

## БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

С 01.01.05 по 01.07.05

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Предприятие, организация: 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.

|                                                  |                 | 01.01.05              | 01.07.05             |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| <b>АКТИВ</b>                                     | <b>Код стр.</b> | <b>На начало года</b> | <b>На конец года</b> |
| <b>1</b>                                         | <b>2</b>        | <b>3</b>              | <b>4</b>             |
| <b>РАЗДЕЛ I ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>              |                 |                       |                      |
| 1. Нематериальные активы                         |                 |                       |                      |
| 1.1 Первоначальная стоимость                     |                 | 32 466.4              | 31 857.5             |
| 1.2 Амортизация                                  |                 | 12 091.5              | 13 903.4             |
| 1.3 Остаточная стоимость                         |                 | 20 375.0              | 17 954.1             |
| 2. Основные средства                             |                 |                       |                      |
| 1.1 Первоначальная стоимость                     |                 | 3 218 470.8           | 4 010 777.0          |
| 1.2 Амортизация                                  |                 | 1 075 038.2           | 1 336 460.0          |
| 1.3 Остаточная стоимость                         |                 | 2 143 432.7           | 2 674 317.0          |
| 3. Гудвилл                                       |                 | 68 026.0              | 68 026.0             |
| 4. Актив по отсроченному подоходному налогу      |                 | 51 222.0              | 51 222.0             |
| 5. Инвестиции в ассоциированные организации      |                 | 74 339.7              | 53 797.7             |
| 6. расходы будущих периодов                      |                 |                       |                      |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>                        |                 | <b>2 357 395.3</b>    | <b>2 865 316.9</b>   |
| <b>РАЗДЕЛ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                |                 |                       |                      |
| <b>Раздел 1 Товарно-материальные активы</b>      |                 |                       |                      |
| 1. Материалы                                     |                 | 771 156.23            | 971 623.4            |
| 2. Незавершенное производство                    |                 | 1 698.15              | 15 581.6             |
| 3. Готовая продукция                             |                 | 13 667.75             | 33 180.3             |
| 4. Товары                                        |                 | 1 975 906.45          | 1 557 297.2          |
| 5. Прочие                                        |                 | 19 381.43             | 362 129.2            |
| <b>ИТОГО по Разделу 1</b>                        |                 | <b>2 781 810.0</b>    | <b>2 939 811.6</b>   |
| <b>Раздел 2 Финансовые инвестиции и деньги</b>   |                 |                       |                      |
| 1. Касса                                         |                 | 10 492.20             | 6 013.1              |
| 2. Расчетный счет                                |                 | 67 692.22             | 49 133.1             |
| 3. Валютный счет                                 |                 | 236.86                | 5 901.6              |
| 4. Прочие денежные средства                      |                 | 6 894.13              | 28 542.0             |
| 5. Краткосрочные финансовые инвестиции           |                 | 177 212.44            | 278 357.8            |
| <b>ИТОГО по разделу 2</b>                        |                 | <b>262 527.9</b>      | <b>367 947.6</b>     |
| <b>Раздел 3 Дебиторская задолженность</b>        |                 |                       |                      |
| 1. Авансы выданные                               |                 | 235 811.39            | 1 010 922.2          |
| 2. Счета к получению                             |                 | 441 942.34            | 459 890.1            |
| 3. Другая задолженность покупателей и заказчиков |                 | 421 070.00            | 593 133.1            |
| 4. Векселя к получению                           |                 | -                     | 0.0                  |
| 5. Прочая дебиторская задолженность              |                 | 3 821 453.00          | 4 237 650.2          |
| 6. Расходы будущих периодов                      |                 | 48 528.78             | 13 469.3             |
| 7. НДС к возмещению                              |                 | 6 570.90              | 11 037.1             |
| <b>ИТОГО по разделу 3</b>                        |                 | <b>4 975 376.4</b>    | <b>6 326 101.9</b>   |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>      |                 | <b>8 019 714.3</b>    | <b>9 633 861.1</b>   |
| <b>БАЛАНС</b>                                    |                 | <b>10 377 109.6</b>   | <b>12 499 178.0</b>  |

| <b>ПАССИВ</b>                          | <b>Код стр.</b> | <b>На начало года</b> | <b>На конец года</b> |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1</b>                               | <b>2</b>        | <b>3</b>              | <b>4</b>             |
| <b>РАЗДЕЛ I СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>    |                 |                       |                      |
| 1. Уставный капитал                    |                 | 1 800 038.00          | 1 800 000.0          |
| 2. Неоплаченный капитал                |                 |                       |                      |
| 3. Доля меньшенства                    |                 |                       | 38.0                 |
| 4. Дополнительный оплаченный капитал   |                 |                       |                      |
| 5. Дополнительный неоплаченный капитал |                 |                       | 0.0                  |
| 5.1 От переоценки основных средств     |                 |                       |                      |
| 5.2 От переоценки инвестиций           |                 |                       |                      |
| 5.2 От переоценки прочих активов       |                 |                       |                      |

|                                                         |                     |   |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| 6. Резервный капитал                                    |                     |   |                     |
| 7. Приобретение дочерних предприятий                    |                     |   |                     |
| 8. Нераспределенный доход( ) убыток отчетного года      |                     |   | 477 411.5           |
| 9. Нераспределенный доход( ) убыток предыдущих лет      | 1 296 515.00        |   | 1 296 515.0         |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>                               | <b>3 096 553.0</b>  |   | <b>3 573 964.5</b>  |
| <b>РАЗДЕЛ II ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>             |                     |   |                     |
| 1. Займы                                                | 2 822 842.84        |   | 3 261 847.3         |
| 2. Долгосрочная кредиторская задолженность              | 707 423.53          |   | 755 128.2           |
| 3. Отсроченный корпоративный подоходный налог налоги    |                     |   | 5 489.6             |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>                              | <b>3 530 266.4</b>  |   | <b>4 022 465.2</b>  |
| <b>РАЗДЕЛ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>           |                     |   |                     |
| <b>Раздел 1 Краткосрочные обязательства</b>             |                     |   |                     |
| 1. Доходы будущих периодов                              | 15 364.62           |   | 0.0                 |
| 2. Краткосрочные кредиты                                | 302 570.63          |   | 932 265.4           |
| 3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками                | 2 531 578.50        |   | 1 743 240.3         |
| 4. Авансы полученные                                    | 6 723.96            |   | 15 625.5            |
| <b>ИТОГО по разделу 1</b>                               | <b>2 856 237.7</b>  |   | <b>2 691 131.2</b>  |
| <b>Раздел 2 Расчеты с бюджетом</b>                      |                     |   |                     |
| 1. Корпоративный подоходный налог к выплате             |                     | 0 | 0.0                 |
| 2. Отсроченный корпоративный подоходный налог           | 5 429.00            |   | 0.0                 |
| 3. Налог на добавленную стоимость                       | 35 662.37           |   | 68 152.6            |
| 4. Социальный налог                                     | 4 290.21            |   | 7 030.8             |
| 5. Земельный налог                                      | -                   |   | 0.0                 |
| 6. Налог на имущество                                   | 3.76                |   | 33.1                |
| 7. Налог на транспортные средства                       | -                   |   | 117.3               |
| 8. Прочие налоги и сборы                                | 9 645.05            |   | 7 667.2             |
| <b>ИТОГО по разделу 2</b>                               | <b>55 030.4</b>     |   | <b>83 001.0</b>     |
| <b>Раздел 3 Прочая кредиторская задолженность</b>       |                     |   |                     |
| 1. Проценты к оплате                                    | 112 867.05          |   | 113 903.4           |
| 2. Расчеты по накопительному пенсионному фонду          | 5 116.73            |   | 5 561.0             |
| 3. Задолженность по оплате труда                        | 17 074.66           |   | 37 817.8            |
| 4. Прочие                                               | 703 963.70          |   | 1 971 333.9         |
| <b>ИТОГО по разделу 3</b>                               | <b>839 022.1</b>    |   | <b>2 128 616.1</b>  |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> | <b>3 750 290.2</b>  |   | <b>4 902 748.3</b>  |
| <b>БАЛАНС</b>                                           | <b>10 377 109.6</b> |   | <b>12 499 178.0</b> |

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Исполнитель

Литвинова Е.П.

**Отчет о результатах**  
на 1 июля 2005 г.

тыс.тенге

| Наименование показателей                                            | №№ строк | Сумма              |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 1                                                                   | 2        | 3                  |
| <b>Доход от реализации продукции (услуг)</b>                        | 010      | 6 720 403.1        |
| <b>Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)</b>         | 020      | 4 639 722.1        |
| <b>Валовый доход</b>                                                | 030      | <b>2 080 680.9</b> |
| <b>Расходы периода всего:</b>                                       | 040      | <b>1 798 152.0</b> |
| в т.ч.                                                              |          |                    |
| административные расходы                                            | 041      | 489 394.7          |
| расходы по реализации                                               | 042      | 1 042 840.7        |
| расходы по процентам                                                | 043      | 265 916.6          |
| <b>Доход (убыток) от основной деятельности</b>                      | 050      | <b>282 528.9</b>   |
| <b>Доход (убыток) от неосновной деятельности</b>                    | 060      | <b>202 249.1</b>   |
| <b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения</b>    | 070      | <b>484 778.1</b>   |
| <b>Расходы по подоходному налогу</b>                                | 080      | <b>7 366.6</b>     |
| <b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения</b> | 090      | <b>477 411.5</b>   |
| <b>Убыток от чрезвычайных ситуаций</b>                              | 100      |                    |
| <b>Чистый доход (убыток)</b>                                        | 110      | <b>477 411.5</b>   |

Председатель Правления \_\_\_\_\_

Жаналинов А.С.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Литвинова Е.П.

**Отчет о движении денежных средств - прямой метод  
за 01.01.05 - 01.07.05**

Наименование организации: 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

| Всего                                                                                                        | 01.01.05 - 01.07.05  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Движение ДС по операционной деятельности</b>                                                           |                      |
| <b>1/1. Поступление денежных средств</b>                                                                     | <b>8 265 630.15</b>  |
| 1/1/1. Доход (выручка) от реализации                                                                         | 7 642 658.12         |
| 1/1/2. Авансы полученные                                                                                     | 2 000.00             |
| 1/1/4. Дивиденды                                                                                             |                      |
| 1/1/5. Прочие поступления                                                                                    | 620 972.03           |
| <b>1/2. Выбытие Денежных средств</b>                                                                         | <b>6 868 606.52</b>  |
| 1/2/1. Расчеты с поставщиками и                                                                              | 5 130 414.57         |
| 1/2/2. Расчеты по заработной плате                                                                           | 300 643.04           |
| 1/2/3. В накопительные ПФ                                                                                    | 20 816.48            |
| 1/2/4. Выплаты по налогам                                                                                    | 935 276.17           |
| 1/2/5. Вознаграждения по займам                                                                              | 322 370.15           |
| 1/2/6. Авансы выданные                                                                                       | 114 827.68           |
| 1/2/7. Прочие выплаты                                                                                        | 44 258.43            |
| <b>увеличение(+), уменьшение(-) денежный средств в результате Движение ДС по операционной деятельности</b>   | <b>1 397 023.63</b>  |
| <b>2. Движение ДС по инвестиционной деятельности</b>                                                         |                      |
| <b>2/1. Поступление денежных средств</b>                                                                     | <b>63 168.26</b>     |
| 2/1/1. От реализации основных средств                                                                        | 30 168.26            |
| 2/1/2. От реализации НМА                                                                                     |                      |
| 2/1/3. От продажи финансовых инвестиций                                                                      |                      |
| 2/1/4. Прочие поступления                                                                                    | 33 000.00            |
| <b>2/2. Выбытие денежных средств</b>                                                                         | <b>1 441 618.56</b>  |
| 2/2/1. Приобретение ОС                                                                                       | 372 952.10           |
| 2/2/2. Инвестиции в НМА                                                                                      |                      |
| 2/2/3. Приобретение финансовых инвестиций                                                                    | 1 020 583.50         |
| 2/2/4. Прочие выплаты                                                                                        | 48 082.96            |
| <b>увеличение(+), уменьшение(-) денежный средств в результате Движение ДС по инвестиционной деятельности</b> | <b>-1 378 450.29</b> |
| <b>3. Движение ДС по финансовой деятельности</b>                                                             |                      |
| <b>3/1. Поступление денежных средств</b>                                                                     | <b>2 405 522.33</b>  |
| 3/1/1. Выпуск акций и других ценных бумаг                                                                    |                      |
| 3/1/2. Получение банковских кредитов                                                                         | 1 362 143.33         |
| 3/1/3. Прочие поступления                                                                                    | 1 043 379.00         |
| <b>3/2. Выбытие денежных средств</b>                                                                         | <b>2 419 821.24</b>  |
| 3/2/1. Погашение банковских кредитов                                                                         | 845 763.24           |
| 3/2/2. Приобретение собственных акций                                                                        |                      |
| 3/2/3. Выплата дивидендов                                                                                    |                      |
| 3/2/4. Прочие выплаты                                                                                        | 1 574 058.00         |
| <b>увеличение(+), уменьшение(-) денежный средств в результате Движение ДС по финансовой деятельности</b>     | <b>-14 298.91</b>    |
| <b>Итого увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств</b>                                                   | <b>4 274.43</b>      |
| <b>Денежные средства на начало периода</b>                                                                   | <b>85 315.41</b>     |
| <b>Денежные средства на конец периода</b>                                                                    | <b>89 589.84</b>     |

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

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

Форма №4

Отчет о движении собственного капитала  
За 01.01.05 - 01.07.05

ТЫС.ТЕНГЕ

| № 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  | Уставный капитал п/п всего                             | 1 800 083.2            | -45.2      | 0.0        | 1 800 038.0           |            |
|       |       | в том числе:                                           |                        |            |            | 0.0                   |            |
| 2     | 5011  | Объявленный уставный капитал - простые акции           | 1 800 000.0            |            | 0.0        | 1 800 000.0           | (+)        |
| 3     | 5111  | Неоплаченный уставный капитал - простые акции          |                        |            | 0.0        | 0.0                   | (-)        |
| 3а    |       | Доля меньшенства                                       | 83.2                   | -45.2      |            | 38.0                  |            |
| 4     | 5211  | Выкупленные собственные простые акции                  | 0.0                    | 0.0        | 0.0        | 0.0                   | (-)        |
| 5     | 5021  | Объявленный уставный капитал - привилегированные акции | 0.0                    | 0.0        | 0.0        | 0.0                   | (+)        |
| 6     | 5112  | Неоплаченный уставный капитал привелегированные акции  | 0.0                    | 0.0        | 0.0        | 0.0                   | (-)        |
| 7     | 5212  | Выкупленные собственные привелегированные акции        | 0.0                    | 0.0        | 0.0        | 0.0                   | (-)        |

|    |      |                                                                           |                    |                    |                  |                    |            |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|
| 8  | 503  | Вклады и паи                                                              | 0.0                | 0.0                | 0.0              | 0.0                | (+)        |
| 9  | 5300 | <b>Дополнительный капитал</b>                                             | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>       | 0.0                |            |
| 10 | 5311 | Дополнительный<br>оплаченный капитал                                      | 0.0                | 0.0                | 0.0              | 0.0                | (+)        |
| 11 | 5400 | <b>Дополнительный<br/>неоплаченный капитал</b>                            | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>         |            |
| 12 | 5411 | Дополнительный<br>неоплаченный капитал от<br>переоценки основных          | 0.0                |                    |                  | 0.0                | (+)        |
| 13 | 5421 | Дополнительный<br>неоплаченный капитал от<br>переоценки инвестиций        |                    |                    |                  | 0.0                | (+)        |
| 14 | 5431 | Прочий дополнительный<br>неоплаченный капитал                             | 0.0                | 0.0                | 0.0              | 0.0                | (+)        |
| 15 | 5500 | <b>Резервы, всего:</b>                                                    | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>       | 0.0                |            |
|    |      | в том числе:                                                              |                    |                    |                  | 0.0                |            |
| 16 | 551  | Резервный капитал,<br>установленный<br>законодательством                  | 0.0                | 0.0                | 0.0              | 0.0                | (+)        |
| 17 | 552  | Прочий резервный<br>капитал                                               | 0.0                | 0.0                | 0.0              | 0.0                | (+)        |
| 18 | 560  | <b>Нераспределенный чистый<br/>доход (непокрытый убыток)</b>              | <b>1 296 515.0</b> | <b>1 469 307.5</b> | <b>991 896.0</b> | <b>1 773 926.5</b> | <b>(+)</b> |
| 19 | 561  | Нераспределенный<br>чистый доход<br>(непокрытый убыток)<br>отчетного года | 991 896.0          | 477 411.5          | 991 896.0        | 477 411.5          | (+)        |
| 20 | 562  | Нераспределенный<br>чистый доход<br>(непокрытый убыток)<br>предыдущих лет | 304 619.0          | 991 896.0          |                  | 1 296 515.0        | (+)        |
| 21 |      | <b>ИТОГО</b>                                                              | <b>3 096 598.2</b> | <b>1 469 262.3</b> | <b>991 896.0</b> | <b>3 573 964.5</b> |            |

МП

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Исполнитель

Литвинова Е.П.