

Приложение 1 Отчётность за 1 квартал 2006 года АО «RG Brands»

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

| Статьи доходов | Ед.измер | 1 кв 2006 год |
|--|-----------|--------------------|
| Доходы от реализации и прочие доходы, всего | тыс.тенге | 4 703 338,0 |
| Реализовано всего: | тыс.тенге | 4 330 861,6 |
| по основному виду деятельности | тыс.тенге | 3 609 365,0 |
| в т. ч. | | |
| Соков | тыс.тенге | 850 554,0 |
| напитков | тыс.тенге | 853 240,0 |
| чая | тыс.тенге | 700 408,0 |
| молоко | тыс.тенге | 202 452,0 |
| прочая реализация | тыс.тенге | 960 897,0 |
| Прочая реализация: | тыс.тенге | 721 496,6 |
| 1. Реализация материалов (услуг) | тыс.тенге | 6 386,4 |
| 2. Доход от аренды | тыс.тенге | 22 239,3 |
| 3. Прочая реализация | тыс.тенге | 692 870,9 |
| в том числе: | | |
| реализация ОС | тыс.тенге | 3 992,0 |
| реализация ценных бумаг | тыс.тенге | 688 878,9 |
| прочая реализация | тыс.тенге | |
| В том числе доходы от реализации на экспорт, всего | тыс.тенге | 137 538,8 |
| В том числе: | | |
| Соков | тыс.тенге | 57 599,8 |
| напитков | тыс.тенге | 43 688,0 |
| чая | тыс.тенге | 16 591,7 |
| прочая реализация | тыс.тенге | 19 659,3 |
| Прочие доходы, всего | тыс.тенге | 372 476,4 |

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 | Дебет | Кредит | Конечное сальдо |
|--|--------------------|-------|--------|-----------------|
| | сальдо 01.01.06 | | | 01.04.06 |
| 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 марта 2006 г. и 31 декабря 2005 г. торговые инвестиции составили:

| | 31/03/2006 | 31/12/2005 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Стоимость инвестиций | 631 808 | 495 935 |
| Увеличение справедливой стоимости | | 5800 |
| | <u>631 808</u> | <u>501 735</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:

| | 31/03/2006 | 31/12/2005 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Стоимость инвестиций | 28 993 | 55 000 |
| Увеличение справедливой стоимости | 2 144 | 1 655 |
| | 31 137 | 56 655 |

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 |
| Resmi Group TOO | 582 404,09 | 681 582,02 | 377 812,98 | 886 173,14 |
| UNI COMMERCE TOO | 753 198,93 | 130 052,00 | 64 918,00 | 818 332,93 |
| NEA MANAGEMENT TOO | 408 250,98 | 8 711,73 | 15 645,33 | 401 317,38 |
| TOP TRADE TOO | 302 182,15 | 1,50 | | 302 183,65 |
| Three A LTD | 171 186,89 | | | 171 186,89 |
| RG SECURITIES TOO | 37 486,42 | 704 998,55 | 615 527,85 | 126 957,12 |
| Ануар Консьюмерс TOO г.Атырау | 19 386,83 | 154 337,94 | 125 870,00 | 47 854,77 |
| Бакан-Актау TOO Актау | 39 954,59 | 135 821,26 | 134 416,80 | 41 359,05 |
| Салым-2002 TOO Актобе | 40 069,75 | 132 120,31 | 138 493,13 | 33 696,93 |
| Казахэксперт TOO | 24 457,89 | 1 148,01 | 135,00 | 25 470,90 |
| NRG Company TOO | | 24 412,50 | | 24 412,50 |
| Беспай TOO Семей (дистриб) | 18 107,30 | 82 399,82 | 76 707,37 | 23 799,75 |
| Стикс энд Лео Бернетт TOO | 52 813,91 | 24 739,16 | 54 491,87 | 23 061,19 |
| Resmi Commerce | 34 789,04 | 519,25 | 15 558,29 | 19 750,00 |
| Рахимжанов Е. Семей | 14 743,95 | 61 944,01 | 58 630,00 | 18 057,96 |
| LOOS INTERNATIONAL | | 17 432,53 | 637,50 | 16 795,03 |
| Гелиос TOO Шымкент | 5 385,96 | 10 021,85 | | 15 407,81 |
| Омега Трейд ООО | 10 324,64 | 4 326,83 | 491,65 | 14 159,81 |
| АЖСК- Алматы TOO | 49,41 | 14 300,00 | 919,61 | 13 429,80 |
| Лотос-Кокше TOO Кокшетау | 10 248,54 | 63 652,28 | 60 884,45 | 13 016,38 |
| Маккенн-Эриксон Казахстан TOO | 8 474,56 | 11 043,82 | 8 170,40 | 11 347,98 |
| Geologistics ca services TOO | 23 646,80 | 9 456,30 | 23 564,64 | 9 538,46 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| Ахметбеков Г.К. ЧП Жезказган | 8 756,83 | 68 559,06 | 69 687,40 | 7 628,48 |
| Альянс ТОО | | 7 483,52 | | 7 483,52 |
| Манатбаев К.Т. ЧП Тараз | 6 255,00 | 62 296,53 | 61 427,15 | 7 124,37 |
| <...> | 6 847,21 | | | 6 847,21 |
| Универсам ТОО Петропавловск | 5 722,06 | 32 606,73 | 31 698,94 | 6 629,84 |
| СИСТЕМА ТЕН ТОО | 5 344,66 | 116,00 | | 5 460,66 |
| Темир Жолы Шымекнт | 4 400,00 | 800,00 | | 5 200,00 |
| НК Жетыс.р/на г.Алматы | 4 755,41 | | | 4 755,41 |
| ГРАТ Фирма ТОО | | 4 349,34 | | 4 349,34 |
| Нестле Фуд Казахстан, ТОО | 6,34 | 18 944,40 | 14 715,61 | 4 235,14 |
| КЭУ-Рудненский ГМЗ, ТОО | 5 566,98 | 253,15 | 1 600,00 | 4 220,13 |
| Consulting Business Centre ТОО | | 4 132,42 | 13,20 | 4 119,22 |
| ДАСТАРХАН ТОО | 2 809,18 | 2 300,00 | 1 062,00 | 4 047,18 |
| КТК ОАО | 4 025,63 | | | 4 025,63 |
| Компания Магнолия ТОО Тараз | 2 172,31 | 83 183,18 | 81 530,00 | 3 825,48 |
| Вэлта ТОО Петропавловск | 5 199,82 | 36 031,93 | 37 446,55 | 3 785,20 |
| KBS GARANT ОАО СТРАХ. КОМПАНИЯ | 3 714,79 | | | 3 714,79 |
| Интер-Холод ТОО | | 2 978,92 | | 2 978,92 |
| НОЯН И К ТОО | 2 900,00 | | | 2 900,00 |
| АКА-FLIGHT ТОО | 2 884,00 | | | 2 884,00 |
| Темир Жолы Караганда | 2 463,76 | 364,32 | | 2 828,09 |
| Жол Бастау KZ ТОО | 1 764,77 | 4 000,00 | 2 936,70 | 2 828,07 |
| GLOBAL TRANS SERVICE ТОО | 1 394,42 | 1 259,51 | | 2 653,94 |
| Темир Жолы КызылОрда | 2 011,87 | 600,00 | | 2 611,87 |
| ТОО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ | 2 543,91 | | | 2 543,91 |
| Интерфуд СКПП ТОО | 2 377,52 | | | 2 377,52 |
| СМАК ТОО | 2 308,35 | | | 2 308,35 |
| R-STUDIO MEDIA ARTTOO | 2 213,46 | | | 2 213,46 |
| Темир Жолы Усть-Каман | 2 200,00 | | | 2 200,00 |
| ТехноВолга, ЗАО | 1 950,23 | 41,85 | 54,41 | 1 937,68 |
| Казахинстрах ЗАО | | 1 633,39 | | 1 633,39 |
| Прима, ТОО | | 1 488,00 | | 1 488,00 |
| Приоритет строй ТОО | | 9 000,00 | 7 557,72 | 1 442,28 |
| Пластик ТОО | | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| Двоянова Т.В. ИП | | 7 103,11 | 5 746,24 | 1 356,86 |
| НК г.Усть-Каменогорска | 1 346,35 | | | 1 346,35 |
| Банк Туран Алем Караганда | 1 201,34 | | | 1 201,34 |
| МИР ФАНТАЗИЙ АЛМАТЫ ТОО | 1 201,00 | | | 1 201,00 |
| ТРАСТ Компания ЧП Якубский Жезказган | 1 254,01 | 4 814,76 | 4 889,33 | 1 179,44 |
| Нуманов Алишер Нематович ЧП Тараз | 1 356,68 | 7 070,38 | 7 259,72 | 1 167,35 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Казкоммерцбанк Шымкент | 1 166,54 | | | 1 166,54 |
| СКИФ ТРЕЙД ТОО | | 1 500,00 | 406,11 | 1 093,89 |
| БРАЙТ АДВЕРТАЙЗИНГ ТОО | 2 508,72 | | 2 508,72 | |
| Атлас Копко | 2 479,57 | 68,19 | 2 547,76 | |
| Сарыарка ТОО Астана | 2 350,64 | 1 253,73 | 3 604,36 | |
| TV MEDIA-EURASIA-2 | 1 846,27 | | 1 846,27 | |
| Райс Груп Централ Эйжа ТОО | 1 693,71 | | 1 693,71 | |
| Межрайбаза ОПС ТОО Караганда | 1 643,47 | 972,75 | 2 616,22 | |
| Делойт и Туш ТОО | 1 532,72 | | 1 532,72 | |
| Оптовый клуб ТОО | 1 086,75 | | 1 086,75 | |
| Прочая деб. задолженность | 2 678 300,00 | | | 2 305 880,75 |
| Итого: | 5 350 718,90 | 2 639 626,83 | 2 118 342,45 | 3 193 703,28 |

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 | 58 185 | | 2 240 505 | 31.01.08 |
| Tetra Laval | Евро тыс. | 7,25% | 550 | 30 | | 520 | 23.12.08 |
| | Тыс.тен. | | 87 146 | 7 556 | 930 | 80 520 | |
| Tetra Laval | Евро тыс. | 7,25% | 1654 | 2179 | 4350 | 3825 | 31.12.09 |
| | Тыс.тен. | | 262 174 | 356 605 | 698 481 | 604 050 | |
| Krones AG | Евро тыс. | 4,80% | 2 058,80 | | | 2 058,80 | 31.12.09 |
| | | | 326 404 | 10 829 | 3 356 | 318 931 | |
| Договора РЕПО | тыс.тенге | | 178 251 | 2 264 498 | 2 254 846 | 168 600 | 19.10.06 |
| Банк ТуранАлем" аккредитивные договора с постфинансированием | Доллары США тыс. | 8% | 15 103,62 | 7921,00 | 3 537 | 10 719,16 | 2006 |
| | Тыс.тен. | | 2 020 510 | 1 106 031 | 462 397 | 1 376 876 | |
| Банк ТуранАлем" аккредитивные договора с постфинансированием | Евро тыс. | 8% | 4 396,87 | 2 153,41 | 2 581,36 | 4 825 | 2006 год |
| | Тыс.тен. | | 602 037 | 340 032 | 404 052 | 666 057 | |
| Банк ТуранАлем" аккредитивные договора с постфинансированием | Тыс.тен. | 8% | 41 372 | | 106 358 | 147 730 | 2006 год |
| АФ Казкоммерцбанк аккредитивные договора с постфинансированием | Тыс.тен. | 7,50% | | | 816 428 | 816 428 | |
| ОАО СитиБанк | Тыс.тенге | 8,50% | 610 000 | 610000 | | | 10.02.06 |
| ОАО СитиБанк | Тыс.тенге | 9,00% | 200 000 | 200000 | | | 08.02.06 |
| ОАО СитиБанк | Тыс.тенге | | 1 110 000 | | | 1 110 000 | |
| Альфа Банк | Тыс.тенге | 16% | 211 027 | 35 171 | | 175 856 | 21.07.07 |
| Dresdner Bank AG(Peter Binder GmbH) | Евро, тыс. | 4% | 628 | | | 628 | 31.12.10 |
| | Тыс.тен. | | 99 619 | 3 305 | 1 024 | 97 338 | |
| АБН АМРО | Тыс.тен. | | | 5116 | 210 000 | 204 884 | 2006 |

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

| Наименование Кредитора по займу | Сумма займа, всего | Сумма к погашению | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|----------|-----------|------|------|------|
| | | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 | 2010 | 2011 |
| Облигации тыс. тенге | 2 240 505 | | | 2 240 505 | | | |
| Договора РЕПО Тys.тенге | 168 600 | 168 600 | | | | | |
| Банк ТуранАлем тыс.\$ | 10 719 | 10 719 | | | | | |
| Банк ТуранАлем тыс.Евро | 4 825 | 4 825 | | | | | |
| Банк ТуранАлем тыс.тенге | 147 730 | 147 730 | | | | | |
| Казкоммерцбанк тыс.тенге | 816 428 | 816 428 | | | | | |
| Сити Банк | 1 110 000 | 1 110 000 | | | | | |
| Альфа Банк Тys.тенге | 175 856 | 140 685 | 35 171 | | | | |
| Tetra Laval тыс.Евро | 3 825 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | |
| Tetra Laval тыс.Евро | 520 | 124 | 133 | 143 | 120 | | |
| Krones AG Тys. Евро | 2 059 | 725 | 725 | 609 | | | |
| Dresdner Bank AG(Peter Binder GmbH) Тys. Евро | 628 | 126 | 126 | 126 | 126 | 124 | |
| АБН АМРО, тыс. тенге | 210 000 | 210 000 | | | | | |

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 |
| RG SECURITIES TOO | 27,98 | 3 478 597,04 | 3 479 875,41 | 1 306,35 |
| RESMI GROUP LTD TOO | 36,30 | 14 895,15 | 381 636,31 | 366 777,46 |
| VAN REES | 178 898,67 | 209 859,19 | 221 982,12 | 191 021,59 |
| NESTLE WORLD TRADE | 168 833,12 | 271 112,99 | 229 129,14 | 126 849,28 |
| KHS MASCHINEN-UND (Германия) | 125 042,72 | 4 148,64 | 1 285,60 | 122 179,69 |
| ООО СК ДЖОНСОН | 37 607,69 | 84 432,41 | 144 178,22 | 97 353,50 |
| GLAXOSMITHKLINE CONSUMER | 150 447,88 | 116 595,39 | 58 153,62 | 92 006,10 |
| J& J CILAG AG INTER | 52 818,05 | 98 175,68 | 125 545,07 | 80 187,45 |
| АХБК ТК ОАО | 115 000,00 | 39 121,88 | | 75 878,12 |
| VINMAR INTERNATIONAL, США | 185 975,08 | 157 324,28 | 27 456,16 | 56 106,96 |
| CHALIS INTERNATIONAL | | 1 019,77 | 47 227,53 | 46 207,77 |
| PLASKAP BISHKEK PLASFORM | 14 256,58 | 31 212,02 | 57 708,88 | 40 753,43 |
| Ege Trade ve Pazarlama AS | | 333,30 | 39 253,65 | 38 920,35 |
| Тетра Пак Казахстан Лтд, ТОО | 29 064,21 | 37 595,22 | 44 687,64 | 36 156,63 |
| ДУЙСЕКЕЕВ Е.С. ЧП | 8 964,40 | 242 745,20 | 264 250,00 | 30 469,20 |
| Продовольственный комбинат "Благо" ТОО | 4 643,85 | 33 906,42 | 50 187,34 | 20 924,77 |
| GAT FOOD | | | 17 628,45 | 17 628,45 |
| Компания Алматы Снэк Фуд ТОО | | | 17 403,02 | 17 403,02 |

| | | | | |
|--|-----------|------------|------------|-----------|
| TETRA PAK (Sweden) | 17 399,17 | 274 072,47 | 273 723,11 | 17 049,81 |
| ДОЙЛЕР Фирма | 16 820,11 | 63 229,93 | 62 996,12 | 16 586,30 |
| ГЕЛИОС ТОО | 5 744,34 | 6 015,22 | 16 812,84 | 16 541,95 |
| TETRA PAK Ltd | | 37 843,98 | 53 697,39 | 15 853,41 |
| TV MEDIA - Agency-1 TOO | | | 15 344,02 | 15 344,02 |
| Тетра Пак Экспорт Лтд | 3 963,50 | 7 800,54 | 18 951,32 | 15 114,28 |
| UNION ENGINEERING | 16 570,45 | 1 951,21 | | 14 619,24 |
| TOP TRADE TOO | | 16 002,50 | 29 700,00 | 13 697,50 |
| Грат Фирма ТОО | 12 338,46 | | | 12 338,46 |
| INKA AMBALAJ/Manisa/TURKIYE | 5 330,63 | 6 808,41 | 13 289,66 | 11 811,88 |
| НЕСТЛЕ ФУД ООО | 1 339,66 | 19 685,71 | 29 515,29 | 11 169,24 |
| БЕРИКАП КАЗАХСТАН ТОО | | 8 404,20 | 19 323,57 | 10 919,37 |
| NURPAK (ОАО АЛМАТЫПИЩЕРЕММАШ) ТОО | 766,47 | 1 257,99 | 10 955,72 | 10 464,20 |
| КТК ОАО | 3 194,23 | | 6 865,03 | 10 059,26 |
| АЛМАТЫ ДОСТАРЫ ТОО | 2 463,07 | 30 630,06 | 38 048,31 | 9 881,32 |
| Resmi Commerce | 9 840,00 | | | 9 840,00 |
| Almaty Cotton Plant TOO | 9 653,17 | | | 9 653,17 |
| ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 8 839,79 | 139 727,72 | 140 516,79 | 9 628,86 |
| SC JONSON WAX LTD | 25 660,97 | 49 245,42 | 32 647,09 | 9 062,64 |
| Сарыагаш, ТОО | 6 985,89 | 19 778,18 | 20 490,52 | 7 698,23 |
| Делер Казахстан ТОО | 9 528,34 | 10 973,56 | 7 714,41 | 6 269,19 |
| Баталинское, ТОО | 3 478,30 | 12 754,77 | 15 405,60 | 6 129,12 |
| KAZUPACK LTD TOO | | 6 727,28 | 12 841,88 | 6 114,61 |
| GLOBAL TRANS SERVICE TOO | 2 544,93 | 62 511,36 | 64 837,66 | 4 871,23 |
| Нестле Фуд Казахстан ТОО | | 15 444,74 | 19 891,74 | 4 447,00 |
| АСЭМ ТОО | 2 621,50 | 16 965,31 | 18 499,81 | 4 156,00 |
| RUSSKAYA TRAPESA LTD | | 9 763,43 | 13 695,05 | 3 931,62 |
| Альтаир ОЙЛ ТОО | 2 431,50 | 16 047,90 | 17 506,80 | 3 890,40 |
| Азия Алтын, ТОО | 2 061,70 | 7 120,12 | 8 929,84 | 3 871,42 |
| Казполиграф ТОО | 1 536,75 | 5 960,75 | 8 102,37 | 3 678,37 |
| AMANAT INSURANCE | 3 459,42 | | | 3 459,42 |
| PAK PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S. (ТУРЦ) | 3 214,49 | 3 272,89 | 3 145,05 | 3 086,65 |
| Ак-Кудук, ТОО | 1 693,20 | 10 286,18 | 11 667,32 | 3 074,34 |
| Илийский Картонно- Бумажный Комбинат АО | 3 462,25 | 11 029,42 | 10 612,27 | 3 045,10 |
| Герона ТОО | | 346,60 | 3 277,80 | 2 931,20 |
| SHART TOO | 2 884,00 | | | 2 884,00 |
| Geologistics ca services ТОО | 670,00 | 24 904,64 | 26 890,98 | 2 656,35 |
| Казахинстрах ЗАО | | | 2 627,59 | 2 627,59 |
| КАЗПЭК ТОО | | | 2 608,45 | 2 608,45 |
| Садчиковское, ТОО | | 1 074,87 | 3 630,37 | 2 555,50 |
| Ланг, ТОО | | 5 722,01 | 8 240,76 | 2 518,75 |
| UNILEVER SANAYI VE TICARET TURK A.S. | 2 583,63 | 102,75 | | 2 480,88 |
| ТИТАН ИНКАССАЦИЯ ТОО | 2 267,80 | 1 605,33 | 1 775,10 | 2 437,57 |
| E&COM INVEST TOO | 5 675,03 | 11 458,80 | 8 165,24 | 2 381,47 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Аксент ТОО | 39 443,36 | 43 301,44 | 6 183,37 | 2 325,30 |
| Там.управление Караганды | 2 174,59 | 1 452,35 | 1 452,35 | 2 174,59 |
| Илийский картонно-бум комб. АО | | 1 355,62 | 3 431,07 | 2 075,46 |
| Банк ТУРАНАЛЕМ АФ | 2 734,58 | 5 383,90 | 4 634,15 | 1 984,83 |
| Владимировское, ТОО АФ | 1 426,53 | 4 544,93 | 4 995,76 | 1 877,36 |
| Иннова ТОО | | | 1 838,22 | 1 838,22 |
| ФРИГОГЛАС ЕВРАЗИЯ ООО | | 278,20 | 2 101,62 | 1 823,41 |
| АЗИЯ ПЛАСТ СЕРВИС ТОО | 2 599,97 | 5 379,73 | 4 531,03 | 1 751,27 |
| Nov Араск ТОО(Илийский Картонно-Бум.комбинат) | 730,50 | 3 103,50 | 4 111,79 | 1 738,79 |
| Нестле А.С., Швейцария | 1 777,94 | 84,66 | 13,96 | 1 707,23 |
| BIG IDEA GROUP ТОО | | 405,65 | 2 067,65 | 1 662,00 |
| АЛМАТЫТЕЛЕКОМ | 1 597,86 | | | 1 597,86 |
| Nea Management ТОО | | | 1 473,98 | 1 473,98 |
| Интеллсервис ТОО | | 17 194,98 | 18 637,87 | 1 442,89 |
| КАЗТЕХПЛАСТ ТОО | 2 472,76 | 8 279,53 | 7 220,77 | 1 413,99 |
| Казкоммерцбанк Уральск | 796,25 | 13,90 | 624,70 | 1 407,06 |
| РТС ЛТД ТОО | 1 838,59 | 9 328,48 | 8 886,88 | 1 396,99 |
| АС NIELSEN KAZ-N ТОО | 1 276,92 | 3 086,31 | 3 086,31 | 1 276,92 |
| ЖанТас Т.С.О. ТОО | 7 188,71 | 31 032,60 | 25 019,72 | 1 175,83 |
| FRITO LAY GIDA SANAYI | 2 755,80 | 13 375,24 | 11 779,47 | 1 160,04 |
| Глобус ТОО | 580,55 | 1 982,81 | 2 550,99 | 1 148,73 |
| МОНТАЖЛЕГМАШ ТОО | 350,70 | 5 971,77 | 6 674,05 | 1 052,98 |
| Гелиос, ТОО | 234,42 | 2 112,87 | 2 907,38 | 1 028,93 |
| Таможенное Управление Солтустык | 694,45 | 52 584,33 | 52 612,03 | 722,15 |
| Прочая кред. задолженность | 329 587,95 | | | -238 650,10 |
| Итого: | 1 668 901,70 | 5 947 853,63 | 6 437 366,15 | 1 590 176,17 |

6. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

| Статьи доходов / расходов | Итого | Итого | ув., % |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| | 1 кв 2006 г. | 1 кв 2005 г | |
| | тыс.тенге | тыс.тенге | |
| Доходы от реализации и прочие доходы, всего | 4 703 338,0 | 4 999 449,9 | -5,92% |
| в том числе: | | | |
| Реализовано всего: | 4 330 861,6 | 4 855 576,9 | -10,81% |
| по основному виду деятельности | 3 609 365,0 | 2 791 798,1 | 29,28% |
| в т. ч. | | | |
| Соков | 850 554,0 | 683 103,6 | 24,51% |
| напитков | 853 240,0 | 547 064,9 | 55,97% |
| чая | 700 408,0 | 681 904,8 | 2,71% |
| молоко | 202 452,0 | 106 886,7 | 89,41% |
| прочая реализация | 960 897,0 | 772 838,1 | 24,33% |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| Прочая реализация: | 721 496,6 | 2 063 778,8 | -65,04% |
| 1. Реализация материалов (услуг) | 6 386,4 | 2 739,2 | 133,15% |
| 2. Доход от аренды | 22 239,3 | 2 616,9 | 749,82% |
| 3. Прочая реализация | 692 870,9 | 2 058 422,7 | -66,34% |
| в том числе: реализация ОС | 3 992,0 | 11 716,8 | -65,93% |
| реализация ценных бумаг | 688 878,9 | 2 039 532,4 | -66,22% |
| прочая реализация | 0,0 | 7 173,6 | -100,00% |
| В том числе доходы от реализации на экспорт, всего | 137 538,8 | 87 073,5 | 57,96% |
| В том числе: | | | |
| Соков | 57 599,8 | 26 596,4 | 116,57% |
| напитков | 43 688,0 | 27 169,8 | 60,80% |
| чая | 16 591,7 | 11 538,6 | 43,79% |
| прочая реализация | 19 659,3 | 21 768,7 | -9,69% |
| | | | |
| Прочие доходы, всего | 372 476,4 | 143 873,0 | -92,35% |
| В том числе: курсовая разница | 199 284,9 | 55 821,9 | 257,00% |
| доход от списания кред. задолженности (кредит ноты) | 63 156,7 | 56 224,3 | 12,33% |
| излишки инвентаризации | 306,3 | 13 667,3 | -97,76% |
| прочий доход | 109 045,5 | 2 279,5 | |
| безвозмездная доставка | 682,9 | 15 879,9 | -95,70% |
| Расходы, всего | 4 487 473,6 | 4 867 891,7 | -7,81% |
| В том числе: | | | |
| Сырье и материалы | 1 678 031,3 | 1 720 937,6 | -2,49% |
| товары | 6 980,6 | 57 857,9 | -87,93% |
| Запасные части | 7 118,9 | 8 294,2 | -14,17% |
| Электроэнергия | 6 888,6 | 5 747,8 | 19,85% |
| Топливо | 17 549,9 | 1 231,0 | 1325,66% |
| ремонтные работы | 50 121,3 | 10 028,6 | 399,78% |
| Амортизация | 646 944,1 | 86 641,7 | 646,69% |
| заработная плата и отчисления | 102 600,3 | 35 693,3 | 187,45% |
| прочие расходы | 51 709,8 | 43 558,0 | 18,71% |
| Итого расходы в части реализ. продукции (801 сч.) | 2 567 945,0 | 1 969 990,1 | 30,35% |
| налоговые платежи (всего) вкл. в общ. адм | 31 436,2 | 24 668,7 | 27,43% |
| в том числе: доначисления НДС | | 626,0 | -100,00% |
| налог у источника | 1 192,5 | 1 280,4 | -6,87% |
| налог на землю | 5 851,5 | 324,4 | 1703,79% |
| налог на имущество | 380,8 | 4 299,7 | -91,14% |
| налоги с ФОТ непроизводственного персонала | 20 520,0 | 15 173,2 | 35,24% |
| прочие налоги | 3 491,5 | 2 965,0 | 17,76% |
| общие и административные (всего) | 272 365,3 | 216 424,3 | 25,85% |
| в том числе : | | | |
| страхование | 2 222,6 | 7 954,0 | -72,06% |
| услуги банка | 26 654,2 | 54 631,0 | -51,21% |
| услуги связи | 4 132,7 | 2 862,0 | 44,40% |
| износ не производственных ОС, НМА | 6 846,6 | 8 372,0 | -18,22% |
| штрафы, пеня | 44,4 | 305,0 | -85,44% |
| ФОТ непроизводственного персонала | 54 380,9 | 49 592,0 | 9,66% |
| командировочные расходы | 2 382,4 | 2 375,0 | 0,31% |
| списание брака гот. продукции материалов | 10 881,9 | 44 107,0 | -75,33% |
| услуги брокера | 18,8 | 0,0 | |
| консультационные услуги | 46 826,4 | 18 972,0 | 146,82% |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| расходы на аудит | | 0,0 | |
| прочие административные расходы | 117 974,4 | 27 254,3 | 332,87% |
| расходы по аренде | | | |
| по реализации | 544 740,5 | 366 600,0 | 48,59% |
| в том числе: командировочные, суточные | 2 793,5 | 3 526,0 | -20,77% |
| рекламная акция, маркетинговые исследования | 90 956,9 | 68 134,0 | 33,50% |
| возмещение маркетинга и рекламных акций | 413,3 | 0,0 | 0,00% |
| услуги по отгрузке на экспорт | 358,6 | 66 780,0 | -99,46% |
| ФОТ (маркетинг) и налоги от ФОТ | 74 728,2 | 102 369,0 | -27,00% |
| транспортные расходы | 124 434,4 | 66 780,0 | 86,33% |
| прочие расходы по реализации | 251 055,6 | 59 011,0 | 325,44% |
| на выплату процентов | 170 946,0 | 101 596,1 | 68,26% |
| по курсовой разнице | 63 741,4 | 62 908,8 | 1,32% |
| расходы по аренде | 505,8 | 2 413,9 | -79,05% |
| себестоимость реализованных материалов (услуг) | 26 870,6 | 2 733,7 | 882,94% |
| расходы по реализации ЦБ | 682 778,9 | 2 052 856,9 | -66,74% |
| расходы по реализации ОС | 5 963,0 | 12 345,3 | -51,70% |
| списания сырья(материалов) по кредит нотам | | 0,0 | |
| прочие расходы | 120 017,0 | 63 724,4 | 88,34% |
| корпоративный подоходный налог | 31 600,0 | 3 974,9 | 694,99% |
| Итого доход(убыток) | 215 864,4 | 131 558,2 | 64,08% |

Председатель Правления

Жаналинов А.С..

Исполнитель

Атантаева С.

М.П.