

Приложение 1

Отчётность за 4 квартал 2006 года АО «RG Brands»

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых единицах измерения:

Статьи доходов / расходов	Тыс. тенге
Доходы от реализации и прочие доходы, всего	7 382 847,4
в том числе:	
Реализовано всего:	6 934 646,9
<i>По основному виду деятельности</i>	5 204 796,7
в том числе:	
Соков	1 210 529,85
Напитков	1 551 060,11
Чая	1 041 326,07
Молока	374 457,50
Товаров, приобретенных для перепродажи	1 027 423,18
<i>Прочая реализация</i>	1 729 850,2
в том числе:	
Реализация материалов (услуг)	188 588,64
Прочая реализация	1 541 261,5
в том числе:	
реализация ОС	39 177,76
реализация ценных бумаг	1 408 532,97
прочая реализация	3 550,81
<i>В том числе доходы от реализации на экспорт, всего</i>	702 260,2
В том числе:	
Соков	221 914,70
Напитков	257 749,20
Чая	85 728,50
Молока	3 745,60
Товаров, приобретенных для перепродажи	133 122,20
Прочие доходы, всего	448 200,5
В том числе:	
курсовая разница	65 956,78
доход от списания кред. задолженности (кредит ноты)	70 054,19
излишки инвентаризации	180 449,16
безвозмездная доставка	92 166,22
прочий доход	129 574,13

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 01.01.06	Дебет	Кредит	Конечное сальдо 01.01.07
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	1 538 363,5			1 750 594,3
ТОО «Tealand»	23 022,5			23 022,5
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
ТОО «Круст»		2 000,0		2 000,0
ТОО «Компания Алматы Снек Фуд»		210 230,8		210 230,8

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 взноса в уставный капитал в сумме 750 000 000 тенге
- ТОО Resmi Group Ltd передало АО RG Brands в качестве взноса 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.
- 1 октября 2006 г. Группа приобрела 100% долю в уставном капитале ТОО «Круст» за 2 000,0 тыс.тенге. Данное приобретение учтено по методу приобретения.
- 1 октября 2006 г. Группа приобрела 100% долю в уставном капитале ТОО «Компания Алматы Снек Фуд» за 210 230,8 тыс.тенге. Данное приобретение учтено по методу приобретения.

2. Инвестиции в наличии для продажи и торговые инвестиции

По состоянию на 31 декабря 2006 г. и 30 сентября 2006 г. торговые инвестиции составили:

	31/12/2006	30/09/2006
Стоимость инвестиций	688 655,0	698 024,1
Увеличение справедливой стоимости		
	<u>688 655,0</u>	<u>698 024,1</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 и на 30 сентября 2006 гг. инвестиции в наличии для продажи составили:

	31/12/2006	30/09/2006
Стоимость инвестиций	93 265,4	73 098,3
Увеличение справедливой стоимости	11 752,6	3 937,6
	105 018,0	77 035,9

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	Кредит	
Alex Stewart International Corporation TOO		3 750,00		3 750,00
ASIAN TEA	122 387,03	152 831,99	185 424,77	89 794,25
Geologistics ca services TOO	1 017,92			1 017,92
GLOBAL EXPORT AND MARKET		43 178,53	27 892,81	15 285,72
GLOBAL TRANS SERVICE TOO	4 018,89		2 816,56	1 202,33
Green Moz		3 096,10		3 096,10
Hassia-Redatron GmbH		16 266,98	139,69	16 127,29
ISAS TOO		3 356,22	1 044,54	2 311,68
KN IBRAKOM LLP	4 460,66	4 460,66	8 921,33	
KP Chemical Cork.	130 289,65	28 398,84	104 760,23	53 928,26
NEA MANAGEMENT TOO	71 551,76	26 117,67	97 669,43	
PEPGROUP OOO	1 399,42	1 415,92	21,34	2 794,00
Resmi Commerce	182 691,22	6 602,95	6 506,16	182 788,00
RESMI GROUP LTD TOO	536 894,84	2 203 004,41	885 879,71	1 854 019,54
RG EX TOO	37 039,27			37 039,27
R-STUDIO MEDIA ARTTOO	2 213,46		2 213,46	
SANDEN VENDO GMBH	5 170,16		5 170,16	
SAULEBEK TOO г. Семей		15 823,59	14 327,91	1 495,69
SIG CORPOPLAST GMBH Germany		15 632,39	131,71	15 500,68
SMI SPA VIA		1 152,33	10,63	1 141,71
Three A LTD	195 526,31			195 526,31
TOP TRADE TOO	341 602,28	27	341 629,28	
TOYOTA TSUSHO CORPORATION	9 538,26	10 296,30	19 834,56	
TV MEDIA - Agency-1 TOO	17 475,48	55 110,96	72 586,44	
UNI COMMERCE TOO	778 400,78		700 025,76	78 375,02
Wekatrans	1 825,55	2 161,73	3 987,28	
Wekatrans Asiacargo		2 638,43		2 638,43
АЖСК- Алматы TOO		70 000,00	54 060,39	15 939,61
АКА-FLIGHT TOO		3253		3 253,00
АКТАУ	20 566,82	60 764,75	61 623,25	19 708,31
АЛМАТЫ		1 415 280,67	1 270 419,62	144 861,05
Ануар Консьюмерс TOO г. Атырау	55 568,70	262 736,20	244 203,00	74 101,90
Аружан & Компания ПЦ TOO	1 890,00	1 350,00	3 240,00	
АСТАНА	21 344,86	332 222,36	319 890,89	33 676,33
Байдалиев Асхат Асимханулы	140,74	940,86	59,17	1 022,44
Бакан-Актау TOO г. Актау	57 613,71	188 185,47	179 282,94	66 516,24
Беспай TOO г. Семей	37 784,26	75 430,38	89 903,25	23 311,39
БТА Страховая компания		3780,41	198,62	3 581,79

Вэлта ТОО Петропавловск	7 332,56	37 392,28	43 216,02	1 508,82
ДАСТАРХАН ТОО	3 894,00	2632,18	1 227,32	5 298,86
ДТК по Костанайской области	4 997,58			4 997,58
ДУЙСЕКЕЕВ Е.С. ЧП		2 325,00		2 325,00
ЖЕТЫСУЙСКИЙ НК	16 293,99	3 278,14	1 972,05	17 600,07
Интерфуд СКП ТОО	2 377,52	3 607,25	5 984,77	
Интер-Холод ТОО	193,67	1 545,68	443,11	1 296,24
ИФД Resmi АО	23 037,43	343 451,02	282 817,86	83 670,59
Казахэксперт ТОО	27 642,74	1 472,15	16,32	29 098,56
Казинвест ТОО	2 000,00			2 000,00
КАРАГАНДА	35 886,32	322 837,41	326 292,64	32 431,09
Карамаг ТОО	20 000,00			20 000,00
Кит-Паблисити ТОО		5 654,08		5 654,08
Компания Магнолия ТОО г. Тараз	7 758,42	135 298,93	137 278,74	5 778,61
КОСТАНАЙ	8 910,77	190 352,56	190 241,29	9 022,04
КПМЖ ТОО ЖАНАТ	6 403,20			6 403,20
КТК ОАО	25 276,03	54 884,86	79 509,81	651,09
КЫЗЫЛ-ОРДА	26 905,09	420 840,36	440 918,81	6 826,64
Лотос-Кокше ТОО г. Кокшетау	5 854,88	81 698,68	87 529,56	24
Маккенн-Эриксон Казахстан ТОО	8 024,52	14 512,41	20 762,53	1 774,41
Манатбаев К.Т. ЧП г. Тараз	5 534,34	74 781,82	66 791,57	13 524,59
Налоговые комитеты	13 402,07		1470,98	11 931,09
НПК Касим ТОО		1 078,80		1 078,80
Нуманов Алишер Нематович ЧП г. Тараз		14 791,34	10 913,90	3 877,44
ПАВЛОДАР	14 199,20	242 922,27	246 783,47	10 338,01
Панда ТОО		4 572,34		4 572,34
ПЕПСИ ИНТ.КОРК.ИРЛ.концен	65 032,16	306,71	65 338,86	
Рахимжанов Е. г. Семей	17 030,29	95 267,84	96 478,00	15 820,12
Рельеф Рекламное агентство ТОО		2 519,80	1 193,91	1 325,89
Салым-2002 ТОО г. Актобе	39 219,06	169 561,78	177 106,82	31 674,02
Саттиев Е.ЧП		2 077,61	293,89	1 783,72
Система Безопасности ТОО		1 071,35		1 071,35
Стикс энд Лео Бернетт ТОО	1 100,18			1 100,18
ТАЛДЫКОРГАН	9 237,36	192 598,11	186 820,01	15 015,47
ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ		70 543,81	66 148,12	4 395,69
ТЕМИР ЖОЛЫ НК ЗАО	19 675,85	16 500,00	16 754,44	19 421,41
ТНС ГЭЛЛАП МЕДИА АЗИЯ ТОО		2 487,97	1 288,59	1 199,38
Умай-Курлыс ТОО		2 185,65		2 185,65
Универсам ТОО г. Петропавловск	4 983,30	34 967,09	32 432,09	7 518,29
УРАЛЬСК	11 108,89	184 464,30	186 308,43	9 264,76
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК	15 943,37	239 412,35	242 780,23	12 575,49
ШЫМКЕНТ	28 624,91	483 945,06	504 368,04	8 201,93
ЭЛЬКЕ и К ТОО		6 052,82		6 052,82
Прочая дебиторская задолженность	78 599,29	279 274,63		357 873,92
ИТОГО:	3 194 891,02	8 752 433,54	8 225 357,07	3 721 967,50

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%	2 242 872,0		6 140,0	2 249 012,0	31.01.2008
Tetra Laval	Евро тыс.	7,25%	464,0	41,1	9,1	432,0	2009
	Тыс.тен.		74 827,0	7 221,4	4 593,3	72 198,9	

Tetra Laval	Евро тыс.		1 493,0	114,9	25,7	1 403,8	2010
	Тыс.тен.	7,25%	240 835,0	20 487,8	14 334,8	234 682,0	
Tetra Laval	Евро тыс.		2 260,0		28,9	2 288,9	2011
	Тыс.тен.	7,25%	364 407,0	3 236,2	21 312,5	382 483,2	
Tetra Laval	Евро тыс.		578,0		9,2	587,2	2010
	Тыс.тен.	7,25%	93 146,0	829,8	5 744,9	98 061,1	
Krones AG	Евро тыс.		2 868,0	421,9	126,7	2 572,8	2011
	Тыс.тен.	4,80%	462 517,0	74 360,3	41 812,9	429 969,6	
Krones AG	Евро тыс.		1 794,0	344,2	19,3	1 469,0	2009
	Тыс.тен.	5%	289 304,0	57 598,3	13 802,1	245 507,8	
Договора РЕПО	тыс.тенге				918 240,5	918 240,5	
ABN AMRO банк	Тыс.тенге	9%	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	10.02.2007
ABN AMRO банк	Тыс.тенге	8,50%	210 000,0			210 000,0	2007
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	9%	330 000,0	460 000,0	460 000,0	330 000,0	2007
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	8,50%	840 000,0	970 000,0	500 000,0	370 000,0	2007
Альфа Банк	Тыс.тенге	13,75%	105 514,0	35 171,2		70 342,8	21.06.2007
Dresdner Bank AG(Peter Binder GmbH)	Евро, тыс.		566,0			566,0	2010
	Тыс.тен.	4%	91 196,0	803,0	4 117,0	94 509,9	
Dresdner Bank (Hassia-Redatron)	Евро, тыс.		920,0			920,0	2010
	Тыс.тен.	4%	148 333,0	1 306,2	6 696,4	153 723,2	
ABN AMRO банк	Доллары США тыс.		749,0	749,0			2006
	Тыс.тен.	8%	95 354,0	95 897,7	543,7		
КАЗКОММЕРЦБАНК ОАО	Тыс.тен.	8%		36 666,7	440 000,0	403 333,3	2007

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование Кредитора по займу	Сумма займа, всего					
		2007 год	2008 год	2009	2010	2011
Облигации тыс. тенге	2 249 012		2 249 012			
Tetra Laval тыс.Евро	2 289	390	410	431	454	604
Tetra Laval тыс.Евро	432	139	143	150		
Tetra Laval тыс.Евро	1 404	386	393	419	206	
Tetra Laval тыс.Евро	587,2	154	145	144	144	
Krones AG Тыс. Евро	2 573	623	612	612	612	114
Krones AG Тыс. Евро	1 469	289	590	590		
Dresdner Bank AG(Peter Binder GmbH) Тыс. Евро	566	190	126	126	124	
Dresdner Bank (Hassia-Redatron) Тыс. Евро	920	204	204	204	204	104

Сити Банк, Тыс. тенге	700 000	700 000				
КазКоммерцБанк, Тыс. тенге	403 333	403 333				
ABN AMRO банк тыс.тенге	310 000	310000				
Альфа Банк Тыс.тенге	70 343	70 343				
Договора РЕПО, Тыс. тенге	918 241	918 241				

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
Долгосрочная кредиторская задолженность за оборудование:	626 947,17	5 886,80	28 012,70	649 073,00
KHS MASCHINEN-UND (Германия)	81 939,27	721,50	3 699,10	84 916,80
KRONES AG	538 572,50	4 742,50	24 313,60	558 143,60
АРНА ОАО	6 435,40	422,80		6 012,60
Краткосрочная кредиторская задолженность:	4 050 384,29	5 465 952,19	5 431 169,40	4 015 601,00
AC NIELSEN KAZ-N TOO		4 887,35	6 564,34	1 676,99
AMAZON TRADING LTD	17 512,38	23 694,75	10 603,30	4 420,92
BENPAK		4 145,42	6 094,43	1 949,02
CHALIS INTERNATIONAL	40 180,10	27 270,71	99 954,98	112 864,37
CLASSIC TEAS (PVT) LIMITED	7 413,97	7 501,42	7 342,07	7 254,62
E&COM INVEST TOO	2 745,28	7 185,67	4 440,40	
Ege Trade БТА		148,50	19 389,00	19 240,50
GAT FOOD	26 129,86	61 170,61	35 040,74	
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	58 331,42	65 788,86	7 457,44	
GLOBAL TRANS SERVICE TOO		30 129,71	34 375,63	4 245,93
Helkama Forste OY	2 087,01	2 955,95	868,94	
HUNAN TEA GENERAL OF CHIN	5 640,93	5 675,46	34,53	
IFL LTD	12 227,92	12 272,65	44,74	
INKA AMBALAJ/Manisa/TURKIYE	22 781,62	46 246,74	26 149,05	2 683,93
Innova TOO		424 715,84	450 000,00	25 284,16
J& J CILAG AG INTER	61 403,40	157 193,19	121 408,30	25 618,50
K CREATION AND PRODUCTION		32,61	2 785,25	2 752,63
KAZUPACK LTD TOO	5 367,05	14 195,72	12 915,68	4 087,00
KHS MASCHINEN-UND (Германия)			15 297,71	15 297,71
NESTLE WORLD TRADE	80 267,44	102 397,16	49 645,20	27 515,48
NURPAK (ОАО АЛМАТЫПИЩЕРЕММАШ) TOO	6 026,65	59 721,69	54 055,39	360,35
Pak Plastik БТА		42,50	3 094,30	3 051,80
PLASKAP BISHKEK PLASFORM	37 614,85	151 894,63	122 184,20	7 904,42

RETALTRADEINN OOO		13 826,07	34 149,59	20 323,52
SC JONSON WAX LTD	28 035,11	73 696,62	53 370,02	7 708,51
SHART TOO	2 526,50		65,00	2 591,50
TETRA PAK (Sweden)	869 531,81	614 407,54	580 382,37	835 506,65
TETRA PAK Ltd	61 678,71	91 127,95	60 068,37	30 619,13
TV MEDIA - Agency-1 TOO		72 586,44	81 192,12	8 605,68
UNION ENGINEERING	106 673,14	70 058,66	1 906,12	38 520,60
VAN REES	205 467,48	223 767,13	153 034,31	134 734,66
VINMAR INTERNATIONAL, США	163 503,14	164 710,39	31 077,65	29 870,40
АЗИЯ САХАР АО		4 686,50	5 798,49	1 112,00
Аккредитивы Банка Туран Алем	1 009 110,00	1 432 593,10	1 855 390,60	1 431 907,00
АКСЕНТ TOO	30 127,69	130 150,56	255 390,38	155 367,50
Алем-Сат TOO	3 444,46	4 042,20	733,52	135,78
АЛМАТЫ ДОСТАРЫ TOO	2 891,51	27 880,29	27 355,18	2 366,39
Альтаир ОЙЛ TOO	4 067,98	18 332,78	18 722,55	4 457,75
АСЭМ TOO	5 521,00	29 494,14	28 815,94	4 842,80
АФ АО Казкоммерцбанк	183 815,80	1 811,60	54 943,40	236 947,60
БЕРИКАП КАЗАХСТАН TOO	12 301,80	40 731,52	32 449,12	4 019,40
Водоканал ГКП	1 075,95	4 217,93	4 363,25	1 221,27
ГЕЛИОС TOO	1 433,11	30 872,92	31 481,27	2 041,46
Герона Плюс TOO	3 847,29	37 874,19	35 527,37	1 500,47
Грат Фирма TOO	6 250,46	217,70		6 032,76
Дёлер Казахстан TOO	12 109,23	23 728,43	17 019,72	5 400,52
ДОЙЛЕР Фирма	17 301,83	54 058,66	36 756,83	
ДУЙСЕКЕЕВ Е.С. ЧП	16 564,20	229 325,00	221 785,00	9 024,20
Илийский Картонно-Бумажный Комбинат АО	9 116,12	31 782,51	27 544,79	4 878,40
Интеллсервис TOO	716,05	716,05	1 547,57	1 547,57
Казахинстрах ЗАО	3 266,78			3 266,78
КАЗПЭК TOO	3 466,47	7 905,70	5 626,98	1 187,74
КАЗТЕХПЛАСТ TOO	848,90	1 259,67	410,77	
Кен-СК TOO	594,00	5 276,75	6 216,25	1 533,50
KRONES AG	151 730,76	80 861,25	4 624,04	75 493,55
Куперс АВН Банк		355,7	42219,3	41863,6
НЕСТЛЕ ФУД ООО	1 422,28	16 931,18	16 956,66	1 447,76
ООО СК ДЖОНСОН	60 044,90	228 331,18	245 310,72	77 024,45
Продовольственный комбинат "Благо" TOO	29 315,94	101 347,81	94 577,89	22 546,02
РТС ЛТД TOO	2 227,60	23 327,84	35 289,94	14 189,69
ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	16 327,74	223 548,34	224 086,96	16 866,36
Темир Жолы Костанай		2 835,23	5 732,89	2 897,65
ТИТАН ИНКАССАЦИЯ TOO	2 524,01	1 727,39	2 142,31	2 938,93
Угур Казахстан TOO	1 761,19	1 761,19		
ЭЛЬКЕ И К	4 571,92	10 151,98	13 922,88	8 342,82
Прочая кредиторская задолженность	629 441,55	129 254,27		500 187,28
ИТОГО:	4 677 331,46	5 471 838,99	5 459 182,10	4 664 674,00

6. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Итого 4 кв 2006 г.	Итого 4 кв 2005 г.	
Доходы от реализации и прочие доходы, всего	7 382 847,4	4 746 975,5	55,53%
в том числе:			
Реализовано всего:	6 934 646,9	4 685 244,2	48,01%
<i>По основному виду деятельности</i>	5 204 796,7	3 303 899,0	57,53%
в том числе:			
Соков	1 210 529,85	406 728,9	197,63%
Напитков	1 551 060,11	1 768 950,2	-12,32%
Чая	1 041 326,07	539 877,1	92,88%
Молока	374 457,50	467 380,6	-19,88%
Товаров, приобретенных для перепродажи	1 027 423,18	120 962,2	749,38%
<i>Прочая реализация</i>	1 729 850,2	1 381 345,2	25,23%
в том числе:			
Реализация материалов (услуг)	188 588,64	274 576,1	-31,32%
Доход от аренды		47 637,3	-100,00%
Прочая реализация	1 541 261,5	1 059 131,8	45,52%
в том числе:			
реализация ОС	39 177,76	10 974,0	257,01%
реализация ценных бумаг	1 408 532,97	1 047 587,3	34,45%
прочая реализация	3 550,81	570,5	522,40%
<i>В том числе доходы от реализации на экспорт, всего</i>	702 260,2	171 091,7	310,46%
В том числе:			
Соков	221 914,70	38 082,9	482,71%
Напитков	257 749,20	45 853,5	462,11%
Чая	85 728,50	18 983,3	351,60%
Молока	3 745,60		100,00%
Товаров, приобретенных для перепродажи	133 122,20	68 172,0	95,27%
Прочие доходы, всего	448 200,5	61 731,3	626,05%
В том числе:			
курсовая разница	65 956,78	61 731,3	6,84%
доход от списания кред. задолженности (кредит ноты)	70 054,19		100,00%
излишки инвентаризации	180 449,16		100,00%
безвозмездная доставка	92 166,22		100,00%
прочий доход	129 574,13		100,00%
Расходы, всего	7 152 411,8	5 220 605,1	37,00%
В том числе:			
Расходы в части реализ. продукции, всего	3 493 674,1	2 118 640,2	64,90%
в том числе:			
Сырье и материалы	2 577 882,67	1 092 379,3	135,99%
Товары	645 801,63	848 562,5	-23,89%
Запасные части	32 222,78	2 667,0	1108,20%
Электроэнергия	4 012,25	17 638,7	-77,25%
Топливо	16 984,24	19 083,3	-11,00%
Ремонтные работы	234,64	5 664,5	-95,86%
Амортизация	103 021,20	99 039,5	4,02%
Заработная плата и отчисления	65 452,22	48 583,7	34,72%
Прочие расходы	48 062,44	-14 978,3	-420,88%
Налоговые платежи, вкл. в общ. адм. расходы, всего	45 724,2	-6 128,9	-846,04%
в том числе:			
Доначисления НДС	14 359,74	-16 244,1	-188,40%
Налог у источника	7 526,15	-1 913,5	-493,32%

Налог на землю	354,84	409,0	-13,24%
Налог на имущество	10 689,28	6 955,7	53,68%
Налоги с ФОТ непроизводственного персонала	10 794,18	2 944,7	266,56%
Прочие налоги	1 999,99	1 719,3	16,33%
Общие и административные расходы, всего	553 258,1	-271 168,7	-304,03%
в том числе :			
Страхование	9 854,93	9 024,3	9,20%
(Возмещение) / начисление резерва по сомнительным долгам	87 691,10	-395 836,0	-122,15%
Услуги банка	38 745,61	97 189,7	-60,13%
Услуги связи	4 896,37	2 140,1	128,79%
Износ не производственных ОС, НМА	19 186,11	6 147,1	212,12%
Штрафы, пеня	26 837,99	1 980,2	1255,32%
ФОТ непроизводственного персонала	59 296,81	773,1	7570,01%
Командировочные расходы	3 011,83	17,4	17209,39%
Списание брака, гот.продукции, материалов	64 378,21	-49 857,8	-229,12%
Услуги брокеров, прочие финансовые услуги	2 483,72	401,9	517,99%
Консультационные услуги, расходы на аудит	137 534,05	210 120,1	-34,55%
Расходы по аренде		-30 139,0	-100,00%
Прочие административные расходы	99 341,32	-123 129,8	-180,68%
Расходы по реализации, всего	843 820,6	1 282 528,4	-34,21%
в том числе:			
Командировочные, суточные	10 677,90		100,00%
Рекламная акция, маркетинговые исследования	584 252,49	156 924,9	272,31%
Возмещение маркетинга и рекламных акций	-121 038,16	69 238,9	-274,81%
Услуги по отгрузке на экспорт	2 371,28		100,00%
ФОТ (маркетинг) и налоги от ФОТ	104 099,43	150 315,0	-30,75%
Транспортные расходы	180 993,91	311 145,5	-41,83%
Прочие расходы по реализации	82 463,74	594 904,1	-86,14%
Прочие расходы , всего	2 187 137,8	1 949 165,7	12,21%
в том числе:			
На выплату процентов	215 086,72	175 145,3	22,80%
Курсовая разница	191 021,08	35 468,1	438,57%
Расходы по аренде		7 497,6	-100,00%
Себестоимость реализованных материалов (услуг)	239 364,58	380 311,1	-37,06%
Расходы по реализации ЦБ	1 240 687,28	1 322 586,9	-6,19%
Расходы по реализации, списанию ОС, НМА	38 959,45	14 139,5	175,54%
Прочие расходы	262 018,64	14 017,2	1769,27%
Корпоративный подоходный налог	28 797,15	147 568,4	-80,49%
Итого доход(убыток)	230 435,6	-473 629,6	-148,65%

Примечание: Итоговые данные за 4 квартал 2005 года приведены по результатам годового аудита за 2005 год.

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Финансовый Директор

Нурмухамбетов Т.К.

Исполнитель

Коростелева М. Г.

М.П.