

Приложение 1  
Отчётность за 2003 года ОАО «RG Brands»

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

<b>Статьи доходов</b>	<b>Ед.измер</b>	<b>2003 г</b>
<b>Доходы от реализации и прочие доходы, всего</b>	тыс.тенге	<b>4 357 459,59</b>
Реализовано всего:	тыс.тенге	<b>4 126 102,03</b>
<b>по основному виду деятельности</b>	тыс.тенге	<b>3 945 144,76</b>
в т. ч.	тыс.тенге	1 219 104,34
Соков		
напитков	тыс.тенге	1 697 093,91
чая	тыс.тенге	1 028 946,51
Прочая реализация:	тыс.тенге	<b>180 957,27</b>
1. Реализация материалов (услуг)	тыс.тенге	100 013,92
2. Доход от аренды	тыс.тенге	11 674,69
3. Прочая реализация	тыс.тенге	69 268,66
в том числе:	тыс.тенге	7 916,00
реализация ОС		
реализация ценных бумаг	тыс.тенге	50 238,37
прочая реализация	тыс.тенге	11 114,29
В том числе доходы от реализации на экспорт, всего	тыс.тенге	<b>182 374,74</b>
В том числе:		
Соков	тыс.тенге	64 296,00
напитков	тыс.тенге	88 312,35
чая	тыс.тенге	22 220,34
трансп.усл.	тыс.тенге	4 326,65
Основные средства	тыс.тенге	3 219,40
Прочие доходы, всего	тыс.тенге	<b>231 357,56</b>

## Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах не было.

## Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 1. Инвестиции в дочерни компании.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

<b>Вид инвестиций</b>	<b>Начальное сальдо 01.01.03</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>	<b>Конечное сальдо 31.12.03</b>
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	773 022,5			773 022,5
ТОО «Tealand»	23 022,5			23 022,5
ОАО «PRG Bottlers»	750 000,0			750 000,0

Справочная информация:

- ОАО RG Brands владеет 100% акций ОАО PRG Bottlers (выписка из реестра держателей акций по состоянию на 29.12.02 года) которые были получены от TOO Resmi Group Ltd в качестве вноса в уставный капитал в сумме 750 000 000 тенге
- TOO Resmi Group Ltd передало ОАО RG Brands в качестве вноса в уставный капитал собственную долю в уставном капитале TOO Tealand в размере 100% на сумму 23 022 500 тенге

## 2. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ

	31/12/2003	31/12/2002
Себестоимость инвестиций	125,000	-
	<u>125,000</u>	<u>-</u>

Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные компании не была скорректирована с учетом доходов / расходов, полученных / понесенных инвестируемой компанией, либо полученных ею дивидендов после приобретения, поскольку инвестиции были сделаны к концу года.

Ассоциированные компании Группы по состоянию на 31 декабря 2003 г. представлены ниже:

Название ассоциированной компании	Место регистрации и проведения деятельности	Доля собственности %	Доля участия в голосовании %	Основная деятельность
НПФ «Коргау»	Алматы, Республика Казахстан	25	25	Пенсионный фонд
СК «Премьер»	Алматы, Республика Казахстан	22	22	Страховая компания

## 3. ИНВЕСТИЦИИ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 гг. инвестиции в наличии для продажи составили:

	31/12/2003	31/12/2002
Стоимость инвестиций (простые акции Банк ТуранАлем)	398,775	-
Увеличение справедливой стоимости	121,282	-
	<u>520,057</u>	<u>-</u>

Вышеуказанные инвестиции представляют собой инвестиции в ценные бумаги, котируемые на бирже, которые предоставляют Группе возможность получать доход от дивидендов и торговли. У данных ценных бумаг нет фиксированного срока погашения или купонной ставки. Справедливая стоимость данных ценных бумаг основана на котировочных рыночных ценах.

Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Сальдо (тыс.тенге)
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>0</b>
<b>Краткосрочная</b>	<b>3 821 640</b>
<b>в том числе:</b>	
KZ Assistance TOO	7 200
MARVELJ JOICE Co	6 153
Resmi Commerce	103 644
Resmi Group TOO	1 663
Textile Group TOO	221 963
Tree A Ltd	46 839
UNI Commerce TOO	1 822 820
UNI Commerce LTD TOO	900 467
Али-Бек Дизайн TOO	72
Алматы Достары	1 039
Делойт и Туш	323
КАЗФОРМ TOO	168
КУРМЕТ ЗАО	65 160
Оразалин ЧП	41
ОСОО "EXPRESS CO"	44 684
ПЕПСИ COLA INTER.CORKвозм	203 615
Райс Груп Сентрал Эйжа	300
СК ПРЕМЬЕР ОАО	53
ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	17 510
Типография ИНДУСТРИЯ ЦВЕТА ООО	1 343
ТОП-ТРЭЙД	194 907
Энергоцентр - Азия TOO	5 975
ЮНИ ФИНАНС TOO	100 130
НК Алмалинского района	2 917
Прочая дебиторская задолженность	72 654
<b>В том числе задолженность по реализации основной продукции</b>	<b>895485</b>
UNI COMMERCE Ltd TOO	850 338
Resmi Group TOO	353
АХБК-TextileTrade	70
ОСОО "EXPRESS CO"	44 684
Оразалин ЧП	40

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

(на отчетную дату, в тыс. \$)  
(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. Ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Облигации	Доллары США тыс.	13%	4000	4000			07.01.03
Курсовая разница	Тыс.тен		622 400	623 000	600		

Облигации	Тыс.тен	10%			2 350 000,0	2 350 000,0	31.01.08
Tetra Laval	Доллары США тыс. Тыс.тен.	7,25 %	971,2	354,9		616,3	30.01.05
			151 116,4	63 915,6	1 679,0	88 879,8	
Krones AG	Евро тыс.	5,5%	711,9	213,6		498,3	15.06.05
			113 465,2	49 076,4	25 421,6	89 810,4	
SIG Corproplast GmbH&Co. KG	Евро тыс.	5,5%	438,6	159,4		279,2	30.07.05
			6 991,0	34 529,4	14 945,9	50 326,7	
Американский фонд поддержки предпринимательства	Доллары США тыс. Тыс.тн	13,5%	400	400			30.11.03
			62 340	62 508	168,0		
ДБ ЗАО ТАИБКАЗАХСКИЙ	Доллары США тыс. Тыс.	11 %	1 000	1 000			16.06.03
			155 600,	153 400	2 200		
ОАО СитиБанк	Доллары США тыс. Тыс.	Либор + 6,5%	1 000	1 000			27.05.03
			155 120	148 970	6 150		
ОАО СитиБанк	Доллары США тыс. Тыс.	Либор + 6,5%			1 000	1 000	16.06.04
				440	144 660	144 220	
Альфа Банк	Тыс.тенг	16%	561 023,5	68 626,2	1	492 397,3	21.07.07
ОАО Центр Кредит	Доллары США тыс. Тыс.	16%	2000	2000			27.11.03
			311 200,0	297 970,0	13 230		
ОАО Центр Кредит	Доллары США тыс. Тыс.	16%			2000	2000	02.07.05
				4 880	293 320	288 440	

(на отчетную дату, в тыс. \$)

Наименование Кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		1999 год	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год
Облигации тыс. \$	4 000					4 000
Tetra Laval тыс. \$	1 715,3		127,4	287,6	329,1	353,6
Американский фонд поддержки предпринимательства тыс. \$	2 000	400	400	400	400	400
Krones AG Тыс. Евро	1 423,7				287,7	287,7
SIG Corproplast GmbH&Co. KG Тыс. Евро	796,87				159,3	159,3
ДБ ЗАО ТАИБКАЗАХСКИЙ тыс. \$	1 000					1 000
ОАО СитиБанк тыс. \$	1 000					1 000
Альфа Банк Тыс.тенге	561 023,5					58 618,7
ОАО Центр Кредит тыс. \$	2 000					2 000
Наименование Кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008
Облигации тыс. тенге	2 350 000					2 350 000
Альфа Банк Тыс.тенге	561 023,5	140 684,9	140 684,9	140 684,9	80 350,1	
Tetra Laval тыс. \$	1 715,3	478,55	139,05			
Krones AG Тыс. Евро	1 423,7	287,7	119,5			
ОАО СитиБанк тыс. \$	1 000,0	1 000				
ОАО Центр Кредит тыс. \$	2 000,0		2 000			
SIG Corproplast GmbH&Co. KG Тыс. Евро	796,87	159,3	142,3			

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

Вид кредиторской задолженности	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>39 453</b>
UNION ENGINEERING	39 453
<b>Краткосрочная</b>	<b>1 263 806</b>
<b>в том числе:</b>	
AMAZON TRADING LTD	730
ASIAN TEA	19 621
CHALIS INTERNATIONAL	101 504
GAT FOOD	6 601
Helkama Forste Ov Forssa	34 520
INKA AMBALAJ/Manisa/TURKIYE	2 012
PAK PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S. (ТУРЦИЯ)	3 229
PLASKAP BISHKEK PLASFORM	2 368
Resmi Group	25 754
TETRA PAK (Sweden)	180 222
UNI COMMERCE	268 231
VAN REES INDONESIA	102 691
VINMAR INTERNATIONAL, США	114 713
Айболит ТОО	196
АЛМАТЫТЕЛЕКОМ	1 598
БЕРИКАП КАЗАХСТАН ТОО	6 393
Водоканал	1 584
ДОЙЛЕР Фирма	32 117
Дуйсекеев ЧП	3 490
Интеллсервис ТОО	3 917
Олтек ТОО	125
ПЕПСИ ИНТ.КОРК.ИРЛ.концен	54 303
РЕСМИ ГРУПП ТОО	9 010
Рухани Компания ТОО	2 066
ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	11 177
ТОО Top Trade	248 875
Прочая кредиторская задолженность	98 749
<b>Итого</b>	<b>1 375 249</b>

5. Анализ финансовых результатов .

**Статьи доходов / расходов**

	<b>Итого</b> <b>2002 г.</b> тыс.тенге	<b>Итого</b> <b>2003 г</b> тыс.тенге	<b>ув., %</b>
<b>Доходы от реализации и прочие доходы, всего</b>	<b>4 063 038,12</b>	<b>4 357 459,59</b>	<b>7,25%</b>
в том числе:			
Реализовано всего:	<b>3 984 345,65</b>	<b>4 126 102,03</b>	<b>3,56%</b>
по основному виду деятельности	<b>2 878 913,69</b>	<b>3 945 144,76</b>	<b>37,04%</b>
в т. ч.	2 878 913,69	1 219 104,34	-57,65%
Соков			
		1 697 093,91	100,00%
		1 028 946,51	100,00%
Прочая реализация:	<b>1 105 431,96</b>	<b>180 957,27</b>	<b>-83,63%</b>
1. Реализация материалов (услуг)	316 289,11	100 013,92	-68,38%
2. Доход от аренды	6 213,29	11 674,69	87,90%
3. Прочая реализация	782 929,56	69 268,66	-91,15%

в том числе:	реализация	12 040,69	7 916,00	-34,26%
ОС				
	реализация ценных бумаг	770 888,87	50 238,37	-93,48%
	прочая реализация	0,00	11 114,29	100,00%
В тома числе доходы от реализации на экспорт, всего		<b>129 729,60</b>	<b>182 374,74</b>	<b>40,58%</b>
В том числе:				
	Соков	129 729,60	64 296,00	-50,44%
	напитков		88 312,35	100,00%
	чая		22 220,34	100,00%
	трансп.усл.	539,10	4 326,65	702,57%
	Основные средства	7 420,10	3 219,40	-56,61%
Прочие доходы, всего		<b>78 692,48</b>	<b>231 357,56</b>	<b>194,00%</b>
В том числе:	курсовая	54 000,46	151 566,11	180,68%
разница				
	доход от списания кред.задолженности (кредит ноты)	6 164,33	24 674,17	300,27%
	излишки инвентаризации	3 610,54	5 312,31	47,13%
	прочий доход	0,00	47 841,44	100,00%
	безвозмездная доставка	14 916,25	1 963,53	-86,84%
<b>Расходы, всего</b>		<b>4 035 046,00</b>	<b>4 149 048,69</b>	<b>2,83%</b>
В том числе:				
Сырье		1 960 415,86	2 631 130,07	34,21%
Материалы		14 960,85	45 946,61	207,11%
Запасные части		10 169,55	25 377,12	149,54%
Электроэнергия		10 295,21	13 587,66	31,98%
Топливо		11 801,94	22 131,95	87,53%
ремонтные работы		6 873,99	8 521,22	23,96%
Амортизация		155 823,70	183 640,44	17,85%
заработная плата		20 011,06	66 925,96	234,44%
отчисления с заработной платы		3 231,64	11 318,73	250,25%
прочие расходы		13 147,91	124 747,30	848,80%
<b>Итого расходы в части реализ.продукции (801 сч.)</b>		<b>2 206 731,71</b>	<b>3 133 327,06</b>	<b>41,99%</b>
<b>налоговые платежи (всего) вкл. в общ.адм</b>		<b>10 688,10</b>	<b>20 292,64</b>	<b>89,86%</b>
в том числе:	доначисления	4 518,59	3 036,74	-32,79%
НДС				
	налог у источника	2 628,90	4 847,87	84,41%
	налог на землю	408,00	245,39	-39,85%
	налог на имущество	705,51	1 122,86	59,16%
	налоги с ФОТ непроизводственного персонала	1 796,38	9 460,02	426,62%
	прочие налоги		1 579,75	100,00%
<b>общие и административные (всего)</b>		<b>150 914,28</b>	<b>256 624,91</b>	<b>70,05%</b>
в том числе :		11 174,34	5 850,63	-47,64%
	страхование			
	услуги банка	30 596,60	55 905,68	82,72%
	услуги связи	7 834,70	6 418,26	-18,08%
	износ не производственных ОС, НМА	53 608,00	8 374,57	-84,38%
	штрафы, пеня	4 380,00	962,34	-78,03%
	ФОТ непроизводственного персонала	10 450,70	44 883,17	329,48%
	командировочные расходы	4 938,00	3 553,93	-28,03%
	списание брака гот.продукции материалов	2 824,10	17 749,84	528,51%
	услуги брокера		16 937,35	100,00%
	консультационные услуги		64 059,26	100,00%
	расходы на аудит		5 058,26	100,00%
	прочие административные расходы	15 107,04	26 315,77	74,20%
	расходы по аренде		555,84	100,00%
<b>по реализации</b>		<b>321 392,43</b>	<b>82 183,05</b>	<b>-74,43%</b>
в том числе:	командировочные,		2 275,39	100,00%

суточные				
рекламная акция, маркетинговые исследования	243 128,30	170 509,39	-29,87%	
возмещение маркетинга и рекламных акций		-171 523,20	100,00%	
услуги по отгрузке на экспорт	2 220,68	1 159,27	-47,80%	
ФОТ (маркетинг)		8 658,70	100,00%	
налоги от ФОТ		1 636,77	100,00%	
прочие расходы по реализации	2 000,00	69 466,74	3373,34%	
на выплату процентов	229 510,70	332 337,64	44,80%	
по курсовой разнице	170 965,80	96 554,92	-43,52%	
расходы по аренде	123,00		-	
			100,00%	
себестоимость реализованных материалов (услуг)	320 918,80	92 351,59	-71,22%	
расходы по реализации ЦБ	605 676,68	50 000,00	-91,74%	
расходы по реализации ОС	11 706,90	7 564,25	-35,39%	
списания сырья(материалов) по кредит нотам	202,80	0,00	-	
			100,00%	
прочие расходы	6 214,79	77 786,02	1151,63%	
			%	
корпоративный подоходный налог		26,61	100,00%	
<b>Итого доход(убыток)</b>	<b>27 992,12</b>	<b>208 410,90</b>	<b>644,53%</b>	

Генеральный директор

Жаналинов А.С..

Главный бухгалтер

Литвинова Е.

М.П.