

**БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ**

**С 01.01.06 по 01.01.07**

**Форма №1 по ОКУД**

**Дата (год, месяц, число)**

**Предприятие, организация: АО RG Brands**

**по ОКПФ**

**Отрасль (вид деятельности): производство соков, напитков, чая**

**По ОКОНХ**

**Орган управления государственным имуществом: частное**

**по ОКПО**

**Единица измерения: тыс тенге**

**Контрольная сумма**

**Адрес: г. Алматы пр.Райымбека 212Б**

**Дата высылки \_\_\_\_\_**

**Дата получения \_\_\_\_\_**

**Срок представления \_\_\_\_\_**

**Ф.И.О. Руководителя Жаналинов А.С.**

| АКТИВ  | Код стр. | 01.01.07          | 01.01.06          |
|--|----------|-------------------|-------------------|
|  |          | На конец года     | На начало года    |
| 1  | 2        | 4                 | 3                 |
| <b>РАЗДЕЛ I ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>              |          |                   |                   |
| 1. Нематериальные активы                         |          |                   |                   |
| 1.1 Первоначальная стоимость                     |          | 236 271           | 99 602            |
| 1.2 Амортизация                                  |          | (21 168)          | (16 083)          |
| 1.3 Остаточная стоимость                         |          | 215 103           | 83 519            |
| 2. Основные средства                             |          |                   |                   |
| 2.1 Первоначальная стоимость                     |          | 8 541 234         | 4 592 146         |
| 2.2 Амортизация                                  |          | (1 776 331)       | (1 607 700)       |
| 2.3 Остаточная стоимость                         |          | 6 764 903         | 2 984 446         |
| 3. Долгосрочные финансовые инвестиции            |          |                   |                   |
| 4. Инвестиции в ассоциированные организации      |          |                   |                   |
| 5. расходы будущих периодов                      |          |                   |                   |
| 6. активы по отсроченному подоходному налогу     |          | 18 709            | 18 709            |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>                        |          | <b>6 998 715</b>  | <b>3 086 674</b>  |
| <b>РАЗДЕЛ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                |          |                   |                   |
| <b>Раздел 1 Товарно-материальные активы</b>      |          |                   |                   |
| 1. Материалы                                     |          | 1 763 514         | 1 273 300         |
| 2. Незавершенное производство                    |          | 686               | 1 144             |
| 3. Готовая продукция                             |          | 923 090           | 561 434           |
| 4. Товары  |          | 1 153 282         | 1 398 342         |
| 5. Прочие  |          | 324 890           | 131 619           |
| <b>ИТОГО по Разделу 1</b>                        |          | <b>4 165 462</b>  | <b>3 365 839</b>  |
| <b>Раздел 2 Финансовые инвестиции и деньги</b>   |          |                   |                   |
| 1. Касса   |          | 12 458            | 7 481             |
| 2. Расчетный счет                                |          | 160 157           | 115 228           |
| 3. Валютный счет                                 |          | 8 618             | 526               |
| 4. Прочие денежные средства                      |          | 63 478            | 29 328            |
| 5. Краткосрочные финансовые инвестиции           |          | 772 180           | 558 390           |
| <b>ИТОГО по разделу 2</b>                        |          | <b>1 016 891</b>  | <b>710 953</b>    |
| <b>Раздел 3 Дебиторская задолженность</b>        |          |                   |                   |
| 1. Авансы выданные                               |          | 609 961           | 1 699 619         |
| 2. Счета к получению                             |          | 436 717           | 118 271           |
| 3. Другая задолженность покупателей и заказчиков |          | 244 665           | 1 280 674         |
| 4. Векселя к получению                           |          |                   | -                 |
| 5. Прочая дебиторская задолженность              |          | 2 591 549         | 2 257 136         |
| 6. Расходы будущих периодов                      |          | 396 133           | 4 608             |
| 7. НДС к возмещению                              |          |                   | 131 788           |
| <b>ИТОГО по разделу 3</b>                        |          | <b>4 279 025</b>  | <b>5 492 096</b>  |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>      |          | <b>9 461 378</b>  | <b>9 568 888</b>  |
| <b>БАЛАНС</b>                                    |          | <b>16 460 093</b> | <b>12 655 562</b> |

| <b>ПАССИВ</b>   | <b>Код стр.</b> | <b>На конец года</b> | <b>На начало года</b> |
|---|-----------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>        | <b>4</b>             | <b>3</b>              |
| <b>РАЗДЕЛ I СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>                       |                 |                      |                       |
| 1. Уставный капитал                                       |                 | 1 801 642            | 1 800 053             |
| 2. Неоплаченный капитал                                   |                 |                      |                       |
| 3. Доля меньшенства                                       |                 | 48                   | 33                    |
| 4. Дополнительный оплаченный капитал                      |                 |                      |                       |
| 5. Дополнительный неоплаченный капитал                    |                 | 18 585               | 1 881                 |
| 5.1 От переоценки основных средств                        |                 |                      |                       |
| 5.2 От переоценки инвестиций                              |                 | 18 018               | 1 655                 |
| 5.2 Резерв курсовых разниц                                |                 | 567                  | 226                   |
| 6. Резервный капитал                                      |                 |                      |                       |
| 7. Приобретение дочерних предприятий                      |                 |                      |                       |
| 8. Нераспределенный доход( ) убыток отчетного года        |                 | 1 210 859            |                       |
| 9. Нераспределенный доход( ) убыток предидущих лет        |                 | 2 120 091            | 2 219 281             |
| 10. Дивиденды начисленные                                 |                 |                      | (99 190)              |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>                                 |                 | <b>5 151 225</b>     | <b>3 922 058</b>      |
| <b>РАЗДЕЛ II ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>               |                 |                      |                       |
| 1. Займы  |                 | 193 070              | 150 038               |
| 2. Задолженность по облигациям                            |                 | 2 249 012            | 2 182 318             |
| 3. Обязательства по финансовой аренде                     |                 | 1 078 596            | 491 082               |
| 4. Долгосрочная кредиторская задолженность                |                 | 646 585              | 81 916                |
| 5. Обязательства по отсроченному подоходному налогу       |                 | 17 055               | 17 055                |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>                                |                 | <b>4 184 318</b>     | <b>2 922 409</b>      |
| <b>РАЗДЕЛ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>             |                 |                      |                       |
| <b>Раздел 1 Краткосрочные обязательства</b>               |                 |                      |                       |
| 1. Текущая часть обязательств по финансовой аренде        |                 | 384 306              | 203 997               |
| 2. Краткосрочный заем и текущая часть долгосрочного займа |                 | 2 457 080            | 1 148 859             |
| 3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками                  |                 | 3 948 975            | 4 175 749             |
| 4. Авансы полученные                                      |                 | 32 060               | 20 299                |
| <b>ИТОГО по разделу 1</b>                                 |                 | <b>6 822 421</b>     | <b>5 548 904</b>      |
| <b>Раздел 2 Расчеты с бюджетом</b>                        |                 |                      |                       |
| 1. Корпоративный подоходный налог к выплате               |                 | (16 789)             | (6 442)               |
| 2. Налог на добавленную стоимость                         |                 | 40 362               | (182)                 |
| 3. Социальный налог                                       |                 | 10 414               | 6 611                 |
| 4. Земельный налог  |                 | (10)                 | (6)                   |
| 5. Налог на имущество                                     |                 | (1 345)              | (558)                 |
| 6. Налог на транспортные средства                         |                 | (1 120)              | (209)                 |
| 7. Прочие налоги и сборы                                  |                 | 1 283                | 8 361                 |
| <b>ИТОГО по разделу 2</b>                                 |                 | <b>32 795</b>        | <b>7 575</b>          |
| <b>Раздел 3 Прочая кредиторская задолженность</b>         |                 |                      |                       |
| 1. Проценты к оплате                                      |                 | 173 093              | 149 412               |
| 2. Расчеты по накопительному пенсионному фонду            |                 | 6 829                | 5 222                 |
| 3. Задолженность по оплате труда                          |                 | 53 162               | 26 012                |
| 4. Прочие   |                 | 36 250               | 73 970                |
| <b>ИТОГО по разделу 3</b>                                 |                 | <b>269 334</b>       | <b>254 616</b>        |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>    |                 | <b>7 124 550</b>     | <b>5 811 095</b>      |
| <b>БАЛАНС</b>   |                 | <b>16 460 093</b>    | <b>12 655 562</b>     |

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Финансовый директор

Нурмухамбетов Т. К.

Исполнитель

Коростелева М. Г.

## Отчет о результатах

тыс.тенге

| Наименование показателей                                     | №№<br>строк | 12 месяцев<br>2006 года | 12 месяцев 2005<br>года |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | 2           | 3                       | 4                       |
| Доход от реализации продукции (услуг)                        | 010         | 18 376 168              | 14 309 912              |
| Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)         | 020         | 12 234 425              | 9 655 447               |
| Валовый доход  | 030         | 6 141 743               | 4 654 465               |
| Расходы периода всего:                                       | 040         | 4 843 168               | 3 840 997               |
| в т.ч.   |             |                         |                         |
| административные расходы                                     | 041         | 1 194 795               | 567 599                 |
| расходы по реализации  | 042         | 2 939 894               | 2 739 863               |
| расходы по процентам   | 043         | 708 479                 | 533 535                 |
| Доход (убыток) от основной деятельности                      | 050         | 1 298 575               | 813 468                 |
| Доход (убыток) от неосновной деятельности                    | 060         | 24 359                  | 269 525                 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения    | 070         | 1 322 934               | 1 082 993               |
| Расходы по подоходному налогу                                | 080         | 112 060                 | 160 205                 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения | 090         | 1 210 874               | 922 788                 |
| Убыток от чрезвычайных ситуаций                              | 100         |                         |                         |
| Чистый доход (убыток)  | 110         | 1 210 874               | 922 788                 |
| Относящаяся к:   |             |                         |                         |
| Акционерам материнской компании                              |             | 1 210 859               | 922 766                 |
| Доле меньшинства   |             | 15                      | 22                      |

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Финансовый директор

Нурмухамбетов Т. К.

Исполнитель

Коростелева М. Г.

**Отчет о движении денежных средств - косвенный метод**

Наименование организации: **АО RG Brands**

Местонахождение: **г. Алматы пр.Райымбека 212 Б**

Отрасль (вид деятельности): **производство соков, напитков, чая**

Орган управления государственным имуществом

Юридическая форма: **частная собственность**

Единица измерения: **тыс. тенге**

|   | <b>12 месяцев<br/>2006 года</b> | <b>12 месяцев 2005<br/>года</b> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                        | <b>3</b>                        |
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>   |                                 |                                 |
| Прибыль до (расходов)/экономии по подоходному налогу  | 1 322 934                       | 1 082 993                       |
| Корректировки на:   |                                 |                                 |
| Износ и амортизацию   | 747 574                         | 563 821                         |
| Расходы по процентам  | 722 264                         | 533 535                         |
| Амортизация дисконта по облигациям  | 2 149                           | 2 232                           |
| Доход от курсовой разницы   | 136 274                         | (92 021)                        |
| Убыток/(доход) от выбытия основных средств и нематериальных активов                             | 6 941                           | 31 602                          |
| Доход от выбытия инвестиций в ассоциированные компании  |                                 | (43 123)                        |
| Доля в убытке ассоциированных компаний  |                                 | 20 542                          |
| (Доход)/убыток от переоценки торговых инвестиций до справедливой стоимости                      | 48 747                          | (5 800)                         |
| Убыток от списания товарно-материальных запасов   |                                 | 35 618                          |
| Увеличение резерва по неликвидным товарно-материальным запасам                                  | 10 506                          | 50 977                          |
| (Возмещение)/начисление резерва по сомнительным долгам  | 65 966                          | (395 836)                       |
|   |                                 |                                 |
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b> | <b>3 063 355</b>                | <b>1 784 540</b>                |
|   |                                 |                                 |
| Увеличение товарно-материальных запасов   | (782 149)                       | (670 624)                       |
| Увеличение дебиторской задолженности и прочих текущих активов                                   | 1 205 123                       | (120 865)                       |
| Увеличение кредиторской задолженности и аккредитивов  | 284 155                         | 1 494 905                       |
| (Уменьшение) / увеличение налогов к уплате  | 36 294                          | (52 692)                        |
| (Уменьшение) /увеличение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств           | (57 295)                        | (633 325)                       |
|   |                                 |                                 |
| <b>Денежные средства от операционной деятельности</b>   | <b>3 749 483</b>                | <b>1 801 939</b>                |
| Проценты выплаченные  | (689 100)                       | (429 842)                       |
| Уплаченный подоходный налог   | (126 274)                       | (107 023)                       |
|   |                                 |                                 |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                        | <b>2 934 109</b>                | <b>1 265 074</b>                |

| 1   | 2                  | 3                  |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>   |                    |                    |
| Поступление денежных средств от выбытия инвестиций в ассоциированные компании             |                    | 96 921             |
| Поступления денежных средств от выбытия торговых инвестиций                               | 19 326 901         | 345 758            |
| Поступления денежных средств от выбытия основных средств                                  | 61 095             | 24 836             |
| Приобретение инвестиций в наличии для продажи   | (32 000)           | (55 000)           |
| Приобретение торговых инвестиций  | (18 801 085)       | (586 360)          |
| Приобретение основных средств   | (3 617 867)        | (1 126 288)        |
| Приобретение нематериальных активов   | (8 778)            | (9)                |
| Приобретение дочерней компании (ТОО «Компания Алматы Снек Фуд»)                           | (202 761)          |                    |
| Приобретение дочерней компании (ТОО «Круст»)  | (1 574)            |                    |
|   |                    |                    |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>             | <b>(3 276 069)</b> | <b>(1 300 142)</b> |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>   |                    |                    |
| Погашение займов  | (5 026 961)        | (947 708)          |
| Приобретение доли меньшинства   |                    | (27)               |
| Погашение обязательств по финансовой аренде   | (217 726)          | (283 692)          |
| Погашение задолженности по облигациям   |                    | (67 700)           |
| Дивиденды уплаченные  |                    | (99 190)           |
| Поступления денежных средств от выпуска акций   | 1 589              | 53                 |
| Поступления денежных средств от размещения облигаций                                      | 64 545             |                    |
| Займы полученные  | 5 612 664          | 1 500 580          |
|   |                    |                    |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b> | <b>434 111</b>     | <b>102 316</b>     |
|   |                    |                    |
| <b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>                               | <b>92 151</b>      | <b>67 248</b>      |
|   |                    |                    |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало года</b>                                    | <b>152 563</b>     | <b>85 315</b>      |
|   |                    |                    |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года</b>                                     | <b>244 714</b>     | <b>152 563</b>     |

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Финансовый директор

Нурмухамбетов Т. К.

Исполнитель

Коростелева М. Г.

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Номер РНН        | 600 400 087 818   |
| Код ОКПО         | 15320             |
| Номер МФО        | 190501306         |
| Место нахождения | пр.Райымбека 212Б |

Форма №4

**Отчет о движении собственного капитала  
За 01.01.06 - 01.01.07**

| № п/п | № б/с | Наименование статей  | Остаток на начало года | Увеличение       | Уменьшение     | Остаток на конец года | Примечания |
|-------|-------|--|------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------|
| 1     | 2     | 3  | 4                      | 5                | 6              | 7                     | 8          |
| 1     | 5000  | <b>Уставный капитал п/п всего</b>                                  | <b>1 800 086</b>       | <b>1 604</b>     |                | <b>1 801 690</b>      |            |
|       |       | в том числе:   |                        |                  |                |                       |            |
| 2     | 5011  | Объявленный уставный капитал - простые акции                       | 1 800 053              | 1 589            |                | 1 801 642             | (+)        |
| 3     | 5111  | Неоплаченный уставный капитал - простые акции                      |                        |                  |                |                       | (-)        |
| 3а    |       | Доля меньшенства   | 33                     | 15               |                | 48                    |            |
| 4     | 5211  | Выкупленные собственные простые акции                              |                        |                  |                |                       | (-)        |
| 5     | 5021  | Объявленный уставный капитал - привилегированные акции             |                        |                  |                |                       | (+)        |
| 6     | 5112  | Неоплаченный уставный капитал привелегированные акции              |                        |                  |                |                       | (-)        |
| 7     | 5212  | Выкупленные собственные привелегированные акции                    |                        |                  |                |                       | (-)        |
| 8     | 503   | Вклады и паи   |                        |                  |                |                       | (+)        |
| 9     | 5300  | <b>Дополнительный капитал</b>                                      |                        |                  |                |                       |            |
| 10    | 5311  | Дополнительный оплаченный капитал                                  |                        |                  |                |                       | (+)        |
| 11    | 5400  | <b>Дополнительный неоплаченный капитал</b>                         | <b>1 881</b>           | <b>16 704</b>    |                | <b>18 585</b>         |            |
| 12    | 5411  | Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств |                        |                  |                |                       | (+)        |
| 13    | 5421  | Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций       | 1 655                  | 16 363           |                | 18 018                | (+)        |
| 14    | 5431  | Прочий дополнительный неоплаченный капитал                         | 226                    | 341              |                | 567                   | (+)        |
| 15    | 5500  | <b>Резервы, всего:</b>   |                        |                  |                |                       |            |
|       |       | в том числе:   |                        |                  |                |                       |            |
| 16    | 551   | Резервный капитал, установленный законодательством                 |                        |                  |                |                       | (+)        |
| 17    | 552   | Прочий резервный капитал   |                        |                  |                |                       | (+)        |
| 18    | 560   | <b>Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)</b>           | <b>2 120 091</b>       | <b>2 133 625</b> | <b>922 766</b> | <b>3 330 950</b>      | <b>(+)</b> |
| 19    | 561   | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) отчетного года   | 922 766                | 1 210 859        | 922 766        | 1 210 859             | (+)        |
| 20    | 562   | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) предыдущих лет   | 1 197 325              | 922 766          |                | 2 120 091             | (+)        |
| 21    |       | <b>ИТОГО</b>   | <b>3 922 058</b>       | <b>2 151 933</b> | <b>922 766</b> | <b>5 151 225</b>      |            |

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Финансовый директор

Нурмухамбетов Т. К.

Исполнитель

Коростелева М. Г.