

## Приложение 2 Отчётность за 1 кв. 2004 года ОАО «RG Brands»

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

	Тыс.тенге
<b>Объем реализованной продукции</b>	<b>За 3 мес. отчетного</b>
<b>Реализовано всего</b>	<b>2 156 539,68</b>
<b>в том числе по основной деятельности:</b>	<b>2 072 752,91</b>
соков	552 901,03
напитков Pepsi	394 493,97
чай	441 205,96
прочий ком.товар UC	684 151,95
<b>Прочая реализация и доход:</b>	<b>83 786,78</b>
1. Реализация материалов	4 899,52
2. Доход от аренды	38,72
3. Реализация ценных бумаг	78605,06
4. Реализация ОС	243,48
5. Прочий доход	215 047,11
<b>В т.ч. реализовано на экспорт</b>	<b>62 226,81</b>
соков	18 557,27
напитков Pepsi	25 074,57
чай	18 557,27
прочий ком.товар UC	37,70

### 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 01.01.04	Дебет	Кредит	Конечное сальдо 31.03.04
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	773 022,5	1 187 625		1 960 647,5
ТОО «Tealand»	23 022,5			23 022,5
ОАО «PRG Bottlers»	750 000,0			750 000,0
ТОО «Uni Commerce Ltd»		1 187 625		1 187 625

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 ТОО Resmi Group Ltd в качестве взноса в уставный капитал в сумме 750 000 000 тенге
- ТОО Resmi Group Ltd передало ОАО RG Brands в качестве взноса в уставный капитал собственную долю в уставном капитале ТОО Tealand в размере 100% на сумму 23 022 500 тенге
- 27 января 2004 года по Договору о продаже доли в уставном капитале, было приобретено 99,9933% уставного капитала ТОО «Uni Commerce Ltd» на сумму 1 187 625 000 тенге  
ТОО «Uni Commerce Ltd» было зарегистрировано как Товарищество с ограниченной ответственностью 3 декабря 2002 г.  
Основным видом деятельности Товарищества является осуществление коммерческой и торговой деятельности на территории Республики Казахстан и за ее пределами, и в настоящий момент является основным дистрибьютором компаний ТОО Tealand, АО PRG Bottlers и АО RG Brands.  
Товарищество имеет 11 филиалов на территории Республики Казахстан, которые не являются юридическими лицами.

По состоянию на 31 января 2004 года финансовые инвестиции состояли из:

	31.03.04
<b>Долгосрочные финансовые инвестиции</b>	
Акции простые ПФ Коргау	75 000
Акции простые СК Премьер-Страхования	50 000
Итого долгосрочные инвестиции	125 000
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции</b>	
Простые акции ОАО «Банк ТуранАлем»	520 056,9
Итого краткосрочные финансовые инвестиции	520 056,9
<b>Итого финансовые инвестиции</b>	<b>645 056,9</b>

Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование организаций	Сальдо 01.01.04	Обороты		Сальдо 01.04.04
	Д-т	Д-т	К-т	Д-т
ОСОО "EXPRESS CO"	44 683,8	56 975,7	44 708,8	56 950,7
Алматы Достары	1 039,2	1 400,0	-	2 439,2
Делойт и Туш	323,4	6 857,6	-	7 181,1
ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	18 313,5	81 451,5	88 013,2	11 751,8
Типография ИНДУСТРИЯ ЦВЕТА ООО	1 342,9	5 871,7	1 405,7	5 808,9
Textile Group ТОО	22 319,2	-	-	22 319,2
SWEETEX	-	1 970,4	-	1 970,4
Каполиграф, АО	880,0	121,0	-	1 001,0

Green Logistik	1 233,6	7 181,1	7 078,5	1 336,2
MARVELJ JOICE Co	6 153,0	11 981,2	4 349,4	13 784,9
KZ Assistance TOO	7 200,0	-	3 800,0	3 400,0
UNI Commerce TOO	1 822 704,6	341 234,4	6 244,9	2 157 694,1
Textile Group TOO	165 000,0	-	-	165 000,0
Textile Trade TOO	31 140,1	-	-	31 140,1
КАСПИАН ИНДАСТРИЕС ЛТД TOO	-	824,0	-	824,0
Resmi Commerce	103 643,8	-	-	103 643,8
Tree A Ltd	46 839,4	-	-	46 839,4
КУРМЕТ ЗАО	65 160,0	-	-	65 160,0
ТОП-ТРЭЙД	194 907,0	276 822,7	193 055,0	278 674,6
ЮНИ ФИНАНС TOO	100 000,0	-	-	100 000,0
ATELIERS FRANCOIS S.A.	-	1 044,0	7,2	1 036,8
Atlantic Analytical Laboratory	-	1 196,2	4,6	1 191,6
MDT SONNENSCHUTZSYSTEME	-	3 574,2	8,5	3 565,7
SIG CORPOPLAST GMBH Germany(Кронесс)	-	2 097,3	274,4	1 822,9
VAN DER MOLEN GMBH	-	2 045,1	67,9	1 977,2
Роса TOO	-	2 123,1	-	2 123,1
КОНТРАКТ 12/10/1999-З/ЧАС	1 051,0	1 275,5	70,0	2 256,4
Мехэлектромонтаж	-	1 364,9	-	1 364,9
ПАНДА TOO	5 156,4	-	-	5 156,4
ПЕПСИ COLA INTER.CORKвозм	203 615,1	90 548,3	96 938,3	197 225,1
УНИВЕРСАЛ-РЕКЛАМА TOO	-	2 368,8	-	2 368,8
Индустриал TOO	-	1 255,7	-	1 255,7
Ануар Консьюмерс TOO г.Атырау	-	10 709,5	-	10 709,5
Ахметбеков Г.К. ЧП Жезказган	-	38 511,3	32 337,2	6 174,1
Бакан-Ақтау TOO Ақтау	-	45 440,5	29 776,9	15 663,6
Беспай TOO Семей	-	19 181,2	15 671,9	3 509,3
Вэлта TOO Петропавловск	-	19 146,9	14 874,1	4 272,8
Компания Магнолия TOO Тараз	-	29 198,4	22 131,0	7 067,4
Лотос-Кокше TOO Кокшетау	-	22 193,9	20 665,6	1 528,3
Н и Б г.Семей	-	8 851,1	5 978,4	2 872,7
ПИВНОЙ ДОМ АТЫРАУ TOO	-	59 131,3	38 547,3	20 584,1
Рахимжанов Е. Семей	-	26 331,8	20 972,8	5 359,0
Салым-2002 TOO Ақтобе	-	25 758,9	17 832,2	7 926,7
Универсам TOO Петропавловск	-	26 474,8	21 800,7	4 674,1
АС NILSEN KAS-NTOO	-	7 221,0	874,0	6 347,0
Almaty Cotton Plant TOO	-	19 604,7	7 595,9	12 008,8
SHANAR TOO	-	3 392,4	-	3 392,4
TV MEDIA-AGENCY TOO	-	31 033,3	-	31 033,3
TV MEDIA-EURASIA-1	-	1 723,2	-	1 723,2
КТК ОАО	-	52 899,1	7 412,1	45 487,0
МАККЕНН-ЭРИКСОН КАЗ-Н	-	38 240,0	27 609,1	10 631,0
НТК ОАО	-	6 085,8	-	6 085,8
СТИКС ЭНД ЛЕО БЕРНЕТТ TOO	-	48 591,4	32 528,1	16 063,3
С.А.С. АО	-	9 250,0	-	9 250,0
Прочая дебиторская задолжен.	978 934,4	1 957 868,8	2 064 360,1	872 443,1
<b>Итого</b>	<b>3 821 640,4</b>	<b>3 408 423,7</b>	<b>2 826 993,5</b>	<b>4 403 070,6</b>

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

(на 31.03.2004, в.тыс. \$)  
(на 31.13.2004, тыс.тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. Ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Облигации	Тыс.тенге		2350000			2 350 000	31.01.2008
	Доллары США тыс.		616,2	92,4		523,8	
Tetra Laval	Тыс.тен.	7,25%	88879,8	16129		72750,8	30.01.2005
Tetra Laval Credit AB	Евро тыс. Тыс. тен.	Либор + 5,25%		144 24902	337,4 57664,5	193,4 32762,5	07.04.2009
	Евро тыс. Тыс. тен.		498,3 89810,4	142,4 29497,1		355,9 60313,3	15.06.2002
Krones AG	Евро тыс. Тыс. тен.	5,50%	279,2 50326,7	39,8 9761,7		239,4 40565	30.07.2005
SIG Corpoplast GmbH&Co. KG	Евро тыс. Тыс. тен.	5,50%					
	Доллары США тыс. Тыс. тен.	Либор + 6,5%	1 000 144 220	287,4 45356,8	287 39964,7	999,6 138 827,9	16.06.2002
ОАО СитиБанк	Тыс.тенг	16%	492397,3	35171,2		457226,1	21.07.2007
	Доллары США тыс. Тыс. тен.		2000 288440			2000 277760	27.05.2005
ОАО Центр Кредит	Тыс. тенг	17%		345000	405000	60000	30.06.2004
АФ Банк ТуранАлем	Тыс. тен.						

(на отчетную дату, в тыс. \$)

#### Информация о займах

Наименование организации	Валюта займа	Сумма на 01.03.04г	Суммы к погашению									
			Сред. Ставка % в год	1 кв. 2004г	2 кв. 2004	3 кв. 2004	4 кв. 2004	2005	2006	2007	2008	
Облигации	Тыс.тен.	2 350 000,00	10%									2 350 000,0
Tetra Laval	Долл. тыс.	523,8	7,25 %		95,4	97	98,4	233				
Krones AG	Евро тыс.	427,1	5,5%	71,2	71,2	71,2	71,2	142,3				
SIG Corpoplast GmbH&Co. KG	Евро тыс.	239,4	5,5%		39,8	39,8	39,8	120,0				
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	139 197,8	Либор + 6,5%		139 197,8							
Альфа Банк	Тыс.тенге	468 949,8	Либор + 6,5%	11 723,7	35 171,2	35 171,2	35 171,2	140 684,8	140 684,8	70 342,9		
ОАО Центр Кредит	Тыс. тенге	278 500,00	16%					278 500,00				
Банк ТуранАлем	Тыс. тенге	60 000,00	17%		60 000,0							

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

(на отчетную дату, в тыс. \$)

Наименование организаций	Сальдо 01.01.04	Обороты		Сальдо 01.04.04
	К-т	Д-т	К-т	К-т
ASIAN TEA	19 620,5	26 428,9	25 714,2	18 905,8
GLOBAL EXPORT AND MARKET	-	26,3	6 219,0	6 192,7
HUNAN TEA GENERAL OF CHIN	0,1	112,6	6 415,3	6 302,8
Resmi Group	34 764,2	1,0	47 140,7	81 903,9
VAN REES INDONESIA	102 691,4	256 226,8	307 637,9	154 102,6
Казупак ТОО	758,4	9 935,2	13 074,9	3 898,1
Типография ИНДУСТРИЯ ЦВЕТА ООО	-	5 946,8	13 167,4	7 220,7
CHALIS INTERNATIONAL	101 503,9	4 129,6	37 703,1	135 077,4
GAT FOOD	6 601,3	6 764,9	48 530,7	48 367,1
PAK PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S. (ТУРЦИЯ)	3 229,1	6 471,2	6 351,6	3 109,5
TETRA PAK (Sweden)	180 221,9	134 312,6	100 733,8	146 643,1
TETRA PAK Ltd	303,1	6 434,8	11 501,1	5 369,3
АРТ-Картон ТОО	-	2 823,6	4 900,0	2 076,4
ДОЙЛЕР Фирма	32 116,8	48 081,3	37 556,7	21 592,2
ТОО Top Trade	248 874,9	-	-	248 874,9
Дуйсекеев ЧП	3 490,0	86 992,1	97 205,1	13 703,0
E&COM INVEST ЗАО	0,0	2 987,3	7 572,2	4 584,9
HELKAMA FOSTE OY	29 505,0	48 782,0	47 689,6	28 412,5
INKA AMBALAJ/Manisa/TURKIYE	2 011,5	4 219,1	5 617,6	3 410,0
OSMONICS INC.	1 414,1	52,4	-	1 361,7
UNION ENGINEERING	39 453,3	1 764,0	583,6	38 272,9
VINMAR INTERNATIONAL, США	114 712,6	37 019,9	143 529,2	221 222,0
АЛМАТЫПИЩЦЕРЕММАШ ОАО	1 535,9	22 681,6	26 440,9	5 295,2
БЕРИКАП КАЗАХСТАН ТОО	6 393,1	12 651,3	13 735,3	7 477,2
КАЗТЕХПЛАСТ ТОО	1 252,2	6 324,4	6 190,3	1 118,1
ПЕПСИ ИНТ.КОРК.ИРЛ.концен	54 303,4	86 082,0	59 878,3	28 099,7
АМАНАТ INSURANCE	-	-	4 455,9	4 455,9
ВТИ КАЗ-Н	-	3 073,5	4 260,1	1 186,5
CAPITAL LINE	-	1 368,0	3 967,2	2 599,2
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	42 152,1	25 798,5	45,9	16 399,5
JOHNSON & JOHNSON		54 506,9	101 322,5	46 815,6
NESTLE WORLD TRADE		206 717,9	309 067,2	102 349,3
SBS AGRO ТОО	76,2	29 547,6	31 467,6	1 996,2
SC JONSON WAX LTD		33 331,6	53 645,0	20 313,4
Textile Trade ТОО	12 484,5	2 564,8	2 088,9	12 008,6
UNILEVER SANAYI VE TICARET TURK A.S.	-	6,5	3 352,1	3 345,6
АЛМАТЫ ДОСТАРЫ ТОО	-	1 792,5	2 742,4	949,8
АСЭМ ТОО	-	8 021,8	9 326,7	1 304,9

ГЕККО ТОО	881,9	1 365,7	1 430,4	946,6
ГЕЛИОС ТОО	674,4	6 706,9	6 979,3	946,8
ЕВРАЗИЯ + ОРТ ЗАО		18 149,5	11 539,5	29 689,0
Континенталь ТОО Усть-Каман	3 462,4	-	-	3 462,4
ООО СК ДЖОНСОН		61 228,1	70 215,0	69 932,8
ПРОДОВ.КОМБИНАТ БЛАГО	3 098,0	20 467,1	21 232,0	3 862,9
ТРАНСИНТЕР	-	65 104,0	66 009,4	905,3
Универсальная Упаковка ТОО	-	111,8	5 464,4	5 352,6
ХУХТАМАКИ С.Н.Г ООО	-	71,6	1 539,3	1 467,7
NEA MANAGEMENT ТОО	45 170,0	-	-	45 170,0
RG SECURITIES ТОО	-	561 186,0	612 873,0	51 687,0
Прочая кред. задолженность	268 698,8	537 397,6	1 355 484,7	989 540,9
<b>Итого</b>	<b>1 361 455,0</b>	<b>2 455 769,6</b>	<b>3 753 596,9</b>	<b>2 659 282,3</b>

5. Анализ финансовых результатов .

(тыс.тенге)

Статьи доходов / расходов	4 квартал	4 квартал	изменение
	2004 г	2003 г	
<b>Доходы от реализации и прочие доходы, всего</b>	<b>2 371 586,8</b>	<b>800 964,1</b>	<b>196%</b>
в том числе:			
Реализовано всего:	<b>2 156 539,7</b>	<b>750 122,8</b>	187%
по основному виду деятельности	<b>2 072 752,9</b>	<b>688 692,7</b>	201%
в т. ч.			
Соков	552 901,0	216 033,5	156%
напитков	394 494,0	265 405,0	49%
чая	441 206,0	207 254,2	113%
коммерческий товар (ТНП)	684 151,9		100%
Прочая реализация:	<b>83 786,8</b>	<b>61 430,1</b>	36%
1. Реализация материалов (услуг)	4 899,5	7 621,1	-36%
2. Доход от аренды	38,7	571,6	-93%
3. Прочая реализация	78 848,5	53 237,4	48%
в том числе:			
реализация ОС	243,5	1 650,8	-85%
реализация ценных бумаг	78 605,1	50 238,4	56%
прочая реализация	-	1 348,2	-100%
В том числе доходы от реализации на экспорт, всего	62 226,8	31 026,0	101%
В том числе:			
Соков	18 557,3	10 834,7	71%
напитков	25 074,6	14 520,0	73%
чая	18 557,3	5 671,3	227%
ТНП	37,7		100%
Прочие доходы, всего	<b>215 047,1</b>	<b>50 841,4</b>	323%
В том числе:			
курсовая разница	77 026,7	43 163,5	78%
доход от списания кред. задолженности (кредит ноты)	34 014,6	7 482,0	355%
излишки инвентаризации	4 383,9	89,3	4809%
прочий доход	2 022,0	94,1	2049%
безвозмездная ТМЦ, услуги	97 599,9	12,5	782641%
<b>Расходы, всего</b>	<b>2 126 056,4</b>	<b>770 121,4</b>	<b>176%</b>

В том числе:			
Сырье	817 509,5	475 316,2	72%
Себестоимость товара	561 334,3		100%
Материалы	5 906,7	4 447,2	33%
Запасные части	4 730,1	5 405,6	-12%
Электроэнергия	3 351,8	2 201,0	52%
Топливо	3 544,1	3 657,0	-3%
ремонтные работы	700,6	7 932,9	-91%
Амортизация	55 355,5	54 767,4	1%
заработная плата	23 923,1	11 586,8	106%
отчисления с заработной платы	3 190,1	2 154,6	48%
прочие расходы	1 128,9	3 698,2	-69%
<b>Итого расходы в части реализ.продукции (801 сч.)</b>	<b>1 480 674,7</b>	<b>571 166,9</b>	<b>159%</b>
<b>налоговые платежи (всего) вкл. в общ.адм</b>	<b>11 901,2</b>	<b>2 832,9</b>	<b>320%</b>
в том числе:                    доначисления НДС	1 105,9	487,2	127%
НДС неразрешённый к зачёту	1 331,2		100%
налог у источника	2 314,2	444,9	420%
налог на землю	202,2	20,5	884%
налог на имущество	1 018,0	332,5	206%
налоги с ФОТ непроизводственного персонала	4 883,4	1 547,9	215%
прочие налоги	1 046,4		100%
<b>общие и административные</b>	<b>178 779,0</b>	<b>53 797,5</b>	<b>232%</b>
в том числе :                    страхование	1 826,8	1 308,6	40%
услуги банка	24 343,2	10 916,9	123%
услуги связи	3 078,3	905,5	240%
износ не производственных ОС, НМА	30 031,5	1 333,1	2153%
штрафы, пеня	991,4	95,4	940%
ФОТ непроизводственного персонала	24 105,6	9 427,6	156%
командировочные расходы	4 126,9	1 018,9	305%
списание брака гот.продукции материалов	9 653,3	1 901,6	408%
услуги брокера	13,9	7 961,1	-100%
консультационные услуги	41 428,4	-	100%
расходы на аудит	795,9	1 982,8	-60%
прочие административные расходы	38 383,7	16 939,0	127%
<b>Расходы по реализации</b>	<b>262 912,3</b>	<b>17 206,1</b>	<b>1428%</b>
в том числе:                    командировочные, суточные	473,9	241,3	96%
рекламная акция, маркетинговые исследования	108 837,8	29 495,3	269%
стоимость товаров, рекламных материалов	28 149,1	-	100%
услуги по отгрузке на экспорт	207,0	311,3	-34%
ФОТ (маркетинг)	30 876,8	1 036,1	2880%
налоги от ФОТ	3 309,3	195,6	1592%
расходы по аренде	16 822,7		100%
транспортные расходы	44 365,6		100%
прочие расходы по реализации	29 870,2	25 712,6	16%
на выплату процентов	<b>94 599,2</b>	<b>43 217,8</b>	<b>119%</b>
по курсовой разнице	<b>13 388,6</b>	<b>17 685,5</b>	<b>-24%</b>
расходы по аренде		<b>894,5</b>	
себестоимость реализованных материалов (услуг)	<b>4 440,7</b>	<b>11 809,8</b>	<b>-62%</b>
расходы по реализации ЦБ	<b>78 591,8</b>	<b>50 000,0</b>	<b>57%</b>
расходы по реализации ОС	<b>171,6</b>	<b>1 402,9</b>	<b>-88%</b>
списания сырья(материалов) по кредит нотам		-	100%

прочие расходы	<b>28,5</b>	<b>107,6</b>	-74%
корпоративный подоходный налог	<b>568,9</b>	-	100%
<b>Итого доход(убыток)</b>	<b>245 530,4</b>	<b>30 842,7</b>	696%

Генеральный директор

Жаналинов А.С..

Главный бухгалтер

Литвинова Е.

М.П.