

## Приложение 2

### Отчётность за 2 кв. 2003 года ОАО «RG Brands»

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

<b>Объем реализованной продукции</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>За 3 мес. отчетного периода</b>
<b>Реализовано всего</b>	Тыс.тенге	<b>1 117 170.5</b>
в том числе:		
Соков, напитков, чай	Тыс. тенге	<b>1 007 739.6</b>
прочая реализация и доход:	Тыс. тенге	109430.90
1.Реализация материалов	Тыс. тенге	7 617.9
2. Доход от аренды	Тыс. тенге	3 928.1
3. Реализация ценных бумаг	Тыс. тенге	0
4. Реализация ОС	Тыс. тенге	3 737
5. Прочий доход	Тыс. тенге	94 147.9
<b>Реализовано на экспорт</b>		<b>31861,5</b>
Соки, напитки, чай	Тыс.тенге	45 031.7

## 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)

<b>Вид инвестиций</b>	<b>Начальное сальдо 01.01.02</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>	<b>Конечное сальдо 31.12.02</b>
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

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)

Организация	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Краткосрочная деб.зад-ть</b>	<b>2 124 324,30</b>	<b>2 030 998,41</b>	<b>1 381 574,30</b>	<b>2 773 748,40</b>
ED&F MAN SUGAR KAZAKHSTAN		35 982,90	30 328,60	5 654,30
EXPRESS COMPANY BISHKEK	13 916,31	20 744,21	15 680,22	18 980,30
INKA AMBALAJ		16 391,20	3 289,00	13 102,20
MARVELJ JOICE Co	3 396,20	2 415,80	2 500,20	3 311,80
PLASKAP BISHKEK PLASFORM		20 070,10	6 817,50	13 252,60
SIG CORPOPLAST(Кронесс)		1 113,60		1 113,60
Uni Commerce	160,20		3,10	157,10
КАСПИАН ИНДАСТРИАС ЛТД		1 328,00		1 328,00
налог Tetra Pak к возврату	3 314,30			3 314,30
Панда ТОО	5 156,40			5 156,40
Пепси кола Корк (возм.)	120 966,00	71 025,60	7 397,30	184 594,30
Рухани ТОО		15 405,00		15 405,00
ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	19 289,74	28 902,04	24 075,06	24 116,72
Техмашсервис ТОО		1 060,20		1 060,20
<b>Прочая</b>	<b>1 958 125,15</b>	<b>1 816 559,76</b>	<b>1 291 483,32</b>	<b>2 483 201,57</b>
В т.ч. за реализованную ГП	621 538,30	1 212 187,51	1 479 852,31	353 873,50
UNI COMMERCE	592 728,50	1 166 225,00	1 442 154,10	316 799,40
EXPRESS COMPANY BISHKEK	28 809,80	45 962,51	37 698,21	37 074,10
<b>Итого</b>	<b>2 745 862,60</b>	<b>3 243 185,93</b>	<b>2 861 426,61</b>	<b>3 127 621,90</b>

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 США тыс.	13%	4000		4000	0	07.01.03
Курсовая разница	Тыс.тенг		622 400	600	623 000	0	
Облигации	Тыс.тенге		1 080 133,6		418 521,9	1 498 655,5	31.01.08
Tetra Laval	Доллары США тыс. Тыс.тенг.	7,25 %	884,7	88		796,7	30.01.05
			134 273,6	16 523,1	168,1	117 918,6	
Krones AG	Евро тыс.	5,5%	640,7	71,2		569,5	15.06.05
			99 677,7	11 075,3	7 586,2	96188,6	
SIG Corpoplast GmbH&Co. KG	Евро тыс.	5,5%	398,8	39,8		359,0	30.07.05
			62 040,1	6 198,9	4793,9	60 635,1	
Американский фонд поддержки предпринимательства	Доллары США тыс. Тыс.тн	13,5%	300	100		200	30.11.03
			45 531,0	15 988	57	29 600	
ДБ ЗАО ТАИБКАЗАХСКИЙ	Доллары США тыс. Тыс.	11 %	1 000	1000			16.06.03
			155 600,0	155 600.			
ОАО СитиБанк	Доллары США тыс. Тыс.	Либор + 6,5%	1 000	1 000			27.05.03
			155 120	155 120			
ОАО СитиБанк	Доллары США тыс. Тыс.	Либор + 6,5%		1 790	1 000	1 000	01.12.03
					149 790	148 000	
Альфа Банк	Тыс.тенг	16%	561 023,5			561 023,5	21.07.07
ОАО Центр Кредит	Доллары США тыс. Тыс.	16%	2000			2000	27.11.03
			311 200,0	15 200		296 000	

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

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

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>161 717,90</b>	<b>17 274,20</b>	<b>12 366,60</b>	<b>156 810,30</b>
UNION ENGINEERING	56 823,10	10 423,60	2 822,40	49 221,90
KRUPP CORPOPLAST	62 040,20	6 198,90	4 780,80	60 622,10
Краткосрочная в том числе:	1 056 757,04	1 968 084,77	1 992 542,84	1 081 215,11
AMAZON TRADING LTD	11 981,26	23 001,14	18 917,24	7 897,35
GAN SHMUEL FOODS Ltd	5 858,60	6 069,10	8 986,60	8 776,00
GAT FOOD	3 478,00	7 078,20	10 383,40	6 783,30
HEAD OFFICE	14 260,90	533 886,30	570 810,10	51 184,60
Helkama Forste Ov Forssa	38 329,70	40 415,90	50 376,90	48 290,70
HUNAN TEA GENERAL OF CHIN		148,87	7 746,45	7 597,58
INKA AMBALAJ	2 722,50	3 434,10	15 403,80	14 692,20
KBS Garant Страховая компания ОАО			1 256,90	1 256,90
OSMONICS INC.		1 232,60	12 636,00	11 403,40
PAK PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S. (ТУРЦИЯ)	1 598,10	2 600,00	4 315,50	3 313,70
PLASKAP BISHKEK PLASFORM	6 640,90	6 944,20	13 784,50	13 481,20

РЕСМИ ГРУПП ТОО	5 477,38	2 774,57	3 384,59	6 087,41
TETRA LAVAL		85,50	2 142,80	2 057,30
TETRA PAK (Sweden)	201 750,10	162 628,90	24 838,40	63 959,60
TETRA PAK Ltd	1 127,00	3 849,20	5 249,10	2 527,00
UNI COMMERCE	60,40	476 018,33	575 724,82	99 766,88
VENDO GMBH,Германия		1 672,60	6 661,70	4 989,10
VINMAR INTERNATIONAL,США	64 350,50	14 573,30	46 274,80	96 052,00
АЛМАТЫТЕЛЕКОМ	105,50	182,40	1 520,50	1 443,60
БЕРИКАП КАЗАХСТАН ТОО	2 883,20	14 471,30	28 368,10	16 780,00
ДОЙЛЕР Фирма	23 843,90	17 113,90	30 350,80	37 080,90
ЧП ДУЙСЕКЕЕВ Е.С.		42 681,00	58 286,00	15 605,00
КАЗТЕХПЛАСТ ТОО		1 783,80	4 092,80	2 309,00
Казупак ТОО		1 830,41	3 305,47	1 475,06
Компания Рухани			39 121,30	39 121,30
НАЗИМ ТОО	43 743,40			43 743,40
ОАО АЛМАТЫПИЩЕРЕММАШ	1 521,00	10 864,30	12 724,40	3 381,10
ПЕПСИ ИНТ.КОРК.ИРЛ.концен	41 363,40	43 034,00	83 615,20	81 944,60
ШАРТ ЛТД ТОО		332,20	1 380,00	1 047,80
<b>Прочие кредиторы</b>	<b>585 661,30</b>	<b>549 378,65</b>	<b>350 884,68</b>	<b>387 167,13</b>

5. Анализ финансовых результатов .

Статьи доходов / расходов	2 квартал	2 кв.	уменьш., %
	2002 г	2003 г	
<b>Доходы от реализации и прочие доходы, всего</b>	<b>273467,3</b>	<b>1117170,5</b>	<b>309%</b>
в том числе:			
Реализовано всего:	<b>269989,6</b>	<b>1023022,6</b>	<b>279%</b>
по основному виду деятельности	244222,7		<b>-100%</b>
в т. ч.			
Соков	244222,7	301548,9	<b>23%</b>
напитков		496204,2	<b>100%</b>
чая		209986,5	<b>100%</b>
Прочая реализация:	<b>25766,9</b>	<b>15283,0</b>	<b>-41%</b>
1. Реализация материалов (услуг)	20757,2	7617,9	<b>-63%</b>
2. Доход от аренды	3840,1	3928,1	<b>2%</b>
3. Прочая реализация	1169,7	3737,0	<b>219%</b>
в том числе:			
реализация ОС	781,3	3737,0	<b>100%</b>
реализация ценных бумаг	344,6		<b>-100%</b>
прочая реализация	43,7		<b>-100%</b>
В том числе доходы от реализации на экспорт, всего	14722,1	45031,7	<b>206%</b>
В том числе:			
Соков	14722,1	17262,0	<b>17%</b>
напитков		20165,6	<b>100%</b>
чая		3306,0	<b>100%</b>
трансп.усл.		1078,7	<b>100%</b>
Основные средства		3219,4	<b>100%</b>
Прочие доходы, всего	<b>3477,7</b>	<b>94148,0</b>	<b>2607%</b>
В том числе:			
курсовая разница	312,5	27062,5	<b>8560%</b>

доход от списания кред. задолженности (кредит ноты)	1762,6	15592,6	785%
излишки инвентаризации		793,4	100%
прочий доход	1183,5	49194,3	100%
безвозмездная доставка	219,1	1505,2	587%
<b>Расходы, всего</b>	<b>273643,30</b>	<b>1001140,9</b>	<b>266%</b>
В том числе:			
Сырье	159857,175	628768,0	293%
Материалы	4143,73656	50922,0	1129%
Запасные части	1363,09371	2973,7	118%
Электроэнергия	535,446888	4014,7	650%
Топливо	446,268986	3253,1	629%
ремонтные работы	86,7112784	2453,4	2729%
Амортизация	10095,7922	45887,2	355%
заработная плата	639,139915	16528,7	2486%
отчисления с заработной платы	119,726076	3260,4	2623%
прочие расходы	1925,00935	9969,0	418%
<b>Итого расходы в части реализ. продукции (801 сч.)</b>	<b>179212,1</b>	<b>768030,2</b>	<b>329%</b>
<b>налоговые платежи (всего) вкл. в общ. адм</b>	<b>1408,53</b>	<b>4097,4</b>	<b>191%</b>
в том числе:			
доначисления НДС	846,78	422,8	-50%
налог у источника	211,30	816,2	286%
налог на землю	0	21,0	100%
налог на имущество	115,68	300,1	159%
налоги с ФОТ непроизводственного персонала	120,16	2331,3	1840%
прочие налоги	114,60	255,5	123%
<b>общие и административные (всего)</b>	<b>16608,34</b>	<b>42830,2</b>	<b>158%</b>
в том числе :			
страхование	2482,40	1313,5	-47%
услуги банка	6126,65	12232,9	100%
услуги связи	446,50	1598,5	258%
износ не производственных ОС	658,61	2582,3	292%
штрафы, пеня	165,8	196,9	100%
ФОТ непроизводственного персонала	644,31	11330,2	1658%
командировочные расходы	115,30	973,5	744%
списание брака гот. продукции материалов	3203,72	3284,5	3%
услуги брокера		2834,5	100%
расходы на аудит	2089,4	50,0	100%
прочие административные расходы	675,65	6488,2	860%
<b>по реализации</b>	<b>18296,2</b>	<b>36010,1</b>	<b>97%</b>
в том числе:			
командировочные, суточные	422,9	759,1	79%
рекламная акция, маркетинговые исследования	16208,1	31943,5	97%
услуги по отгрузке на экспорт	138,7	192,2	39%
ФОТ (маркетинг)		2106,5	100%
налоги от ФОТ		397,3	100%
			100%
на выплату процентов	26384,3	109796,1	316%
по курсовой разнице	6272,946	22002,0	251%
расходы по аренде	3840,141	2143,1	-44%
себестоимость реализованных материалов (услуг)	20686,3	6852,3	-67%
расходы по реализации ЦБ		0,0	0%
расходы по реализации ОС	777,1	3624,5	100%
списания сырья(материалов) по кредит нотам		2197,5	100%
прочие расходы	157,4	3557,4	2160%

Итого доход(убыток)	-176,0	121894,8	69367%
---------------------	--------	----------	--------

Генеральный директор

Жаналинов А.С..

Главный бухгалтер

Литвинова Е.

М.П.