаева ЧП	0	494		494
Мазур А.К.,ИП	0	5 525		5 525
Маккенн-Эриксон Казахстан ТОО	1 744	3 486		5 230
Манатбаев К.Т. ЧП г. Тараз	13 524	105 646	110 069	9 101
Медиа Плэннинг Групп казахстан ТОО	0	11 103	6 613	4 490
Медикус Центр СП ТОО*	0	1 260		1 260
МИР ФАНТАЗИЙ АЛМАТЫ ТОО	0	1 161		1 161
Мукай Беглан Курманжанулы ЧП	0	2 454		2 454
Муханов ЧП	233	2 146		2 379
Намангенов Нурбек ЧП	0	1 882		1 882
Нефтяная страховая компания ОАО	0	4 807	2 910	1 897
Нураева Зайтунам ЧП (ЦКР)(мон)	0	1 435		1 435
Нурсадыкова Алмагуль	0	12 196		12 196
Оксикбаев Р.К., ИП (дистрибьютор)	1 196	388		1 584
Омирзакова Клара	0	13 360		13 360
Омирзахова Несипкул ЧП (Жулдыз рынок)	3 279	4 849		8 128
ОО Национальный пресс-клуб	6 437			6 437
Оркен Крестьянское Хозяйство	1 101	4 875	5 976	0
ОТАУ СИНЕМА	59	28 684	21 500	7 243
Планета Электроники	2 605	20	40	2 585
Представительство ТОО "ГРОС-сеть супермаркетов "в г.Астана	2 170			2 170
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ ТОО	2 543			2 543
Ра Оригами ТОО	2 167	25 712	27 314	565
Разиев Я.Т. ЧП	0	1 990		1 990
Рамстор Казахстан в г.Астана ТОО Ф-л	2 631			2 631
Рамстор Казахстан ТОО	0	28 133	14 281	13 852
Рахимжанов Е. г. Семей	15 820	125 690	125 974	15 536
Салым-2002 ТОО г. Актобе	31 674	183 033	184 031	30 676
САПАР ЛТД ТОО	11 285	6 709		17 994
Сатиев Есдаулет ЧП	0	297		297
Сеть Супермаркетов 7"Я АО	19 171		19 171	0

Сеть Супермаркетов 7"Я АО (DR)	0	23 186		23 186
Сеть Супермаркетов 7"Я АО (F)	0	10 396		10 396
Сеть Супермаркетов 7"Я АО (G)	0	2 494		2 494
Скиф Сауда ТОО	16 537		16 537	0
Скиф Сауда ТОО Dr	0	8 684		8 684
Скиф Сауда ТОО F	0	2 472		2 472
Скиф Сауда ТОО G	0	1 069		1 069
Скиф ТОО*	0	2 642		2 642
Скиф Трейд ТОО	0	8 609		8 609
СМАК ТОО	2 354			2 354
Спецтехмонтаж ТОО	2 300			2 300
Талгар Текстиль-S	77	1 763	1 230	610
Талгар-Текстиль ЧП Кулешова В.Г.	2 186	419	846	1 759
Таможенный пост Темир Жол ЦТО Алматы	7	322 329	294 359	27 977
Тан-7 ТОО	0	228		228
Тау-Дастархан ТОО	0	213		213
ТЕХПД, Ф-л ЗАО НК КТЖ	0	400		400
ТНС ГЭЛЛАП МЕДИА АЗИЯ ТОО	3 226			3 226
Топар ТОО (Береке М)(мон)	0	491		491
Транс-Реклама Плюс ТОО	1 610			1 610
Турекулова Жанат, ЧП	2 495	2 496		4 991
Универсам ТОО г. Петропавловск	3 751	5 801	8 842	710
Умай Курылыс ТОО	143		143	0
Федорец Константин Викторович	1 173			1 173
Филиал ТОО " Рамстор Казахстан" в городе Караганде	1 862			1 862
Фирма ШеберКост ТОО	6 414	12 898	12 600	6 712
Фрахтовая компания "ТрансАл" ТОО	1 382	685	2 067	0
Фриске Жанна Владимировна	0	41 131		41 131
Хасенов Е.Ш.ЧП	2 997			2 997
Хожаниязова Гульнапис Саганбековна	0	557		557
Центр Торговли "Астыкжан"ТОО	2 399			2 399
Цесна Капитал АО	0	10 037		10 037
Шилл+Зейлахер "Структол" АГ	421		421	0
Шын, ТОО	759	3 298	2 807	1 250
Электросервис ПФ ТОО	0	33 706		33 706
Элика ТОО (м.Эльдорадо)	0	1 142		1 142
ЮСТ А.А. ИП (Жулдыз М)	0	315		315
Прочие	314 137	116 878		431 015
Итого дебиторская задолженность	3 801 502	8 656 983	9 092 460	3 366 025

3. Займы

Информация по займам, финансовой аренде и прочим финансовым обязательствам представлена в следующем виде: (на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. Ставка, % в год	Начальное сальдо	Обороты		Конечное сальдо	Дата погашения
				Дебет	Кредит		
Облигации	Тыс.тен	10%	2 249 012		1 239 148	3 488 160	2011
Tetra Laval	Евро тыс.	7,25%	432	139		293	2009
	Тыс.тен.		72 199	20 265		51 934	
Tetra Laval	Евро тыс.	7,25%	1 404	415		989	2010
	Тыс.тен.		234 682	59 448		175 234	
Tetra Laval	Евро тыс.	7,25%	587	91		496	2010
	Тыс.тен.		98 061	10 185		87 876	
Tetra Laval	Евро тыс.	7,25%	2 289	290		1 999	2011
	Тыс.тен.		382 483	28 320		354 163	
Tetra Laval	Евро тыс.	7,25%			1 539	1 539	2014
	Тыс.тен.				272 637	272 637	
Krones AG	Евро тыс.	5%	1 469	614		855	2009
	Тыс.тен.		254 508	102 990		151 518	
Krones AG	Евро тыс.	5%	2 572	316		2 256	2009
	Тыс.тен.		429 968	30 247		399 721	
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	9%	700 000	3 377 625	3 123 125	445 500	12.03.2007
БанкТуранАлем	Тыс.тенге	12%		231 285	610 230	378 945	22.01.2008
Альфа банк	Тыс.тенге	14%	70 343	70 343		0	
ABN AMRO банк	Тыс.тенге	9%	210 000	210 000		0	28.02.2007
ABN AMRO банк	Тыс.тенге	10%	100 000	660 000	1 270 000	710 000	08.02.2008
КАЗКОММЕРЦБАНК ОАО	Тыс.тен.	8%	403 333	1 082 326	950 582	271 589	2008
Dresdner Bank AG (Peter Binder GmbH)	Евро, тыс.	4%	566	126		440	2010
	Тыс.тен.		94 510	16 583		77 927	
Dresdner Bank (Hassia-Redatron)	Евро, тыс.	4%	920	268	511	1 163	2010
	Тыс.тен.		153 723	30 433	82 683	205 973	
Договора РЕПО	тыс.тенге		918 241	399 448		518 793	2008

Наименование Кредитора по займу	Сумма займа, всего							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	201
Облигации тыс. тенге	3 488 160	474 500				3 013		

Tetra Laval тыс.Евро	293	143	150					
Tetra Laval тыс.Евро	989	392	419	178				
Tetra Laval тыс.Евро	496	150	225	121				
Tetra Laval тыс.Евро	1 999	509	431	454	477	128		
Tetra Laval тыс.Евро	1 539	196	209	223	237	253	269	1:
Krones AG Тыс. Евро	2 256	425	733	733	366			
Krones AG Тыс. Евро	855	602	253					
Dresdner Bank AG(Peter Binder GmbH) Тыс. Евро	440	126	126	126	63			
Dresdner Bank (Hassia-Redatron) Тыс. Евро	1 163	332	332	332	166			
КазКоммерцБанк, Тыс. тенге	271 589	271 589						
ABN AMRO банк, тыс.тенге	710 000	710 000						
ОАО СитиБанк	445 500	445 500						
БанкТуранАлем, тыс.тенге	378 945	378 945						
Договора РЕПО, Тыс. тенге	518 793	518 793						

5. Кредиторская задолженность

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Контрагент	Сальдо начальное	Оборот Дт	Оборот Кт	Сальдо конечное
Долгосрочная кредиторская задолженность за оборудование	255 281	42 908	266 557	478 929
KHS MASCHINEN-UND (Германия)	56 727	40 401,05	27 106,52	43 432
KRONES AG	198 554	2 507,23	239 450,00	435 497
Краткосрочная кредиторская задолженность	1 238 250	9 228 519	10 938 415	2 948 146
Надеждинка, ТОО	529	1 759,41	1 917,50	687
Скиф трейд ТОО	282	167,52	3 827,71	3 942
GAT FOOD CANNERIES	0	39 548,00	52 818,74	13 271
KRONES AG	435 083	463 351,00	105 049,29	76 781
Эльке и К	764	55 219,77	63 415,54	8 960
PLASKAP BISHKEK PLASFORM	7 904	275 504,69	380 160,41	112 560
CLASSIC TEAS (PVT) LIMITED	336	41,91	10 498,96	10 793
Альтаир Оил ТОО	2 866	39 264,45	38 660,58	2 262
KHS MASCHINEN-UND (Германия)	43 488	25 091,77	12 320,14	30 716
INKA AMBALAJ/Manisa/TURKIYE	2 684	204,32	1 319,47	3 799
GE BETZ	0	8,86	1 547,36	1 539
Global Trans Service EURASIA ТОО	4 120	30 156,37	31 803,31	5 767
SHART ТОО	2 591		3 177	5 768
Делойт ТОО	0		10 409	10 409
CHALLES ENTERPRISE LTD	38 247	125 247,66	143 240,73	56 240
Дәлер Қазақстан ТОО	17 106	70 215,95	78 403,79	25 294
TETRA PAK Ltd	30 619	86 582,47	185 450,31	129 487
J& J CILAG AG INTER	25 619	81 436,47	298 577,18	242 760
VAN REES B. V.	134 734	444 642,38	509 546,43	199 638
Герона плюс ТОО	0	51 851,25	59 359,51	7 508
Илийский Картонно-Бумажный Комбинат АО	8 941	56 645,87	57 457,28	9 752
АЛМАТЫ ДОСТАРЫ ТОО	1 479	64 458,10	73 393,33	10 414
AC NIELSEN KAZ-N ТОО	1 677	0	1 271	2 948
SC JONSON WAX LTD	7 708	818,60	89 221,96	96 111
Продовольственный Комбинат "Благо" ТОО	4 644			4 644
Компания Одиссей ТОО	0	40 962,86	46 793,67	5 831
СКИФ САУДА ТОО	242	241,00	3 622,97	3 624
NESTLE WORLD TRADE	27 355	331 898,64	330 209,59	25 666
ТИТАН ИНКАССАЦИЯ ТОО	2 939	8 443,92	6 290,47	786
ЛМТ ТОО	968	968		0
ООО СК ДЖОНСОН	77 024	41 284,49	181 432,84	217 172

Дуйсекеев ЧП	6 699	287 485,25	313 466,00	32 680
Казахинстрах АО, компания по иностранному страхово	2 722		545	3 267
Panda advertising TOO	0	19 656,65	19 747,42	91
PTC ЛТД TOO	14 189	14 189		0
AMRAZ LTD	11 497	142 084,33	130 587,80	0
AZIAN TEA&EXPORTS LTD	89 794	379 209,75	289 415,66	0
DOHLER HOLLAND	0	95 471,05	182 226,29	86 755
GLOBAL EXPORT & MARKETING	0	17 765,46	117 741,65	99 976
Hastamat Verpackungstechnik GmbH	0	116 572,42	119 521,46	2 949
KAZUPACK LTD TOO	6 405	29 119,33	27 625,47	4 911
KUIPERS Food Processing Machinery B.V.	41 331	194 125,51	157 118,32	4 324
БЕРИКАП КАЗАХСТАН TOO	4 019	178 000,68	173 982,01	0
Казахстан Темир Жолы АО Алматинский ТехПД филиал	0	18 551,72	21 310,34	2 759
Филиал Пласформ Амбалаж Санаи Ве Тиджарет А.Ш. СЭЗ	0	71 528,37	96 925,68	25 397
РЕТАЛ Премиум ООО Россия	20 323	108 741,96	90 617,27	2 198
ПЕПСИ ИНТ.КОРК.ИРЛ.концен	556	150 410,72	313 144,10	163 289
НЕСТЛЕ ФУД ООО	1 447	3 342,08	3 270,39	1 375
КАЗПЭК TOO	1 188	54 397,87	56 479,38	3 270
Дамир Фирма TOO	3 483	50 942,00	54 839,00	7 380
Almaty Cotton Plant TOO	18 716	9 684,00	9 718,28	18 750
IMI CORNELIUS	42	6 807,40	6 809,56	44
PEPSI LIPTON INTERNATIONAL	0	102 738,77	135 904,22	33 165
Reliable Group TOO	0	17 340,19	21 403,73	4 064
АЗИЯ САХАР АО	3 285	9 480,00	10 445,00	4 250
Баталинское TOO	5 370	18 051,98	18 730,82	6 049
Белозёрка 2030 TOO	7 154	7 948,76	794,93	0
Викторовское TOO	4 662	14 703,38	17 333,81	7 292
Гелиос TOO	9 381	59 960,26	61 786,85	11 208
МОНТАЖЛЕГМАШ TOO	5 541	14 031,21	10 451,40	1 961
РГПА TOO	5 902	5 902		0
Сарыгаш TOO	5 160	16 844,38	18 927,42	7 243
AMAZON TRADING LTD		38 782,35	46 699,67	7 917
ASIAN TEA AND EXPORTS LIMITED		82 174,00	154 794,26	72 620
ELGA BERKEFELD GMBA		4 826,91	5 966,51	1 140
F&C Trade TOO		6 592,82	7 890,29	1 297
FOOD HOUSE TOO		475,98	1 583,96	1 108
HUNAN TEA COMPANI LIMITED		57,94	10 461,49	10 404
IFL LTD GRETTON HOUSE		73,02	13 184,08	13 111
Ко&L TOO		7 155,06	9 065,40	1 910
RODI COMMERCE TOO		10 808,47	16 407,84	5 599
SK NETWORKS CO.LTD		267,66	51 905,23	51 638
Supremia International PLC		21,36	7 160,57	7 139
TETRA PAK Экспорт Ltd		260 972,31	355 925,19	94 953
TETRA PAK SERVICE		193 135,45	441 093,62	247 958
UNILEVER SANAYI VE TICARET TURK A.S.		13,33	2 337,08	2 324
Westrum S. A.		2 790,69	7 390,46	4 600
АБГ Курьлыс TOO		36 057,42	56 049,68	19 992
АЖСК- Алматы TOO		72 645,96	81 601,85	8 956

Арна ОАО		1 918,68	8 443,12	6 524
Брэйсвэлл энд Джулиани ЛЛП Филиал в РК			6 199,09	6 199
Водоканал ГКП		4 567,06	12 028,36	7 461
ГРОС-сеть супермаркетов		0,14	6 579,06	6 579
НАМ Крестьянское Хозяйство		3 980,00	8 735,67	4 756
Продовольственный комбинат Благо ТОО		97 456,62	116 656,61	19 200
Прима ТОО "Индустриальные жиры и масла"		2 570,68	4 693,74	2 123
Рамстор Казахстан ТОО			5 407,00	5 407
Росстар ООО		15 274,41	47 070,07	31 796
Сарсенбекова ЧП		19 171,10	21 672,78	2 502
ТРАНС АВИА ТОО		5 576,02	7 602,86	2 027
Турар ТОО		1 980,29	13 181,30	11 201
Nea Management ТОО	5 010	114,00		4 896
Resmi Commerce ТОО		3 534 602,00	3 560 775,00	26 173
Астана Импорт Экспорт ТОО		39 456,88	43 128,35	3 671
Интерфуд СКП ТОО		2 958,88	9 569,78	6 611
Сеть супермаркетов 7 Я АО			3 750,00	3 750
Innova ТОО	24 758	24 758,00		0
Telman offset&print ТОО	0	0,00	689,00	689
Фирма Грат ТОО	6 032	6 032,00		0
Прочие	53 635	200 149,00	530 651,00	384 137
Итого кредиторская	1 493 531	9 271 427	11 204 971	3 427 075

6. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	2 007	2 006	Увеличение/ Уменьшение в %
<u>Доходы от реализации и прочие доходы, всего</u>	<u>33 206 510</u>	<u>25 035 358</u>	<u>25</u>
в том числе:			-
Реализовано всего:	31 833 578	23 691 389	26
<u>По основному виду деятельности</u>	<u>25 031 135</u>	<u>18 381 527</u>	<u>27</u>
в том числе:			-
Соков	7 845 547	4 198 067	46
Напитков	7 632 062	5 812 805	24
Чая	4 303 915	3 294 388	23
Молока	1 090 926	850 809	22
Чипсы	128 436	0	100
Товаров, приобретенных для перепродажи	4 030 249	4 225 458	
<u>Прочая реализация</u>	<u>6 802 444</u>	<u>5 309 862</u>	<u>22</u>

в том числе:			-
Реализация материалов (услуг)	733 003	314 500	57
Доход от аренды			-
Прочая реализация	6 069 441	4 995 362	-
в том числе:			-
реализация ОС	0	78 916	-
реализация ценных бумаг	6 069 441	4 916 446	19
<i>В том числе доходы от реализации на экспорт, всего</i>	1 001 895	701 513	30
В том числе:			-
Соков	280 285	220 913	21
Напитков	430 939	252 077	42
Чая	107 991	85 729	21
Молоко	3 888	3 746	4
Товаров, приобретенных для перепродажи	178 792	139 048	22
Прочие доходы, всего	1 372 932	1 343 969	2
В том числе:			-
доход от списания кред.задолженности (кредит ноты)	36 380	254 932	-601
курсовая разница	806 778	707 104	12
излишки инвентаризации	179 226	180 782	-1
прочий доход	350 548	201 151	43
Расходы, всего	32 041 119	24 492 825	24
В том числе:			-
Расходы в части реализ.продукции, всего	16 307 388	12 400 205	24
в том числе:			-
Сырье и материалы	10 805 373	8 842 189	18
Себестоимость товаров, приобретенных для перепродажи	3 391 393	2 378 330	30
Износ и амортизация	955 625	498 244	48
Зарплата и соответствующие налоги	426 058	287 998	32
Коммунальные расходы	198 505	101 222	49
Ремонт	157 574	133 541	15

Прочие затраты	372 858	158 681	57
Налоговые платежи, вкл. в общ.адм расходы, всего	76 676	85 565	-12
в том числе:			-
Налог у источника	2 318	3 112	-34
Налог на землю	1 086	1 452	-34
Налог на имущество	2 488	32 777	-1 217
Налоги от ФОТ	36 565	42 848	-17
Прочие налоги	34 219	5 376	84
Общие и административные расходы, всего	2 108 956	1 826 167	13
в том числе :			-
Зарплата и соответствующие платежи	385 574	278 573	28
Резерв по выплатам долевыми инструментами	352 255	529 335	
Консалтинговые услуги	204 100	328 598	-61
Резерв под обесценение выплаченных авансов	-170 992	189 329	211
Банковские услуги	113 923	120 525	-6
Списание бракованных товаров	271 382	112 732	58
Износ и амортизация	50 220	46 858	7
Налоги, кроме подоходного налога	76 676	42 717	44
Транспортные расходы	31 670	40 815	-29
Резерв по устаревшим запасам	25 552	26 846	-5
Страхование	16 417	23 582	-44
Услуги связи	16 664	22 303	-34
Коммунальные услуги	13 756	10 637	23
Обучение	17 199	7 314	57
Пени и штрафы.	109 297	3 341	97
Начисление/(расход) по резерву по сомнительным долгам	218 734	-55 292	125
Резерв по отпускам и прочие оценочные расходы	33 087	0	100
Командировочные	18 858	0	
Прочие расходы	324 584	97 954	
Расходы по реализации, всего	4 356 625	2 871 832	34
в том числе:			-

Рекламные компании и маркетинговые исследования	1 297 266	1 002 117	23
Транспортные расходы	1 076 253	743 230	31
Зарплата и соответствующие платежи	457 078	374 253	18
Расходы на рекламу и рекламные материалы	408 053	308 017	25
Расходы по торговым агентам	311 804	258 421	17
Аренда транспортных средств, складов и офисных помещений	323 410	224 380	31
Амортизация маркетингового оборудования	267 145	159 531	40
Возмещение расходов по реализации	-358 826	-286 311	20
Амортизация доходов будущих периодов	-53 584	-46 746	13
Списание материалов	92 809	0	100
Налоги, кроме подоходного налога	50 370	0	100
Командировочные расходы	22 507	17 145	24
Прочие расходы по реализации	462 340	117 795	75
Прочие расходы , всего	9 216 740	7 223 346	22
в том числе:			-
На выплату процентов	937 286	713 606	24
Курсовая разница	875 515	830 361	5
Себестоимость реализованных материалов (услуг)	758 107	373 512	51
Расходы по реализации ЦБ	6 246 970	4 928 914	21
НМА Расходы по реализации, списанию ОС,	21 813	68 111	-212
Прочие расходы	377 049	308 842	18
Корпоративный подоходный налог	51 410	171 275	-233
Итого доход(убыток)	1 165 391	542 533	53

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Финансовый Директор

Нурмухамбетов Т. К.

М.П.