

Приложение 2

Отчётность за 1 кв. 2003 года ОАО «RG Brands»

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

Объем реализованной продукции	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода
Реализовано всего	Тыс.тенге	800964,1
в том числе:		
Соков, напитков, чай	Тыс. тенге	688692,7
прочая реализация и доход:	Тыс. тенге	61430,1
1.Реализация материалов	Тыс. тенге	7621,1
2. Доход от аренды	Тыс. тенге	571,6
3. Реализация ценных бумаг	Тыс. тенге	50238,4
4. Реализация ОС	Тыс. тенге	1650,8
5. Прочий доход	Тыс. тенге	1 348,2
Реализовано на экспорт		31861,5
Соки, напитки, чай	Тыс.тенге	31026

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.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо 01.01.02	Дебет	Кредит	Конечное сальдо 31.12.02
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

Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Организация	С-д Дебет	Обороты за период		С-д Дебет
		Дебет	Кредит	
Краткосрочная деб.зад-ть	2067826,7	2553039,7	1875003,8	2745862,6
АГЕС ТОО		1844,5		1844,5
ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	22078,9	115956,5	120444,8	17590,5
9-9-9	14438,0	14438,0	28876,0	
Пепси кола Корк (возм.)	36590,4	119342,5	34966,9	120966,0
Топ.Трейд	525397,3	14470,3	27537,2	512330,4
Панда	12865,8	11438,7	19148,2	5156,3
MARVELJ JOICE Co	1,4	3394,8	13,4	3382,8
Helkama Forste Ov Forssa		1190,0	786,2	403,8
МЕРКО		1398,7	2,5	1396,2
КОКА-КОЛА БИШКЕК БОТ АКЗТ	343,7		8,5	335,3
Resmi Commerce	35722,4			35722,4
UNI Commerce ТОО	236574,6	1401684,5	1031812,2	606446,9
Прочая	572743,1	292911,3	43969,8	819750,1
В т.ч. за реализованную ГП	611071,1	576814,5	567438,0	620537,5
UNI COMMERCE	592551,1	545287,5	546573,4	591265,2
EXPRESS COMPANY BISHKEK	17727,4	31064,5	20072,1	28809,8
Оразалин ЧП	792,5	462,5	792,5	462,5

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 за период		Конечное сальдо	Дата погашения
				Дебет	Кредит		
Облигации	Доллары США тыс.	13%	4000		4000	0	07.01.03
Курсовая разница	Тыс.тен		622 400	600	623 000	0	
Облигации	Тыс.тенге				1 080 133,6	1 080 133,6	31.01.08
Tetra Laval	Доллары США тыс. Тыс.тен.	7,25 %	971,2	86,5		884,7	30.01.05
Krones AG	Евро тыс.	5,5%	711,9	71,2		640,7	15.06.05
SIG Corpoplast GmbH&Co. KG	Евро тыс.	5,5%	113 465,2	13 787,5		99 677,7	
Американский фонд поддержки предпринимательства	Доллары США тыс. Тыс.тн	13,5%	400	100		300	30.07.05
ДБ ЗАО ТАИБКАЗАХСКИЙ	Доллары США тыс. Тыс.	11 %	62 340,0	16 709		45 531	30.11.03
ОАО СитиБанк	Доллары США тыс. Тыс.	Либор + 6,5%	1 000			1 000	16.06.03
Альфа Банк	Тыс.тенг	16%	155 120	3 460	110	151 770	27.05.03
ОАО Центр Кредит	Тыс.тенг		561 023,5			561 023,5	21.07.07
ОАО Центр Кредит	Доллары США тыс. Тыс.	16%	2000			2000	27.11.03
			311 200,0	6 920	110	303 540	

(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	4 000					4 000

Tetra Laval	1 715,3		127,4	287,6	329,1	353,6
Американский фонд поддержки предпринимательства	2 000	400	400	400	400	400
Krones AG	1 423,7				287,7	287,7
SIG Corpoplast GmbH&Co. KG	796,87				159,3	159,3
ДБ ЗАО ТАИБКАЗАХСКИЙ	1 000					1 000
ОАО СитиБанк	1 000					1 000
ОАО Центр Кредит	2 000					2 000
Всего	13 935,87	400	527,4	687,6	729,1	8 356,6
Наименование Кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	
Tetra Laval	1 715,3	478,55	139,05			
Krones AG	1 423,7	287,7	119,5			
SIG Corpoplast GmbH&Co. KG	796,87	159,3	142,3			
Всего	11 715,3	400	527,4	687,6	729,1	8 356,6

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

Субконто	Сальдо К-т	Обороты за период		Сальдо К-т
		Дебет	Кредит	
Долгосрочная , всего	183375,3	21657,5		161717,8
KRONESS AG	113465,2	13787,5		99677,7
KRUPP Corpoplast	69910,1	7870,0		62040,1
Краткосрочная: в т.ч.	422689,50	1576160,00	1969369,70	815899,20
ADAM EXPO			8083,7	8083,7
AMAZON TRADING LTD	14333,7	20596,1	18356,2	12093,7
ASIAN TEA	15171,0	38689,3	53055,5	29537,2
ED&F Man Sugar Kazakhstan Ltd TOO	1317,8	15639,3	15612,1	1290,7
FREWAR INVESTMENTS Ltd.	8545,6	212,4	2,1	8335,2
GAT FOOD	7131,6	3623,5	-30,0	3478,0
GLOBAL EXPORT AND MARKET		301,4	12832,3	12530,9
GUN SHMUEL FOODS Ltd	5973,8	5973,8	5858,5	5858,5
Harman TOO	52012,1	24033,7	33408,0	61386,4
PAK PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S. (ТУРЦИЯ)	1638,5	621,9	581,6	1598,1
Resmi Group	1621,1	1443,7	1703,4	1880,8
RG Securities (тенге)	7959,3	8,0		
TETRA PAK (Sweden)	219876,2	39368,8	21242,9	201750,3
TETRA PAK Kazakhstan Ltd	2885,0	4214,3	2376,0	1046,8
UNI Commerce TOO		606544,5	751708,2	145163,7
VAN REES INDONESIA	14012,6	70378,7	111975,8	55609,7
Водоканал	935,2	332,8	672,5	1274,9
ДОЙЛЕР Фирма	14631,1	2058,2	11271,0	23843,9
Жолдастар TOO	244,4	1888,7	2232,7	588,4
Интеллсервис TOO	607,0	15144,3	17823,4	3286,0
Панда TOO		370,2	707,5	337,3

Прайс Вотер Хауз	1,3		6900,0	6901,3
Пепси кола Корк (конц)	40216,4	80790,7	81929,9	41355,6
Фригорекс Евразия	51455,5	1147,7	36,5	50344,3
AS Nielsen	1143,2	2286,3	1143,1	
Harman	24033,7	24033,7		
Helkama	40635,4	11906,0	9600,4	38329,8
Union Engineering	59366,6	1220,1	269,3	58415,8
Vinmar	38808,8	26570,4	52112,1	64350,5
Достык КЗ	47125,0			47125,0
Итого кредиторская зад-ть	606064,8	1597817,5	1969369,7	977617

5. Анализ финансовых результатов .

Статьи доходов / расходов	Brands		консолид	уменьш., %
	1 квартал	1 квартал		
	2002 г	2003 г		
Доходы от реализации и прочие доходы, всего	275102,7	800964,1		191%
в том числе:				
Реализовано всего:	274161,0	750122,8		174%
по основному виду деятельности	252825,4	688692,7		172%
в т. ч. Соков	252825,4	216033,5		-15%
напитков		265405,0		100%
чая		207254,2		100%
Прочая реализация:	21335,6	61430,1		188%
1. Реализация материалов (услуг)	14748,8	7621,1		-48%
2. Доход от аренды	6342,8	571,6		-91%
3. Прочая реализация	243,9	53237,4		21723%
в том числе: реализация ОС		1650,8		100%
реализация ценных бумаг	130,2	50238,4		38499%
прочая реализация	113,8	1348,2		1085%
В том числе доходы от реализации на экспорт, всего	9721,5	31861,5		228%
В том числе:		0,0		
Соков	10834,7	10834,7		0%
напитков		14520,0		100%
чая		5671,3		100%
трансп.усл.		835,5		100%
Прочие доходы, всего	941,7	50 828,90		5297%
В том числе: курсовая разница	421,1	43163,5		10151%
доход от списания кред. задолженности (кредит ноты)	401,1	7482,0		1765%
излишки инвентаризации	47,9	89,3		87%
прочий доход		94,1		100%
безвозмездная доставка	71,6	12,5		-83%
Расходы, всего	260302,08	770 121,38		196%
В том числе:				
Сырье	161129,9	479635,3		198%
Материалы	2911,1	4487,6		54%

Запасные части	1552,7	5454,7	251%
Электроэнергия	527,0	2221,0	321%
Топливо	1420,7	3690,3	160%
ремонтные работы	342,0	8005,0	2241%
Амортизация	10267,0	55265,0	438%
заработная плата	746,1	11692,0	1467%
отчисления с заработной платы	133,9	2174,2	1524%
прочие расходы	1087,6	3731,8	243%
Итого расходы в части реализ.продукции (801 сч.)	180118,0	571166,9	217%
налоговые платежи (всего)	667,05	2 832,93	325%
в том числе: доначисления НДС	296,82	487,17	64%
налог у источника	42,20	444,85	954%
налог на землю	75,50	20,54	-73%
налог на имущество	115,69	332,51	187%
налоги с ФОТ непроизводственного персонала	98,94	1547,86	1464%
прочие налоги	37,90		-100%
общие и административные (всего)	9784,30	53797,52	450%
в том числе : страхование	226,40	1308,58	478%
услуги банка	6923,95	10916,86	58%
услуги связи	545,10	905,50	66%
износ не производственных ОС	595,39	1333,10	124%
штрафы, пеня		95,36	100%
ФОТ непроизводственного персонала	405,49	9427,56	2225%
командировочные расходы	34,60	1018,90	2844%
списание брака гот.продукции материалов	244,88	1901,58	677%
услуги брокера		7961,06	100%
расходы на аудит		1982,75	100%
прочие административные расходы	808,49	16939,01	1995%
по реализации	7438,8	17206,1	131%
в том числе: командировочные, суточные	359,8	241,3	-33%
рекламная акция, маркетинговые исследования	7021,0	29495,3	320%
услуги по отгрузке на экспорт	171,8	311,3	81%
ФОТ (маркетинг)		1036,1	100%
налоги от ФОТ		195,6	100%
		0,0	100%
на выплату процентов	26930,074	43217,8	60%
по курсовой разнице	14135,304	17685,5	25%
расходы по аренде	6332,559	894,5	-86%
себестоимость реализованных материалов (услуг)	14748,8	11809,8	-20%
расходы по реализации ЦБ	33,381	50000,0	149686%
расходы по реализации ОС		1402,9	100%
списания сырья(материалов) по кредит нотам		0,0	100%
прочие расходы	113,8	107,6	-5%
Итого доход(убыток)	14800,6	30 842,7	108%

Генеральный директор

Жаналинов А.С..

Главный бухгалтер

Литвинова Е.

М.П.