

Проспект выпуска акций

Акционерное общество «RG Brands» (АО «RG Brands»)

"Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций".

1. Общие сведения об акционерном обществе

2. Наименование акционерного общества

	Полное наименование	Сокращённое наименование
На казахском языке	«RG Brands» акционерлік қоғамы	«RG Brands» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «RG Brands»	АО «RG Brands»

Изменения наименования АО «RG Brands»

1. Товарищество с Ограниченной Ответственностью «RG Brands», ТОО «RG Brands», 22.06.1998г., Свидетельство о государственной регистрации № 20003-1910-ТОО.

2. Открытое Акционерное Общество «RG Brands», ОАО «RG Brands», 27.03.2001г., Свидетельство о государственной регистрации № 39023-1910-АО.

3. Акционерное общество «RG Brands», АО «RG Brands», 17.02.2004., Свидетельство о государственной перерегистрации №39023-1910-АО.

Акционерное общество «RG Brands» является правопреемником всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества «RG Brands».

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества

Первичная государственная регистрация: Управление юстиции г. Алматы Министерства Юстиции Республики Казахстан 27.03.2001г.

Государственная перерегистрация: Департамент юстиции г. Алматы Министерства Юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2004 г. регистрационный номер 39023-1910-АО Код ОКПО: 39460628.

4. Регистрационный номер налогоплательщика

600400087818.

5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты

Республика Казахстан, 480034, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, 212«б», тел. 505740, факс.505740, Эл. почта Elena@litvinova.brands.kz.

6. Банковские реквизиты акционерного общества

Акционерное общество «Банк ТуранАлем», ИИК: 006467839, БИК: 190501306.

7. Виды деятельности акционерного общества

- Ø производство продуктов питания, а также иной продукции;
- Ø оптовая и розничная реализация продуктов питания и иной продукции;
- Ø организация кафе, баров, ресторанов и других пунктов общественного питания, магазинов;
- Ø экспорт, импорт товаров народного потребления, продуктов питания, а также иные экспортно-импортные операции;
- Ø транспортно-экспедиторское обслуживание железнодорожных, автомобильных, морских и воздушных перевозок грузов внутри Республики Казахстан и за ее пределами;
- Ø строительные, ремонтно-строительные, отделочные и монтажные работы, производство и реализация строительных материалов;
- Ø производство кондитерских изделий;
- Ø рекламно-информационная деятельность;
- Ø маркетинговая деятельность;

- Ø осуществление инвестиций в целях создания передовых технологий, совместных производств по выпуску конкурентной продукции;
- Ø коммерческая и посредническая деятельность;
- Ø оказание услуг физическим и юридическим лицам;
- Ø операции с движимым и недвижимым имуществом;
- Ø инновационная деятельность;
- Ø оказание и выполнение различного рода услуг и работ, в том числе:
- Ø технические, организационные, транспортные, сервисные и эксплуатационные услуги, включая приобретение, поставку, реализацию, установку, разработку, производство, внедрение, эксплуатацию, ремонт, сервисное обслуживание машин, механизмов, оборудования, программных средств, систем и иной техники;
- Ø торговля сырьевыми, сельскохозяйственными, промышленными товарами и полуфабрикатами, вторичным сырьем, машинами и оборудованием, продовольственными товарами, топливом и строительными материалами, другими товарами, их производными и посредничество в сфере торговли, включая оптовую, розничную;
- Ø иная, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан деятельность.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан

23 мая 2003 года ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" присвоило АО "RG Brands" кредитный рейтинг и рейтинг внутренних облигаций АО "RG Brands" "B-" стабильный, и "B-" прогноз стабильный.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества

Филиал АО «RG Brands» в городе Алматы.

Сведения о государственной учетной регистрации (перерегистрации) филиала

Первичная государственная учетная регистрация: Управление юстиции г. Алматы Министерства Юстиции Республики Казахстан 29.12.2002г.

Государственная учетная перерегистрация: Департамент юстиции г. Алматы Министерства Юстиции Республики Казахстан 22 апреля 2004 г. регистрационный номер 2532-1910-Ф-л.

Информация о месте нахождения филиала/почтовый адрес

Республика Казахстан, 480034, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, 212«А».

10. Полное официальное наименование аудиторской организации, осуществлявшей аудит финансовой отчетности акционерного общества

За год, закончившийся 31 декабря 2002 года - Товарищество с ограниченной ответственностью "ПрайсуотерхаусКуперс".

За год, закончившийся 31 декабря 2003 года - Товарищество с ограниченной ответственностью "Делойт и Туш".

2. Органы общества и учредители (акционеры)

11. Совет директоров акционерного общества
 На 01.04.2004г. совет директоров Эмитента состоял из 3-х членов (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Члены совета директоров Эмитента				
№	Фамилия, имя, отчество	Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время в том числе по совместительству	% акций от УК	% акций в дочерних или зависимых организациях
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич, 05.01.1968 г.р.	Председатель совета директоров 1. Президент ТОО «Resmi Group ltd» с 1995 г. по настоящий момент; 2. Директор ТОО «Resmi Commerce» с 1997г. по настоящий момент; 3. Президент ОАО «PRG Bottlers» с 06.07.1999 по 29.03.2001; 4. Директор ОАО «RG Brands» с 03.01.2001 по 07.01.2002.	Нет	Нет
2	Сабалаков Марат Джаханович, 27.11.1966 г.р.	1. Вице президент ТОО «Resmi Group ltd» с 1995 г. по настоящее время.	Нет	Нет
3	Жаналинов Арман Сабитович, 21.04.1967 г.р.	1. Директор ТОО «Uni Commerce» с 1997 г. по 31.12.2001 2. Вице президент ТОО «Resmi Group ltd» с 01.01.2002 г. по настоящее время; 3. Генеральный директор АО «RG Brands» с 07.01.2002 по настоящий момент.	Нет	Нет
4	Аскар Канафин Ахилбекович 27.11.1972 г.р.	1. Финансовый директор ОАО "PRG Bottlers" с 18.05.2001г., по настоящее время; 2. Финансовый директор ТОО «Resmi Group ltd» с 03.05.2002г., по настоящее время.	Нет	Нет
5	Норскотт Аллан 05.06.1936 г.р.	1. Вице-президент по финансам/администрированию ТОО «Resmi Group ltd» с 03.01.2001 г. по настоящее время.	Нет	Нет

5) изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет
 Изменений в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет не было.

12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества

Единоличным исполнительным органом Эмитента является Генеральный директор (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Сведения о Генеральном директоре				
№	Фамилия, имя, отчество	Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время в том числе по совместительству	% акций от УК	% акций в дочерних или зависимых организациях
1	Жаналинов Арман Сабитович 21.04.1967 г.р.	1. Директор ТОО «Uni Commerce» с 1997 г. по 31.12.2001 2. Вице президент ТОО «Resmi Group ltd» с 1997 г. по настоящее время; 3. Генеральный директор АО «RG Brands» с 07.01.2002 по настоящий момент.	Нет	Нет

13. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим работникам
 Вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

На 01.03.04 вознаграждение, выплачиваемое членам исполнительного органа и другим руководящим работникам составило (табл. 2.3):

Таблица 2.3

**Вознаграждение, выплачиваемое членам
исполнительного органа и другим руководящим работникам**

		декабрь 2003	январь 2004	февраль 2003
1	Генеральный директор Жаналинов Арман Сабитович	620 771,3	620 771,3	620 771,3
2	Управляющий директор, Киямбеков Максат Егенбердыевич	310 746,3	310 746,3	310 746,3
3	Финансовый менеджер, Халяпин Андрей Васильевич	156 103	156 103	156 103
4	Менеджер по производству, Наиманкулова Олжан Сейтжановна	110 881	110 881	110 881
5	Менеджер по логистике и закупкам, Загляд Юлия Григорьевна	75 309	75 309	75 309
6	Менеджер по контролю качества, Абдешева Гульнар Каленовна	96 676	96 676	96 676

14. Организационная структура акционерного общества

На 01.04.04 Организационная структура Эмитента выглядела следующим образом (рис.2.1):

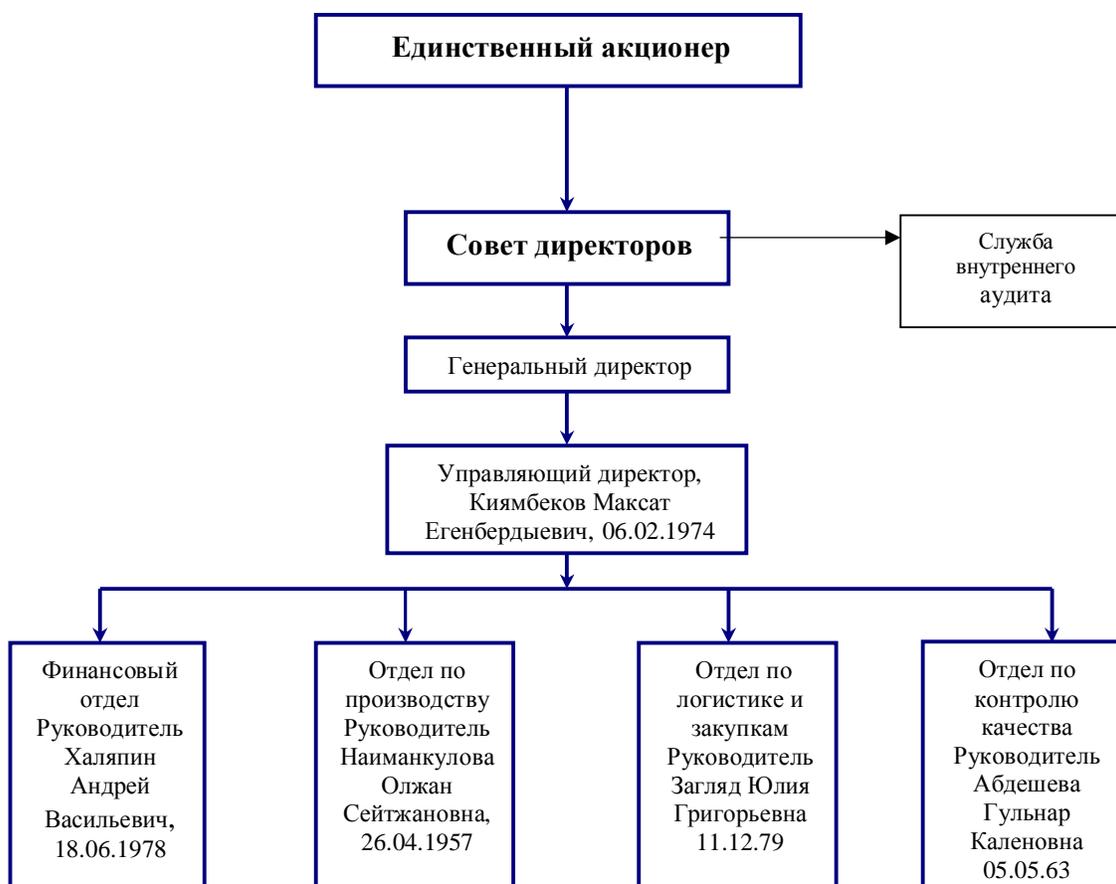


Рисунок 2.1. Организационная структура Эмитента

2) общее количество сотрудников акционерного общества

По состоянию на 01.04.2004 в штате Эмитента числится 55 сотрудников.

3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах

На 01.04.04 сотрудников Эмитента владеющих акциями АО "RG Brands" нет.

4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества

Сведения о руководителях подразделений Эмитента представлены в рисунке 2.1.

5) сведения о руководителе филиала

Управляющий директор Киямбеков Максат Егембердыевич, 06.02.1974 года рождения.

15. Учредители (акционеры) акционерного общества

На 01.04.04 единственным акционером Эмитента является Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Resmi Group Ltd» (ТОО «Resmi Group Ltd»), владеющее 100% простых именных акций с правом голоса и расположенное по адресу: Республика Казахстан, 480057, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. М. Озтюрка, 7, тел./факс: 74-33-38.

Опционы на покупку голосующих акций акционерного общества, срок реализации прав по которым не превышает 60 дней с даты представления документов на государственную регистрацию выпуска объявленных акций заключены не были.

16. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером - владеет десятью и более (в народном акционерном обществе - пятью и более) процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) организации

Эмитент является крупным акционером - владеет десятью и более процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) в следующих организациях (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Сведения об организациях в которых Эмитент владеет десятью и более процентами размещенных акций, а также имеет долю участия

№	Наименование	Место нахождения	% от УК	Вид деятельности	Первый руководитель
1	Акционерное Общество «PRG Bottlers», АО «PRG Bottlers»	Республика Казахстан, 480034, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, 212«б».	100	производство товаров народного потребления, оптовая и розничная реализация ТНП, маркетинг, инвестирование средств в промышленную, коммерческую и научно-техническую деятельность предприятий и организаций РК в целях создания передовых технологий, совместных производств по выпуску конкурентоспособной продукции.	Агыбаев Асгат Ерикжанович, 21.12.1976.
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Tealand», ТОО «Tealand»	Республика Казахстан, 480034, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, 212«б»	100	упаковка чая, реализация ТНП, реализация продуктов питания, коммерческая и внешнеэкономическая деятельности	Щучкин Виталий Викторович, 30.07.1977 г.р.
3	Товарищество с ограниченной ответственностью «Uni Commerce», ТОО «Uni	Республика Казахстан, 480057, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. М.	99,9933	Производство ТНП, организация оптовой, розничной и комиссионной торговли, торгово-посредническая	Пол Кергис Крич, 11.12.1948 г.р.

	Commerce Ltd» (Юни Коммерц Лтд)	Озтюрка, 7.		деятельность, внешнеторговые операции, фармацевтическая деятельность, услуги населению.	
--	---------------------------------------	-------------	--	--	--

17. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество
Единственным акционером эмитента является ТОО «Resmi Group Ltd».

18. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества

На 01.04.04 кроме отмеченных выше аффилированных лиц у Эмитента числятся следующие компании:

1. ЗАО «КУПА ВТА Asset Management»
2. АО СК «БТА»
3. АО «Компания по страхованию жизни Династия»
4. АО «НОНПФ Курмет»
5. АО «ТуранАлем Секьюритис»
6. ОАО «ВТА Лизинг»
7. АО ННПФ «Казахстан»
8. TuranAlem Finance B.V.
9. ТОО Ломбард «Алтын Орда»
10. АО НПФ "Коргау"
11. АО "СК Premier Страхование"

3. Описание деятельности акционерного общества

19. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества

Потребление соков в Республике Казахстан

В настоящее время общий объем производства соков в Республики Казахстан составил 96 млн. литров. Позитивным является тот факт, что объемы потребления растут год от года (рис. 3.1). По данным маркетинговой службы Эмитента в 2004 году рост рынка составит 120% по сравнению с показателем 2003 года. В 2003 года увеличение потребления рынка составило 135,5% по сравнению с потреблением соков, отмеченным в 2002 году.

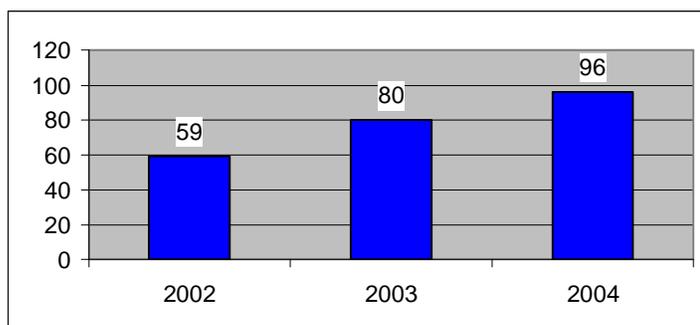


Рисунок 3.1. Рынок соков в Казахстане (млн. литров, по состоянию на начало года).

При этом следует отметить изменение структуры спроса населения. Если в начале 90-х отдавалось предпочтение импортным сокам и газированным напиткам из-за отсутствия качественных отечественных продуктов, то в настоящее время на динамику производства натуральных соков действуют два фактора. Первый- повышение уровня благосостояния населения, что прямо воздействует на увеличение спроса. С другой стороны, наличие отечественных компаний, которые в короткие сроки освоили технологию производства качественных натуральных соков позволяет говорить о том, что потенциальные объемы рынка далеко не исчерпаны.

Сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества, доля рынка занимаемая Эмитентом

В Казахстане на рынке натуральных напитков конкурируют три крупнейших компании: RG Brands, Raimbek Bottlers, Food Master, доли рынка которые они занимают представлены на рисунке 3.2.

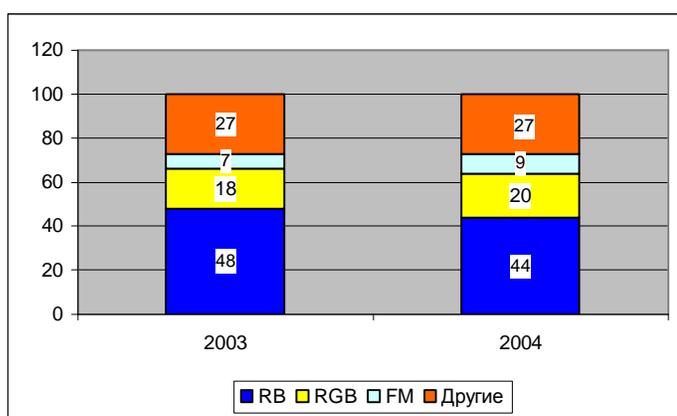


Рисунок 3.2. Доли рынка занимаемые компаниями - производителями соков (в % на начало года).

Наибольшую долю на рынке натуральных соков занимает Raimbek Bottlers, причем за последний анализируемый год компания уменьшила долю рынка на 4%. Другая компания - Food Master активно наращивает свое присутствие на рынке, занимая 9% рынка и увеличив свое присутствие на рынке на 2%.

На начало 2004 года АО "RG Brands" занимает по доле рынка второе место (20%). За последний год Эмитент увеличил свою долю на 2%. При этом необходимо отметить, что на начало 2003г. Эмитент занимал 18,0% рынка. Это свидетельствует о стабилизации доли рынка компании и о наличии своей группы потребителей.

Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Эмитента

Рынок соков в Республики Казахстан в 90-е годы рос в среднем на 30% в год. В последние годы (2001-2003гг.) рынок демонстрирует снижение темпов роста (в среднем 16-17%). На будущие годы можно прогнозировать рост объемов потребления натуральных соков как минимум не меньше, чем в настоящее время.

АО «RG Brands» в ближайшие годы планирует увеличить объемы реализации на 40%.

20. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества.

Деятельность компаний производителей соков как и в целом экономических субъектов подвержена влиянию позитивных и негативных факторов.

К числу позитивных факторов можно отнести повышение благосостояния населения, что влияет на повышение покупательной способности, стабильность экономической ситуации в стране что позволяет компаниям планировать инвестиционную деятельность.

К числу положительных факторов в деятельности Эмитента следует отметить правильно поставленный менеджмент, что подтверждается наличием хорошей кредитной истории, низкой текучестью кадров и хорошим качеством производимой продукции. Негативными факторами, оказывающими влияние на деятельность Эмитента являются в первую очередь, усиление конкуренции. Наибольшую долю на рынке натуральных соков занимает Raimbek Bottlers, причем за последний анализируемый период компания уменьшила долю рынка на 4%. Если компания не будет в будущем расти как минимум на уровне конкурентов, то это может привести к постепенной утрате рынка.

К следующему негативному фактору следует отнести наличие в составе затрат на сырье импортируемой продукции, что в случае негативного развития ситуации на валютном рынке приведет к незапланированным издержкам, что в свою очередь приведет к удорожанию продукции и как следствие потере части спроса.

21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года

Динамика объемов реализованной продукции Эмитента свидетельствует о стабильном экономическом положении Эмитента. Так, в 2003 году доход от реализации продукции Эмитента в тенге увеличился на 252,0% по сравнению с показателем 2002 года (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Объемы реализованной продукции за последние два года

Наименование	2002		2003	
	Сумма (тыс. тенге)	В физическом выражении (литров, кг)	Сумма (тыс. тенге)	В физическом выражении (литров, кг)
Доход от реализации Казахстан	1 516 568,5	11 305 184,4	3 758 394,00	49 974 758,6
В том числе:				
- соков, напитков	916 502,1	10 156 647,4	1 142 886,2	14 852 433,0
-газированных напитков			1 608 781,6	32 913 536,0
-чая	600 066,4	1 148 537,00	1 006 726,2	2 208 789,6
Доход от реализации на экспорт	48 457,4	212 245,6	174 828,70	2 516 007,40
В том числе:				
- соков, напитков	36 902,9	187 401,6	64 296,0	731 716,8
-газированных напитков			88 312,4	1 752 913,0
-чая	11 554,5	24 844,00	22 220,3	31 377,6
Доход от реализации услуг			11 922,0	
В том числе:				
- доход за доставку (в т.ч. страховое возмещение)			1 672,0	
- комиссия по реализации			10 250,0	
Всего	1 565 025,9	11 517 430,0	3 945 144,70	52 490 766,0

В 2003 году структуре дохода от реализации продукции наибольший удельный вес занимает производство и реализация газированных напитков - 40,7%, хотя в 2002 году Эмитент не получал дохода по этой статье. Доход от реализации соков напитков в 2003 году занимал 28,9% от всего объемов реализованной продукции, в 2002 году доля составляла 58,9%.

22. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции

1) основные поставщики Эмитента

В совокупности на основных поставщиков Эмитента приходится 71,80% всего объема поставок (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Основные поставщики Эмитента				
Поставщик	Страна	Наименование поставляемой продукции	Сумма поставок	Доля в общем объеме поставок (%)
CHALIS INTERNATIONAL INVESTMENT LLC	Китай, Silverside Carr Executive Centre, Suit 100 501 Silverside Road, Wilmington, de 19809 USA	Концентраты натуральных соков	37 703,00	2,25%
Gat Food Canneries	Израиль, 85, Herbert Samuel Street, Israel 38100	Концентраты натуральных соков	48 530,70	2,90%
ОАО СП Марвэл Джус Ко	Узбекистан, г.Наманган ул. Ибрат 46	Концентраты натуральных соков	19 739,30	1,18%
PAK PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	Турция, Kavaklidere Kouy No:381 Bornova 35042 Izmir/Turkiye	трубочки	3 122,50	0,19%
Tetra Pak Service S.A	Швейцария, 70, avenue General-Guisan CH-1009 Pully/Lausanne, Switzerland	упаковка	100 686,80	6,02%
Dohler Holland B.V.	Голландия, Albustraat 5 PO BOX 227 NL-4903 RG Oosterhout	Концентраты натуральных соков	36 896,70	2,21%
INKA AMBALAJ	Турция, Inka Ambalaj Sanayi ve Insaat Ticaret Ltd.Sti Organize Sanayi Bolgesi 45030 Manisa Turkey	этикетки	5 617,60	0,34%
VINMAR INTERNATIONAL	США, USA 16800 Imperial valley drive suite 499, Houston, TX 77060 USA	Полиэтилентерефталат	143 499,00	8,58%
ПЕПСИ ИНТ.КОПК.ИРЛ	Ирландия, P.O.BOX 111, Little Island Industrial Estate, cork, Republic of Ireland	Концентраты газированных напитков	59 878,30	3,58%
Amazon Trading (Pvt) Ltd	Шри Ланка Colombo-2, Gall Face Court 2, 38	Чай, пакетированный чай, комплектующие для производства пакетированного чая	9 621,40	0,58%
ASIAN TEA	Индия, Sikkim Commerce House 4/1, Middleton street, Calcutta-700017	чай	25 702,40	1,54%
GLOBAL EXPORT AND MARKET	Индия, Industryhouse.16th floor.camas street.calcut.	чай	6 218,90	0,37%
HUNAN TEA GENERAL OF CHIN	Китай, Hunan.street 25. (Хунанская чайная корпорация чанша лтд)	чай	21 377,30	1,28%
VAN REES INDONESIA	Кения, Wijnhaven, 65, 3001 WJ Rotterdam	чай	307 458,70	18,38%
SC JONSON WAX LTD	Великобритания, Frimley Green, Camberley, Surrey, gn 167 AJ	ТНП	20 551,70	1,23%
NESTLE WORLD TRADE	Швейцария, P.O.ВО x 353, CH-1800 Vevey		100 401,10	6,00%
JOHNSON & JOHNSON	Швейцария, Landis-gyr-strasse 1.6300. Zug		77 324,30	4,62%
ООО Типография ИНДУСТРИЯ ЦВЕТА	Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Цветочная,д.6	упаковка	13 124,80	0,78%
ТОО Интеллсервис	Казахстан г. Талгар, ул. Набережная, 1	упаковка	11 837,10	0,71%
				0,00%
ТОО Каз Упаk	Казахстан г. Алматы, ул.Бекмаханова, 96	гофротара	9 098,40	0,54%
				0,00%

АО Каполиграф	Казахстан г.Семипалатинск, ул. Краснознаменная, 9	упаковка	13 081,40	0,78%
ТОО БАЙРУС	Казахстан г.Алматы, ул.Сводобная, 97	дизтопливо	4 546,20	0,27%
ЧП ДУЙСЕКЕЕВ Е.С.	Казахстан г.Алматы, мн-н Орбита, 3-50- 1	Сахар	83 343,60	4,98%
ЗАО E&COM INVEST	Казахстан, г. АЛМАТЫ ул. Панфилова, 106	Пет-преформы	6 584,50	0,39%
ОАО АЛМАТЫПИЩЕРЕ ММАШ	Казахстан, г. Алматы, Толе би 05	Пет-преформы	23 002,10	1,38%
ТОО БЕРИКАП КАЗАХСТАН	Казахстан, п. Отеген Батыра Илийский р-он ул. Калинина 2	комплектующие	11 943,80	0,71%
Всего по таблице			1 200 891,60	71,8025
Прочие			471600,6	28,2
Получено от поставщиков сырья, товаров на общую сумму			1672492,2	100%

2) основные потребители Эмитента

У Эмитента и его дочерних организаций ОАО «PRG Bottlers», ТОО «Uni Commerce» и ТОО «Tealand» множество потребителей, агентов - распространителей, находящихся почти во всех регионах Казахстана, и среди них крупнейшими потребителями являются следующие компании (табл. 3.3):

Таблица 3.3

Потребители продукции эмитента

Потребитель	Местонахождение	Наименование реализуемой продукции	Сумма реализации без учета НДС (тыс. тенге)	Доля (%)
ОсОО "Экспресс Со"	г. Бишкек, пр. Манаса, 40/87	Соки, напитки, чай, газированные напитки	54 806,5	2,62
ТОО Салым	Г.Актобе, ул Маресьева 91-55, РНН 061800216926	Соки, напитки, чай, газированные напитки	25 299,50	1,2
ТОО Пивной дом Атырау	г.Атырау, ул.Сырыма Датова, д.2,	Соки, напитки, чай, газированные напитки	51 418,56	2,5
ТОО Компания Магнолия	г. Тараз, пр.Жамбыла 170	Соки, напитки, чай, газированные напитки	25 389,91	1,2
ТОО Беспай	г. Семипалатинск, ул. Ч. Валиханова, 124	Соки, напитки, чай, газированные напитки	16 679,32	0,8
Прочие*				91,68
Всего			2 072 590,1	100

*в категорию прочие включены агенты и компании доли которых меньше 0,8% от общего количества потребления.

23. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:

1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества:

Деятельность Эмитента как производителя соков подвержена влиянию сезонности. В классическом определении рынок производства соков подвержен влиянию смены времен года на холодный - зимний периоды, влиянию крупных праздничных дат.

В летний сезон спрос на натуральные соки снижается из-за насыщения рынка натуральными овощами и фруктами. Но в целом натуральная продукция компании имеет стабильный спрос в течении любого времени года.

2) доля импорта в сырье (услугах) поставляемых (оказываемых) Эмитенту
У Эмитента числится 17 компаний крупнейших импортеров поставляющих Эмитенту различное сырье (табл. 3.4)

Таблица 3.4

Доля импорта в сырье поставляемых Эмитенту

Поставщик	Страна	Наименование поставляемой продукции	Сумма поставок	Доля в общем объеме поставок (%)
CHALIS INTERNATIONAL INVESTMENT LLC	Китай, Silverside Carr Executive Centre, Suit 100 501 Silverside Road, Wilmington, de 19809 USA	Концентраты натуральных соков	37 703,00	3,68
Gat Food Canneries	Израиль, 85, Herbert Samuel Street, Israel 38100	Концентраты натуральных соков	48 530,70	4,74
ОАО СП Марвэл Джус Ко	Узбекистан, г.Наманган ул. Ибрат 46	Концентраты натуральных соков	19 739,30	1,93
PAK PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	Турция, Kavaklidere Koyu No:381 Bornova 35042 Izmir/Turkiye	трубочки	3 122,50	0,30
Tetra Pak Service S.A	Швейцария, 70, avenue General-Guisan CH-1009 Pully/Lausanne, Switzerland	упаковка	100 686,80	9,83
Dohler Holland B.V.	Голландия, Albustraat 5 PO BOX 227 NL-4903 RG Oosterhout	Концентраты натуральных соков	36 896,70	3,60
INKA AMBALAJ	Турция, Inka Ambalaj Sanayi ve Insaat Ticaret Ltd.Sti Organize Sanayi Bolgesi 45030 Manisa Turkey	этикетки	5 617,60	0,55
VINMAR INTERNATIONAL	США, USA 16800 Imperial valley drive suite 499, Houston, TX 77060 USA	ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ	143 499,00	14,01
ПЕПСИ ИНТ.КОРК.ИРЛ	Ирландия, P.O.BOX 111, Little Island Industrial Estate, cork, Republic of Ireland	Концентраты газированных напитков	59 878,30	5,85
Amazon Trading (Pvt) Ltd	Шри Ланка Colombo-2, Gall Face Court 2, 38	Чай, пакетированный чай, комплектующие для производства пакетированного чая	9 621,40	0,94
ASIAN TEA	Индия, Sikkim Commerce House 4/1, Middleton street, Calcutta-700017	чай	25 702,40	2,51
GLOBAL EXPORT AND MARKET	Индия, Industryhouse.16th floor.camasa street.calcut.	чай	6 218,90	0,61
HUNAN TEA GENERAL OF CHIN	Китай, Hunan.street 25. (Хунанская чайная корпорация чанша лтд)	чай	21 377,30	2,09
VAN REES INDONESIA	Кения, Wijnhaven, 65, 3001 WJ Rotterdam	чай	307 458,70	30,02
SC JONSON WAX LTD	Великобритания, Frimley Green, Camberley, Surrey, gn 167 AJ	средства гигиены	20 551,70	2,01
NESTLE WORLD TRADE	Швейцария, P.O.ВО x 353, CH-1800 Vevey	продукты питания	100 401,10	9,80
JOHNSON & JOHNSON	Швейцария, Landis-gyr-strasse 1.6300. Zug	средства гигиены	77 324,30	7,55
Всего по таблице			1 024 329,70	61,25%
Получено от поставщиков сырья, товаров на общую сумму			1 672 492,20	100%

Доля продукции реализуемой Эмитентом на экспорт
На 01.04.04. у Эмитента числятся одна компания - экспортер (табл.3.5).

Таблица 3.5

Экспорт продукции Эмитента

Потребитель	Подробный адрес	Наименование экспортируемой продукции	Сумма реализации (тыс. тенге)	Доля в общем объеме поставок
ОсОО "Экспресс Со"	г. Бишкек, пр.Манаса, 40/87	Соки, напитки, чай, газированные напитки	54 806,50	2,62

3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах

Эмитент не участвовал в каких-либо в судебных процессах.

4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года

Нарушение СанПин. Административный штраф СЭС Алмалинского района на управляющего директора Киямбекова М.Е. от 23.05.2003г. Сумма 4360 тенге, исполнен, нарушения устранены.

Нарушение ППБ РК 08-97.Административный штраф АЧС (ПЧ-№3 Алмалинского района) на менеджера отдела по производству Найманкулову У.С. от 09.06.2003 г. Сумма 4360 тенге, исполнен, нарушения устранены.

5) Факторы риска

Риски, влияющие на цену акций на организованном и внебиржевом рынке ценных бумаг

Эмитент планирует осуществлять операции только на первичном рынке. В этом отношении изменения в ценах на акции Эмитента не будут большими, т.к. Эмитент не предполагает организацию активного обращения на вторичном рынке.

Риски, связанные с изменениями величины рынка и стоимости продукции на рынке, влияющие на стоимость облигаций Эмитента

Этот риск генерируется результатами операционной деятельности Эмитента, обуславливающими снижение уровня и суммы его прибыли. Причинами возникновения такого риска могут выступить: снижение спроса на продукцию, реализуемой Эмитентом, снижение уровня цен. В результате снижения прибыли Эмитента и соответствующего ухудшения его финансового состояния может возникнуть угроза снижения уровня выплат дивидендов по акциям.

Фактор девальвации (ревальвации)

На обменный курс национальной валюты в первую очередь влияет стабильный приток иностранной валюты за экспортную продукцию минерально-сырьевого комплекса Казахстана. Все это привело к тому, что тенге в 2003 г. непрерывно укреплялся и в 2004 г. не исключено повторение сценария 2003г. Укрепление тенге в свою очередь может негативно сказаться на доходности потенциальных инвесторов, которые будут приобретать акции Эмитента.

Фактор инфляции оказывает прямое влияние на облигации Эмитента, т.к. она обесценивает стоимость акций Эмитента. Но, учитывая стабилизацию экономического положения страны, этот фактор не будет оказывать негативного влияния на акции Эмитента. Это также подтверждается макроэкономическими прогнозами. Согласно Программе Правительства Республики Казахстан на 2002-2004 годы уровень инфляции

составит 5-7 процентов в 2002 году, 4-6 процентов в 2003 и 2004 годах. Кроме того, основным направлением денежно-кредитной политики Национального Банка Казахстана в ближайшие 3 года станет подготовка и переход к принципам инфляционного таргетирования, что предполагает постепенный отход от целевых показателей по денежной базе и золотовалютным резервам к целевым показателям по инфляции.

Ставка банковского процента не оказывает прямое влияние на акции Эмитента. Ожидается, что снижение официальных ставок Нацбанка приведет к снижению ставок вознаграждения по срочным тенговым депозитам физических лиц к концу 2002 года до 11% и к концу 2005 года - до 7,5% годовых, а по выданным тенговым кредитам юридических лиц - к концу 2002 года до 16% и к концу 2005 года до 13,5% годовых.

Риски связанные с социальными факторами

Все социальные риски (т.е. риски связанные с человеческим фактором) можно разделить на внутренние (персонал Эмитента) и внешние (со стороны покупательского спроса).

В целях снижения подобного вида рисков потенциальных инвесторов Эмитентом создана система мероприятий по снижению данных рисков, в частности:

Ø Эмитент укомплектован высококвалифицированными специалистами и дополнительного привлечения не требуется;

Ø У Эмитента действует система непрерывного повышения квалификации персонала, включающая, как специализированное обучение, так и передачу опыта работы в процессе трудовой деятельности сотрудников. В будущем, в связи с введением в строй нового оборудования понадобится повышение квалификации некоторых сотрудников ИТР. Эмитентом составлен календарный график прохождения курсов повышения квалификации отдельных сотрудников, составлен бюджет расходов.

Что касается рисков, связанных с платежеспособным спросом населения, то прогнозы Правительства позволяют надеяться, что рисков, могущих в той или иной степени повлиять на спрос населения на соки и напитки будет уменьшаться. Наблюдающееся уже четвертый год поступательное развитие экономики Казахстана привело в последнее время к увеличению благосостояния широких слоев населения. Все это позволяет надеяться на сохранение стабильного потребительского спроса на продукцию Эмитента.

Экономические риски

Привлечение оборотных средств для увеличения выпуска продукции по всей номенклатуре позволяет значительно снизить влияние роста цен на энергоносители, воду и основное сырье. В структуре себестоимости продукции многие составляющие постоянны и не зависят от количества выпущенной продукции, т.е. увеличивая объемы выпуска удастся значительно снизить затраты на единицу продукции. Привлечение средств путем выпуска акций, позволит уменьшить объемы банковского кредитования, и таким образом, банковский процент не будет влиять на формирование оборотных средств общества.

Фактор конкуренции

Реальным конкурентом продукции Эмитента являются:

- Ø Raimbek Bottlers,
- Ø Food Master

Важность сведения к минимуму влияния конкурентов - это длительность реализации и лучший товарный вид.

Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране можно отнести как маловероятные. Дальнейшая демократизация общества, укрепление межэтнического и межконфессионального согласия, формирование устойчивой многопартийной системы, укрепление партнерских отношений государственных и общественных институтов, развитие институтов гражданского общества позволит свести эти риски к минимуму. Кроме того, необходимо отметить рост гражданской активности и общественных инициатив, исторически присущая казахстанскому обществу толерантность в межэтнических и межконфессиональных отношениях, становление многопартийной системы, формирование нормативно-правовой базы для развития социального партнерства, динамичное развитие неправительственного сектора позволяет говорить о политической стабильности Казахстана в будущем.

Риски, связанные с изменением законодательства. В обществе всегда существует возможность радикального изменения курса, особенно при избрании нового президента, парламента, правительства, а следовательно: перерегистрация выпусков ценных бумаг; изменения инвестиционного климата при введении новых налоговых, торговых и иных правил. Это риск, появляющийся при внесении изменений в законодательную базу, а также курса реформ.

Имеющаяся законодательная база, сыгравшая свою положительную роль в период государственного становления, на современном этапе уже не в полной мере отвечает потребностям общества. В качестве первоочередных мер, следует отметить Концепцию правовой политики, разрабатываемой Правительством, призванная определить основные направления развития законодательства на среднесрочную перспективу. Правительство в этом отношении направит усилия на выявление имеющихся в законодательстве недостатков: правовых коллизий, дублирующих и декларативных норм, пробелов в правовом регулировании важных сфер общественных отношений. На протяжении 2003-2004 годов устаревшие законодательные акты будут заменяться законами нового поколения. Законы, регулирующие однородные общественные отношения, будут кодифицированы. В целом законодательство страны должно стать более компактным, понятным и удобным для исполнения и контроля. Резких изменений правовой реформы, которые негативно отразились бы на рынке акций Эмитента в будущем не предвидится.

4. Финансовое состояние нефинансовых организаций

24. Инвестиции

По состоянию на 01 апреля 2004 года долгосрочные инвестиции в капитал других организаций состояли из:

Долгосрочные финансовые инвестиции	Тыс. тенге
Акции простые СК Премьер-Страхование	50 000
Акции простые ПФ Коргау	75 000
Итого долгосрочные инвестиции	125 000

25. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 01.04.04 Эмитента представлена в таблице 4.3

Таблица 4.3

Структура дебиторской задолженности

Наименование организации	Местонахождение	Сумма на 01.04.04г (тыс.тг)	Суммы к погашению			
			2 кв. 2004г	3 кв.2004	4 кв. 2004г	2005 год

	Долгосрочная						
	Краткосрочная (в том числе)*		4 403 070,60	3 920 776,60	187 319,20	294 974,80	
	ТОО Textile Group	Казахстан, г. Алматы, ул. Маречика, 1	187 319,20		187 319,20		
	ПЕПСИ COLA INTER.CORK	Ирландия, P.O.BOX 111, Little Island Industrial Estate, cork, Republic of Ireland	197 225,10	197 225,10			
	Tree A Ltd	Казахстан, г. Алматы ул. М.Озтюрка,7	46 839,40	46 839,40			
	ОАО СП Марвэл Джус Ко	Узбекистан, г.Наманган ул. Ибрат 46	13 784,90	13 784,90			
	ТОП-ТРЭЙД	Казахстан, г. Алматы. Ул Тулебаева 31	194 907,00			194 907,00	
	ТОО ЮНИ ФИНАНС	Казахстан, г.Алматы, ул. Казыбек би 65-410	100 067,80			100 067,80	
	ОСОО "EXPRESS CO"	г. Бишкек, пр. Манаса, 40/87	54 524,10	54 524,10			
	ТОО Салым	Г.Актобе,ул Маресьева 91-55, РНН 061800216926	7 926,70	7 926,70			
	ТОО Пивной дом Атырау	г.Атырау, ул.Сырыма Датова, д.2,	15 148,80	15 148,80			
	ТОО Компания Магнолия	г. Тараз, пр.Жамбыла 170	3 069,10	3 069,10			
	ТОО Беспай	г. Семипалатинск, ул. Ч. Валиханова, 124	5 596,50	5 596,50			
	Прочие		3 576 662,00	3 576 662,00			

26. Уставный капитал общества

Зарегистрированный уставный капитал Эмитента на 01 апреля 2004 года составляет 1 800 000 тысяч тенге. Уставный капитал состоит из 1 800 тысяч простых акций с номинальной стоимостью в одну тысячу тенге за акцию.

27. Займы

На 01.04.04 Эмитент осуществил займы у семи юридических лиц, а также осуществил один облигационный заем.

Таблица 4.4

Информация о займах

Наименование организации	Валюта займа	Сумма на 01.04.04г	Сред. Ставка % в год	Суммы к погашению									
				1 кв. 2004г	2 кв. 2004	3 кв. 2004	4 кв. 2004	2005	2006	2007	2008		
Облигации	Тыс.тен.	2 350 000,00	10%										2 350 000,0
Tetra Laval	Долл. тыс.	523,8	7,25 %		95,4	97	98,4	233					
Krones AG	Евро тыс.	427,1	5,5%	71,2	71,2	71,2	71,2	142,3					
SIG Coroplast GmbH&Co. KG	Евро тыс.	239,4	5,5%		39,8	39,8	39,8	120,0					
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	139 197,8	Либор + 6,5%		139 197,8								
Альфа Банк	Тыс.тенге	468 949,8	Либор + 6,5%	11 723,7	35 171,2	35 171,2	35 171,2	140 684,8	140 684,8	70 342,9			
ОАО Центр Кредит	Тыс. тенге	278 500,00	16%					278 500,00					
Банк ТуранАлем	Тыс. тенге	60 000,00	17%		60 000,0								

28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы)

Кредиторская задолженность Эмитента представлена в таблице 4.6

Таблица 4.6

Кредиторская задолженность

Наименование организации	Страна	Сумма (тыс. тенге) на 01.04.04	Суммы к погашению			
			2 кв. 2004г.	3 кв. 2004г.	4 кв. 2004г.	2005г
Авансы полученные		38 199,1	38 199,1			
Задолженность перед поставщиками:						
ASIAN TEA	Индия, Sikkim Commerce House 4/1, Middleton street, Calcutta-700017	18 905,8	18 905,8			
CHALIS INTERNATIONAL INVESTMENT LLC	Китай, Silverside Carr Executive Centre, Suit 100 501 Silverside Road, Wilmington, de 19809 USA	135 077,4	135077,4			
GAT FOOD	Израиль, 85, Herbert Samuel Street, Israel 38100	48 367,1	48367,1			
Helkama Forste Ov Forssa	Финляндия 30300 Forssa, Finland Kuivakorventie 1	28 412,5	28412,5			
TETRA PAK	Швейцария, 70, avenue General-Guisan CH-1009 Pully/Lausanne, Switzerland	146 643,1	146 643,1			
UNION ENGINEERING	Union Engineering a/s Snaremoesvej 27 DK-7000 Fredericia Denmark	38 272,9	38 272,9			
VAN REES INDONESIA	Кения, Wijnhaven, 65, 3001 WJ Rotterdam	154 102,6	154 102,6			
VINMAR INTERNATIONAL	США, USA 16800 Imperial valley drive suite 499, Houston, TX 77060 USA	221 222,0	221 222,0			
ПЕПСИ ИНТ.КОРК концен	Ирландия, P.O.BOX 111, Little Island Industrial Estate, cork, Republic of Ireland	28 100,0	28 100,0			
Dohler Holland B.V.	Голландия, Albustraat 5 PO BOX 227 NL-4903 RG Oosterhout	21 592,2	21 592,2			
GLAXOSMITHK LINE CONSUMER	Польша, Al Armii, Zudewej 26, 00-69, Warszawa	16 497,8	16 497,8			
JOHNSON & JOHNSON	Швейцария, Landis-gyr-strasse 1.6300, Zug	46 827,7	46 827,7			
NESTLE WORLD TRADE	Швейцария, P.O.BO x 353, CH-1800 Vevey	83 809,2	83 809,2			
SC JONSON WAX LTD	Великобритания, Frimley Green, Camberley, Surrey, gn 167 AJ	20 362,3	20 362,3			
Прочая задолженность		627 351,2				
Всего задолженность перед поставщиками		1 635 543,8	1 635 543,8			
Итого		1 673 742,9	1 673 742,9			

29. Анализ финансовых результатов

Финансовые показатели деятельности Эмитента свидетельствуют об эффективной экономической политике Эмитента, позволяющей достичь больших результатов. Так, если в 2002 году доход от реализации продукции Эмитента составлял всего 2 878 913,7 тыс. тенге, то в 2003 году эта сумма увеличилась на 137% (или на 1 066 231,0 тыс. тенге). В 2004 году прогнозируется увеличить доход от реализации продукции в два раза.

Таблица 4.7

Финансовые результаты

Наименование	тыс. тенге		
	2002	2003	2004 (прогноз)
Доход от реализации продукции (услуг)	2 878 913,7	3 945 144,70	5 011 375,70
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	2 206 731,7	3 133 327,10	4 059 922,50
Валовый доход	672 182,0	811 817,60	951 453,20
Расходы периода всего:	690 574,2	619 442,30	548 310,40
в т.ч.			
административные расходы	161 413,1	276 917,50	392 421,90
расходы по реализации	299 650,4	10 187,10	
расходы по процентам	229 510,7	332 337,70	435 164,70
Доход (убыток) от основной деятельности	-18 392,2	192 375,30	403 142,80
Доход (убыток) от неосновной деятельности	46 408,8	88 058,20	129 707,60

Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	28 016,6	280 433,50	532 850,40
Расходы по подоходному налогу	25,4	26,60	27,8
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	27 991,2	280 406,90	532 822,60
Убыток от чрезвычайных ситуаций		0,00	
Чистый доход (убыток)	27 991,2	280 406,90	532 822,60

Активы Эмитента

Информация по активам Эмитента представлена в таблице 4.8

Таблица 4.8

Активы Эмитента			
	2002	2003	01.04.04
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы			
1.1 Первоначальная стоимость	34281,8	31344,6	31692,4
1.2 Амортизация	5444,8	7181,1	8379,0
1.3 Остаточная стоимость	28837,0	24163,3	23313,5
2. Основные средства			
1.1 Первоначальная стоимость	1771513,6	1919311,9	2144088,7
1.2 Амортизация	476173,2	726427,4	805165,4
1.3 Остаточная стоимость	1295340,6	1192884,4	1338923,3
3. Долгосрочные финансовые инвестиции		75000,0	520056,9
4. Инвестиции в дочерние организации	3782,0		125000,0
5. расходы будущих периодов		6827,0	
Итого по долгосрочным активам	1327959,6	1298874,7	2007293,7
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные активы			
1. Материалы	322227,4	545233,5	792967,0
2. Незавершенное производство	1598,8	3193,3	6741,7
3. Готовая продукция	29055,5	3303,4	3744,0
4. Товары	586844,3	552283,0	1275174,1
5. Прочие			447672,6
Итого по товарно-материальным активам	939726,0	1104013,2	2526299,4
Финансовые инвестиции и деньги			
1. Касса		58,7	772,5
2. Расчетный счет	12252,9	2501,7	31900,7
3. Валютный счет	11171,4	14510,0	11424,6
4. Прочие денежные средства	1606,1	93,7	348,7
5. Краткосрочные финансовые инвестиции		398774,9	
Итого по финансовым инвестициям и деньгам	25030,4	415939,0	44446,5
Дебиторская задолженность			
1. Авансы выданные	57880,3	277978,7	300318,0
2. Счета к получению	1380205,8	895485,3	351062,2
3. Другая задолженность покупателей и заказчиков		31480,1	
4. Векселя к получению		0,0	0,0
5. Прочая дебиторская задолженность	629740,6	2666696,3	3751690,4
6. Расходы будущих периодов	3245,8	32917,7	39997,2
7. НДС к возмещению	12077,2	13181,7	278284,4
Итого по дебиторской задолженности	2083149,7	3917739,8	4721352,2
Итого по оборотным активам	3047906,1	5437692,0	7292098,1
Всего Активы	4375865,7	6736566,7	9299391,7

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

43. Эмитент зарегистрировал два выпуска акций и три выпуска облигаций

Выпуск первой эмиссии акций

1	Общее количество	705 000 (семьсот пять тысяч) штук
	Вид	Простые именные
	Категория	С правом голоса
	Номинальная стоимость	1 000 (одна тысяча) тенге
	Форма выпуска	Бездокументарная
	Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Национальный Банк Республики Казахстан
	Государственный регистрационный номер	A4631
	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	05 сентября 2001г.
2	Даты начала размещения	06 сентября 2001г.
	Дата окончания размещения	01 декабря 2001 г.
3	Сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг	Фактов неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг не было
4	Если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, дату и основание принятия решения	Размещение или обращение ценных бумаг не было приостановлено, выпуск ценных бумаг не был признан несостоявшимся
5	Даты погашения и общий размер выплат по облигациям	
6	Сумма дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних финансовых лет	Дивиденды не выплачивались
7	Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами общества, включая наименования организаторов торгов	Акции размещались на неорганизованном рынке, торги не проводились

Выпуск второй эмиссии акций

1	Общее количество	1 095 000 (один миллион девяносто пять тысяч) штук
	Вид	Простые именные
	Категория	С правом голоса
	Номинальная стоимость	1 000 (одна тысяча) тенге
	Форма выпуска	Бездокументарная
	Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Национальный Банк Республики Казахстан
	Государственный регистрационный номер	A4631-1
	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	08 августа 2002г.
2	Дата начала размещения	08 августа 2002г.
	Дата окончания размещения	Выпуск размещен не полностью
3	Сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг	Фактов неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг не было
4	Если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, дату и основание принятия решения	Размещение или обращение ценных бумаг не было приостановлено, выпуск ценных бумаг не был признан несостоявшимся
5	Даты погашения и общий размер выплат по облигациям	
6	Сумма дивиденда на одну акцию (простую,	Дивиденды не выплачивались

	привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних финансовых лет	
7	Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами общества, включая наименования организаторов торгов	Акции размещались на неорганизованном рынке, торги не проводились

Облигации первой эмиссии

1	Общее количество	5 (пять тысяч) штук
	Вид	Купонные
	Категория	
	Купонная ставка	17% годовых
	Номинальная стоимость	100 долл. США
	Форма выпуска	Бездокументарная
	Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам
	Государственный регистрационный номер	A11
	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	29.10.1999г.
2	Дата начала размещения	29.10.1999г.
	Дата окончания размещения	26.01.2000г. (первый транш), 24.06.2000г. (второй транш)
3	Сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг	Фактов неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг не было
4	Если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, дату и основание принятия решения	Размещение или обращение ценных бумаг не было приостановлено, выпуск ценных бумаг не был признан несостоявшимся
5	Даты погашения и общий размер выплат по облигациям	Дата погашения 26.01.2000г. (первый транш), 24.06.2000г. (второй транш), по первому и второму траншу выплачено 42 496 884 тенге
6	Сумма дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних финансовых лет	
7	Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами общества, включая наименования организаторов торгов	Организованный рынок, АО «Казахстанская фондовая биржа»

Облигации второй эмиссии

1	Общее количество	40 000 (сорок тысяч) штук
	Вид	купонные
	Категория	
	Купонная ставка	13,0% годовых
	Номинальная стоимость	100,0 (сто) долларов США
	Форма выпуска	бездокументарная
	Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам
	Государственный регистрационный номер	A29
	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	05.01.2001
2	Дата начала размещения	08.01.2001
	Дата окончания размещения	08.02.2001
3	Сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг	Фактов неисполнения обществом своих обязательств перед

		держателями ценных бумаг не было
4	Если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, дату и основание принятия решения	Размещение или обращение ценных бумаг не было приостановлено, выпуск ценных бумаг не был признан несостоявшимся
5	Даты погашения и общий размер выплат по облигациям	08.01.2003, выплачено 780 781 000 тенге
6	Сумма дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних финансовых лет	
7	Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами общества, включая наименования организаторов торгов	Организованный рынок, АО "Казахстанская фондовая биржа"

Облигации третьей эмиссии

1	Общее количество	2 350 000 000 (два миллиарда триста пятьдесят миллионов) штук
	Вид	Именная купонная индексированная
	Категория	
	Купонная ставка	10 % годовых от индексированной номинальной стоимости облигации
	Номинальная стоимость	1 (один) тенге
	Форма выпуска	Бездокументарная
	Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Национальный Банк Республики Казахстан
	Государственный регистрационный номер	A72
	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	22 января 2003 года
2	Дата начала размещения	31 января 2003 года
	Дата окончания размещения	25 декабря 2003 года
3	Сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг	фактов неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг не было
4	Если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, дату и основание принятия решения	размещение или обращение ценных бумаг не было приостановлено, выпуск ценных бумаг не был признан несостоявшимся
5	Даты погашения и общий размер выплат по облигациям	31 января 2008 года, на 01.04.04 выплачено 180 388 427 тенге
6	Сумма дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних финансовых лет	
7	Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами общества, включая наименования организаторов торгов	Организованный рынок АО "Казахстанская фондовая биржа"

7. Сведения о выпуске объявленных акций

44. Сведения об акциях:

1	Количество и виды акций	2 000 060 (два миллиона шестьдесят) штук простых акций
2	количество, виды акций, размещаемых среди учредителей	1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) штук простых акций
3	номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями	1 000 (одна тысяча) тенге

4	гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям	привилегированные акции не выпускались
----------	---	--

45. Конвертируемые ценные бумаги общества

Конвертируемых ценных бумаг у Эмитента нет.

46. Сведения о регистраторе акционерного общества

Товарищество с ограниченной ответственностью «Реестр-Сервис» (ТОО «Реестр-Сервис»), Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 125/7, лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам №0406200154 от 4 октября 2000 года на занятие деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг.

Платежный агент

Не предусмотрен.

8. Дополнительные положения

47. Сумма затрат на выпуск акций

Сумма затрат на выпуск акций составила 162 500 тенге.

48. Информация для инвесторов

Инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества и проспектом выпуска акций, а также иной информацией по адресу: Республика Казахстан, 480034, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, 212«б».

Генеральный директор

Жаналинов А.С.

Главный бухгалтер

Литвинова Л.П.

Руководитель службы внутреннего аудита

Угай Ж.Б.