

## Приложение 1 Отчётность за 2004 года АО «RG Brands»

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

Статьи доходов	Ед.измер	2004 г
<b>Доходы от реализации и прочие доходы, всего</b>	тыс.тенге	<b>14 127 331,1</b>
Реализовано всего:	тыс.тенге	<b>13 744 220,4</b>
по основному виду деятельности	тыс.тенге	<b>10 713 306,0</b>
в т. ч. Соков	тыс.тенге	2 627 626,0
напитков	тыс.тенге	2 522 745,0
чая	тыс.тенге	2 072 960,0
молоко	тыс.тенге	169 925,0
прочая реализация	тыс.тенге	3 320 050,0
Прочая реализация:	тыс.тенге	<b>3 030 914,4</b>
1. Реализация материалов (услуг)	тыс.тенге	508 221,7
2. Доход от аренды	тыс.тенге	2 839,4
3. Прочая реализация	тыс.тенге	2 519 853,3
в том числе: реализация ОС	тыс.тенге	83 176,2
реализация ценных бумаг	тыс.тенге	2 363 147,0
прочая реализация	тыс.тенге	73 530,1
В том числе доходы от реализации на экспорт, всего	тыс.тенге	<b>210 851,3</b>
В том числе:		
Соков	тыс.тенге	76 518,3
напитков	тыс.тенге	111 504,9
чая	тыс.тенге	22 828,0
прочая реализация	тыс.тенге	-
Прочие доходы, всего	тыс.тенге	<b>383 110,7</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)

Вид инвестиций	Начальное	Дебет	Кредит	Конечное
	сальдо			сальдо
	01.01.2004			31.12.2004
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	773 022,5	765 185,2		1 538 207,7
ТОО «Tealand»	23 022,5			23 022,5
АО «PRG Bottlers»	750 000,0			750 000,0
ТОО "Uni Commerce Ltd"		697 500,0		697 500,0
ОсОО "Express Trading"		0,2		0,2
ТОО "Космис"		67 685,0		67 685,0

#### Справочная информация:

- АО RG Brands владеет 100% акций АО PRG Bottlers (выписка из реестра держателей акций по состоянию на 29.12.02 года) которые были получены от ТОО Resmi Group Ltd в качестве взноса в уставный капитал в сумме 750 000 000 тенге
- ТОО Resmi Group Ltd передало АО RG Brands в качестве взноса в уставный капитал собственную долю в уставном капитале ТОО Tealand в размере 100% на сумму 23 022 500 тенге
- 1 января 2004 г. Группа приобрела 99.9% долю в уставном капитале ТОО «Uni Commerce Ltd» за 5,000,000 долларов США (697 500 тыс.тенге). Данное приобретение учтено по методу приобретения
- 1 июля 2004 г. Группа приобрела 100% долю в уставном капитале ТОО «Космис» за 500,000 долларов США (67 685 тыс.тенге). Данное приобретение учтено по методу приобретения.
- АО «RG Brands» также является владельцем 99.9% доли в уставном капитале компании ОсОО «Express Trading», которая зарегистрирована 11 марта 2004 г.

#### 2. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ

	31/12/2004	31/12/2003
Себестоимость инвестиций	107 148	125 000
Уменьшение справедливой стоимости	(32 808)	
	<u>74,40</u>	<u>-</u>

Ассоциированные компании Группы по состоянию на 31 декабря 2004 г. представлены ниже:

Название ассоциированной компании	Место регистрации и проведения деятельности	Доля собственности %	Доля участия в голосовании %	Основная деятельность
СК «Премьер»	Алматы, Республика Казахстан	17,14	17,14	Страховая компания

### 3. ИНВЕСТИЦИИ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ

По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. инвестиции в наличии для продажи составили:

	31/12/2004	31/12/2003
Стоимость инвестиций (простые акции Банк ТуранАлем)	178,338	398,775
Увеличение справедливой стоимости	(1,126)	121,282
	<b>177,212</b>	<b>520,057</b>

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)

Субконто	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
AMAZON TRADING LTD		15 249	3 167	12 082
KBS GARANT OAO CTPAX. КОМПАНИЯ		3 715		3 715
KZ Assistance TOO	7 200	66	7 200	66
MARVELJ JOICE Co	6 153	15 626	21 747	32
NEA MANAGEMENT TOO		364 088		364 088
Resmi Commerce	103 644	251 868	103 644	251 868
RESMI GROUP LTD TOO	1 663	733 387	118 822	616 228
RG SECURITIES TOO		571 081		571 081
TETRA LAVAL		77 282	25 599	51 682
TETRA PAK (Sweden)		31 037	1 332	29 705
Textile Group TOO	221 963	54 494	276 457	
TOP TRADE TOO		315 280		315 280
Tree A Ltd	46 839		22 500	24 339
UNI Commerce TOO	1 822 820	517 387	785 962	1 554 245
АЖСК- Алматы TOO		13 707		13 707
АЛМАТЫ ДОСТАРЫ TOO	1 039	597		1 636
Ануар Консьюмерс TOO г.Атырау		14 770		14 770
Бакан-Актау TOO Актау		24 814		24 814
ЖЕТЫСУЙСКИЙ НК		164 768	106 196	58 572
КУРМЕТ ЗАО	65 160		65 160	
Лотос-Кокше TOO Кокшетау		6 871		6 871
Налоговый Комитет	2 917	6 119	2 766	6 270
ОБЛПЛОДООВОЩПРОМ АК		1 395		1 395
ОСОО "EXPRESS CO"	44 684	57 618	101 661	641
ПЕПСИ COLA INTER.CORKВОЗМ	203 615	392 470	386 554	209 532
ПИВНОЙ ДОМ АТЫРАУ TOO		22 225		22 225
Рахимжанов Е. Семей		8 138		8 138
Салым-2002 TOO Актобе		22 285		22 285

Стикс энд Лео Бернетт ТОО		12 006		12 006
ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	17 510	333 379	344 633	6 256
ТЕМИР ЖОЛЫ НК ЗАО		2 166		2 166
Типография ИНДУСТРИЯ ЦВЕТА ООО	1 343	15 793	15 696	1 441
ТОО Top Trade	194 907	578 588	508 679	264 816
ТРАНСИНТЕР ТОО		2 257		2 257
Универсам ТОО Петропавловск		7 272		7 272
УРАЛЬСК		7 261		7 261
Энергоцентр - Азия ТОО	5 975	5 975	11 951	
ЮНИ ФИНАНС ТОО	100 130	100 187	200 307	11
Прочая дебиторская задолженность	974 078		559 100	414 978
<b>ИТОГО</b>	<b>3 821 640</b>	<b>4 751 222</b>	<b>3 669 132</b>	<b>4 903 733</b>

### 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	Обороты		Конечное сальдо	Дата погашения
				Дебет	Кредит		
Облигации	Тыс.тен	10%	2 350 000		102 214	2 247 786	31.01.2008
Tetra Laval	Доллары США тыс.	7,25%	616	378		238	30.01.2005
	Тыс.тен.		88 880	57 951		30 929	
Tetra Laval	Евро тыс.	7,25%		114	720	576	23.12.2008
	Тыс.тен.			28 415	130 425	102 010	
Krones AG	Евро тыс.	5,50%	498	509	153	142	15.06.2005
			89 810,4	94 635	30 040	25 214	
Krones AG	Евро тыс.	5,50%		301	3 283	2 982	15.10.2008
				53 289	581 333	528 043	
Договора РЕПО	тыс.тенге				100 131	100 130	28.02.2005
SIG Согроplast GmbH&Co. KG	Евро тыс.	5,50%	279	159		120	30.07.2005
			50 326,7	31 704	2 605	21 227	
Банк "ТуранАлем"	Доллары США тыс.	11%		1 339	2 897	1 557	31.12.2005
				597 211	799 652	202 441	
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	11%			216 131	216 131	31.12.2005
Альфа Банк	Тыс.тенг	16%	492 397	140 685		351 712	21.07.2007
ОАО Центр Кредит	Доллары США тыс.	16%	2 000	2 000			02.07.05
			288 440	288 440			

(на отчетную дату, в тыс. \$)

Наименование Кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению					
		2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008	2009
Облигации тыс. тенге	2 350 000					2 350 000	
Банк ТуранАлем тыс.\$	1 557		1 557				
Договора РЕПО тыс.тенге	100 130		100 130				
Сити Банк	216 131		216 131				
Альфа Банк Тыс.тенге	561 024	140 685	140 685	140 685	80 350		
Tetra Laval тыс. \$	1 715	479	139				
Tetra Laval тыс.Евро	720	144	80	161	161	161	14
Krones AG Тыс. Евро	1 424	288	120				
Krones AG Тыс. Евро	3 540	349	725	725	725	725	293
ОАО СитиБанк тыс. \$	1 000,0	1 000					
ОАО Центр Кредит, тыс.\$	2 000,0	2 000					
SIG Corproplast GmbH&Co. KG Тыс. Евро	797	159	142				

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.)

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Субконто	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
	Кредит	Дебет	Кредит	Кредит
AMANAT INSURANCE		6 511	20 760	14 249
AMAZON TRADING LTD	730	88 011	89 026	1 746
ASIAN TEA	19 621	380 554	397 151	36 218
CHALIS INTERNATIONAL	101 504	249 473	290 159	142 189
FRIESLAND COBERCO DAIRY FOOD BV			35 034	35 034
GAT FOOD	6 601	75 892	74 993	5 703
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER			68 116	68 116
GLOBAL EXPORT AND MARKET		12 364	21 698	9 333
Helkama Forste Ov Forssa	34 520	179 210	146 391	1 700
HUNAN TEA GENERAL OF CHIN	0	25 202	31 075	5 874
INKA AMBALAJ/Manisa/TURKIYE	2 012	59 983	63 956	5 985
J& J CILAG AG INTER			32 456	32 456
NESTLE WORLD TRADE			167 827	167 827
PAK PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S. (ТУПЦ)	3 229	15 731	15 413	2 911
PLASKAP BISHKEK PLASFORM	2 368	99 735	97 564	197
Resmi Commerce			75 000	75 000
RESMI GROUP LTD TOO	34 764	326 643	320 799	28 919
RG SECURITIES TOO			344 859	344 859
TETRA PAK (Sweden)	180 222	589 839	740 091	330 474
TETRA PAK Ltd		57 232	73 820	16 588
Textile Trade TOO			38 333	38 333
Three A LTD			3 700	3 700
UNI COMMERCE TOO	268 231	1 138 529	872 836	2 538

UNION ENGINEERING	39 453	19 699	5 830	25 584
VAN REES INDONESIA	102 691	857 997	1 163 931	408 625
VINMAR INTERNATIONAL,США	114 713	265 454	284 663	133 922
АЛМАТЫ ДОСТАРЫ ТОО		10 566	15 207	4 642
АЛМАТЫТЕЛЕКОМ	1 598			1 598
БАЙРУС ТОО		61 077	64 090	3 013
БЕРИКАП КАЗАХСТАН ТОО	6 393	104 239	97 845	
Водоканал	1 584	7 155	6 138	567
Грат Фирма ТОО			17 375	17 375
Дейри Интернешнл, Ирландия			36 819	36 819
ДОЙЛЕР Фирма	32 117	158 493	139 387	13 011
Дуйсекеев ЧП	3 490	483 706	483 750	3 534
ЗАО ЦЕНТРАЛ.ДЕПОЗИТАРИЙ			184 690	184 690
Интеллсервис ТОО	3 917	43 833	40 254	338
Каз Упак ТОО		73 237	75 979	2 742
Нестле Фуд Казахстан ТОО			35 024	35 024
ООО СК ДЖОНСОН			241 608	241 608
ПЕПСИ ИНТ.КОРК.ИРЛ.концен	54 303	259 749	579 613	374 168
Рухани Компания ТОО	2 066			2 066
ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	11 177	616 248	629 426	24 355
ТОО Top Trade	248 875	657 188	409 613	1 300
ХЕНКЕЛЬ ЮГ ТОО			90 757	90 757
ХЕНКЕЛЬ-ЭРА ОАО			22 216	22 216
Хужданов Азим ЧП		3 111	146 433	143 322
Прочая кредиторская задолженность	85 275		55	85 330
<b>ИТОГО</b>	<b>1 361 455</b>	<b>6 926 661</b>	<b>8 791 761</b>	<b>3 226 559</b>

5. Анализ финансовых результатов .

Статьи доходов / расходов	Итого		ув., %
	2004 г.	2003 г	
	тыс.тенге	тыс.тенге	
<b>Доходы от реализации и прочие доходы, всего</b>	<b>14 127 331,1</b>	<b>4 357 459,6</b>	<b>224,21%</b>
в том числе:			
Реализовано всего:	<b>13 744 220,4</b>	<b>4 126 102,0</b>	<b>233,10%</b>
по основному виду деятельности	<b>10 713 306,0</b>	<b>3 945 144,8</b>	<b>171,56%</b>
в т. ч.			
Соков	2 627 626,0	1 219 104,3	115,54%
напитков	2 522 745,0	1 697 093,9	48,65%
чая	2 072 960,0	1 028 946,5	101,46%
молоко	169 925,0		100,00%
прочая реализация	3 320 050,0		100,00%
Прочая реализация:	<b>3 030 914,4</b>	<b>180 957,3</b>	<b>1574,93%</b>
1. Реализация материалов (услуг)	508 221,7	100 013,9	408,15%
2. Доход от аренды	2 839,4	11 674,7	-75,68%
3. Прочая реализация	2 519 853,3	69 268,7	3537,80%
в том числе:			
реализация ОС	83 176,2	7 916,0	950,74%
реализация ценных бумаг	2 363 147,0	50 238,4	4603,87%
прочая реализация	73 530,1	11 114,3	561,58%
В том числе доходы от реализации на экспорт, всего	<b>210 851,3</b>	<b>182 374,7</b>	<b>15,61%</b>
В том числе:			
Соков	76 518,3	64 296,0	19,01%
напитков	111 504,9	88 312,4	26,26%

чая	22 828,0	22 220,3	2,73%
прочая реализация		4 326,6	-100,00%
		3 219,4	-100,00%
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>383 110,7</b>	<b>231 357,6</b>	<b>65,59%</b>
В том числе:			
курсовая разница	287 849,7	151 566,1	89,92%
доход от списания кред .задолженности (кредит ноты)	34 883,0	24 674,2	41,37%
излишки инвентаризации	5 538,0	5 312,3	4,25%
прочий доход		47 841,4	-100,00%
безвозмездная доставка	54 840,0	1 963,5	2692,92%
<b>Расходы, всего</b>	<b>13 155 613,1</b>	<b>4 149 048,7</b>	<b>217,08%</b>
В том числе:			
Сырье	4 396 363,7	2 631 130,1	67,09%
Товары	2 608 524,0		100,00%
Материалы	45 170,3	45 946,6	-1,69%
Запасные части	14 086,8	25 377,1	-44,49%
Электроэнергия	21 039,3	13 587,7	54,84%
Топливо	35 446,7	22 131,9	60,16%
Ремонтные работы	53 026,2	8 521,2	522,28%
Амортизация	235 278,0	183 640,4	28,12%
Заработная плата	119 298,5	66 926,0	78,25%
Отчисления с заработной платы	14 065,5	11 318,7	24,27%
Прочие расходы	27 292,0	124 747,3	-78,12%
<b>Итого расходы в части реализ.продукции (801 сч.)</b>	<b>7 569 591,0</b>	<b>3 133 327,1</b>	<b>141,58%</b>
<b>Налоговые платежи (всего) вкл. в общ.адм</b>	<b>58 410,1</b>	<b>20 292,6</b>	<b>187,84%</b>
в том числе:			
доначисления НДС	11 700,6	3 036,7	285,30%
налог у источника	14 794,7	4 847,9	205,18%
налог на землю	480,9	245,4	95,97%
налог на имущество	3 394,6	1 122,9	202,32%
налоги с ФОТ непроизводственного персонала	19 847,6	9 460,0	109,81%
прочие налоги	8 191,7	1 579,7	418,54%
<b>Общие и административные (всего)</b>	<b>644 720,9</b>	<b>256 624,9</b>	<b>151,23%</b>
В том числе :			
страхование	18 985,0	5 850,6	224,50%
услуги банка	133 318,0	55 905,7	138,47%
услуги связи	10 283,0	6 418,3	60,21%
износ не производственных ОС, НМА	28 259,0	8 374,6	237,44%
штрафы, пеня	2 130,0	962,3	121,34%
ФОТ непроизводственного персонала	119 025,0	44 883,2	165,19%
командировочные расходы	3 240,0	3 553,9	-8,83%
списание брака гот. продукции материалов	68 240,0	17 749,8	284,45%
услуги брокера	225,4	16 937,4	-98,67%
консультационные услуги	174 342,0	64 059,3	172,16%
расходы на аудит	8 048,0	5 058,3	59,11%
прочие административные расходы	61 984,5	26 315,8	135,54%
расходы по аренде		555,8	-100,00%
<b>по реализации</b>	<b>1 389 093,0</b>	<b>82 183,1</b>	<b>1590,24 %</b>
в том числе:			
командировочные, суточные	8 579,0	2 275,4	277,03%
рекламная акция, маркетинговые исследования	576 077,0	170 509,4	237,86%
возмещение маркетинга и рекламных акций	-198 355,0	-171 523,2	15,64%
услуги по отгрузке на экспорт	1 845,6	1 159,3	59,20%
ФОТ (маркетинг)	116 570,0	8 658,7	1246,28%
налоги от ФОТ	16 641,0	1 636,8	916,70%

прочие расходы по реализации		69 466,7	-100,00%
на выплату процентов	373 609,9	332 337,6	12,42%
по курсовой разнице	168 764,7	96 554,9	74,79%
Расходы по аренде	245,4		100,00%
Себестоимость реализованных материалов (услуг)	505 819,7	92 351,6	447,71%
Расходы по реализации ЦБ	2 243 082,0	50 000,0	4386,16%
Расходы по реализации ОС	78 832,2	7 564,3	942,17%
Списания сырья(материалов) по кредит нотам		0,0	100,00%
Прочие расходы	122 162,0	77 786,0	57,05%
Корпоративный подоходный налог	1 282,2	26,6	4717,95%
<b>Итого доход(убыток)</b>	<b>971 718,0</b>	<b>208 410,9</b>	<b>366,25%</b>

Председатель Правления

Жаналинов А.С..

Главный бухгалтер

Литвинова Е.

М.П.