

Приложение 2

Отчётность за 1 квартал 2005 года АО «RG Brands»

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

Статьи доходов	Ед.измер	1 кв. 2005 г
Доходы от реализации и прочие доходы, всего	тыс.тенге	4 855 576,9
Реализовано всего:	тыс.тенге	4 855 576,9
по основному виду деятельности	тыс.тенге	2 791 798,1
в т. ч.		
Соков	тыс.тенге	683 103,6
напитков	тыс.тенге	547 064,9
чая	тыс.тенге	681 904,8
молоко	тыс.тенге	106 886,7
прочая реализация	тыс.тенге	772 838,1
Прочая реализация:	тыс.тенге	2 063 778,8
1. Реализация материалов (услуг)	тыс.тенге	2 739,2
2. Доход от аренды	тыс.тенге	2 616,9
3. Прочая реализация	тыс.тенге	2 058 422,7
в том числе:		
реализация ОС	тыс.тенге	11 716,8
реализация ценных бумаг	тыс.тенге	2 039 532,4
прочая реализация	тыс.тенге	7 173,6
В том числе доходы от реализации на экспорт, всего	тыс.тенге	87 073,5
В том числе:		
Соков	тыс.тенге	26 596,4
напитков	тыс.тенге	27 169,8
чая	тыс.тенге	11 538,6
молоко	тыс.тенге	2 329,3
прочая реализация	тыс.тенге	19 439,4

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 дочерние компании.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо 01.01.2005	Дебет	Кредит	Конечное сальдо 01.04.2005
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	1538207,7			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"	697500			697 500,0
ОсОО "Express Trading"	0,2			0,2
ТОО "Космис"	67685			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 вноса в уставный капитал в сумме 750 000 000 тенге
- ТОО Resmi Group Ltd передало АО RG Brands в качестве вноса 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

	01.04.2005	01/01/2005
Себестоимость инвестиций	55,43	74,40
Уменьшение справедливой стоимости	(18,97)	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Ассоциированные компании Группы по состоянию на 01 апреля 2005 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 01апреля 2005 и 2004 гг. инвестиции в наличии для продажи составили:

	31/04/2005	01/01/2005
Стоимость инвестиций	158,892	178,338
Увеличение справедливой стоимости	9,535	(1,126)
	168,428	177,212

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.

4. 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	12 082	3 825	15 872	35
GLOBAL TRANS SERVICE TOO		31 084	21 912	9 171
KBS GARANT OAO СТРАХ. КОМПАНИЯ	3 715			3 715
NEA MANAGEMENT TOO	364 088	1 900		365 988
Resmi Commerce	251 868	300 910	242 430	310 348
Resmi Group TOO	616 228	484 179	112 665	987 742
RG SECURITIES TOO	571 081	2 348 292	2 357 692	561 681
TETRA LAVAL	51 682		51 682	
TETRA PAK (Sweden)	29 705	117	29 822	
TOO Top Trade	580 096	771		580 867
Three A LTD	24 339	844 429	400 729	468 039
TV MEDIA-AGENCY TOO		11 792		11 792
TV MEDIA-EURASIA-2		35 512	8 325	27 187
UNI COMMERCE TOO	1 554 245		11 192	1 543 053
АЖСК- Алматы TOO	13 707	39 214	34 860	18 061
Ануар Консьюмерс TOO г.Атырау	14 770	64 720	56 660	22 830
Бакан-Актау TOO Актау	24 814	94 783	93 817	25 780
ЕВРАЗИЯ + ОПТ ЗАО	8 844		5 549	3 295
ЖЕТЫСУЙСКИЙ НК	58 572	10 724	27 749	41 547
ЗАО ЦЕНТРАЛ.ДЕПОЗИТАРИЙ		2 536 324	2 523 259	13 065
Казахэксперт TOO	25	24 448		24 473
КТК ОАО	5 539	19 521	6 585	18 475

Лотос-Кокше ТОО Кокшетау	6 871	56 773	53 719	9 925
ООО Росстар		16 939		16 939
ПЕПСИ СОЛА INTER.CORKВОЗМ	209 532		26 869	182 663
ПИВНОЙ ДОМ АТЫРАУ ТОО	22 225	78 877	72 500	28 601
Рахимжанов Е. Семей	8 138	72 327	64 550	15 916
Салым-2002 ТОО Актобе	22 285	90 549	87 440	25 394
Стикс энд Лео Бернетт ТОО	12 006	30	915	11 121
Таможенное управление	6 256	28 163	32 456	1 963
Универсам ТОО Петропавловск	7 272	35 636	39 715	3193
Прочая дебиторская задолженность	440 289		253 037	187 252
ИТОГО	4 920 277	7 231 837	6 632 002	5 520 111

5. Займы.

Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

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			2 350 000	31.01.2008
Tetra Laval	Доллары США тыс. Тыс.тен.	7,25%	238 30 929	238 31 081		- -	30.01.2005
Tetra Laval	Евро тыс. Тыс.тен.	7,25%	576 102 010			576 99 054	23.12.2008
Tetra Laval	Евро тыс. Тыс.тен.	7,25%		292 54 127	1 825 314 847	1 533 260 720	31.12.2009
Krones AG	Евро тыс.	5,50%	142 25 214	71 13 416		71 12 242	15.06.2005
Krones AG	Евро тыс.	5,50%	2 982 528 043	265 66 576		2 717 467 089	15.10.2008
Договора РЕПО	тыс.тенге		100 130	100 130			28.02.2005
Договора РЕПО	тыс.тенге				51 974	51 974	04.04.2005
SIG Corpoplast GmbH&Co. KG	Евро тыс.	5,50%	120 21 227	40 7 632		80 13 760	30.07.2005
Банк ТуранАлем"	Доллары США тыс. Тыс.тен.	11%	1 557 202 441	792 103 312		765 101 406	31.12.2005
Банк ТуранАлем"	Доллары США тыс. Тыс.тен.	8%			943	943	04.09.2005
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	11%	216 131	216 131	13 630	13 630	31.12.2005
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	11%			220 000	220 000	28.04.2005
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	8,5%			610 000	610 000	10.02.2006
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	9,0%			200 000	200 000	08.02.2006
Альфа Банк	Тыс.тенг	16%	351 712	35 171		316 541	21.07.2007

(на отчетную дату, в тыс.)

Наименование Кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению					
		2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009	2010
Облигации тыс. тенге	2 350 000				2 350 000		
Договора РЕПО	51974	51974					
Банк ТуранАлем тыс.\$	765	765					
Банк ТуранАлем тыс.\$	943	943					
Сити Банк	1 043 630	233 630	810 000				
Альфа Банк Тыс.тенге	316 541	105 514	140 685	80 350			
Tetra Laval тыс. \$	238	238					
Tetra Laval тыс.Евро	1 825	389	389	389	389	389	
Tetra Laval тыс.Евро	576	144	144	144	144		
Krones AG Тыс. Евро	71	71					
Krones AG Тыс. Евро	2 717	543	725	725	725		
SIG Corpoplast GmbH&Co. KG Тыс. Евро	80	80					

6. 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
		Дебет	Кредит	
AL ABBAR PROMOTIONAL GIFTS TRADING		9 693	25 517	15 825
AMANAT INSURANCE	14 249	4 177	1 846	11 918
AMAZON TRADING LTD	1 746	41 062	39 317	
ASIAN TEA	36 218	94 909	74 774	16 083
CHALIS INTERNATIONAL	142 189	79 584	56 686	119 291
Chust Golden Fruit LTD	1 134	6	2 769	3 896
FRIESLAND COBERCO DAIRY FOOD BV	35 034	35 280	245	
FRITO LAY GIDA SANAYI		9 502	17 000	7 497
GAT FOOD	5 703	11 374	11 667	5 995
GIFTWARE ФИРМА TOO		105	105	
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	68 116	66 753	68 513	69 876
GLOBAL EXPORT AND MARKET	9 333	9 333		
GLOBAL TRANS SERVICE TOO	1 889	48 589	58 514	11 813
HELKAMA FOSTE OY	1 700	19 858	60 116	41 958
HUNAN TEA GENERAL OF CHIN	5 874	5 874	0	
INKA AMBALAJ/Manisa/TURKIYE	5 985	4 999	2 219	3 206
J& J CILAG AG INTER	32 456	57 470	94 335	69 321
KHS MASCHINEN-UND (Германия)		1 074	177 086	176 012
NEA MANAGEMENT TOO			181 390	181 390
NESTLE WORLD TRADE	167 827	261 714	162 825	68 937

Resmi Commerce	75 000	65 160		9 840
RESMI GROUP LTD TOO	28 919	21 282	196 280	203 918
RG Securites TOO	344 859	3 781 449	3 914 473	477 883
Salterio S.A.		19 013	25 477	6 464
TETRA PAK (Sweden)	330 474	53 558	231 268	508 184
TETRA PAK Ltd	16 588	45 323	51 546	22 811
Textile Trade TOO	38 333			38 333
UNILEVER SANAYI VE TICARET TURK A.S.	2 511	4	54	2 561
UNION ENGINEERING	25 584	43	553	26 094
VAN REES	408 625	223 783	106 186	291 029
VINMAR INTERNATIONAL,США	133 922	62 364	193 272	264 830
АО ТК АХБК			304 008	304 008
БЕРИКАП КАЗАХСТАН ТОО		12 023	19 810	7 787
Грат Фирма ТОО	17 375	3 437		13 938
ДОЙЛЕР Фирма	13 011	34 609	21 598	
Дуйсекеев ЧП	3 534	116 623	115 724	2 635
ЕВРАЗИЯ + ОРТ ЗАО		156 296	162 301	6 005
ЗАО ЦЕНТРАЛ.ДЕПОЗИТАРИЙ	184 690	2 679 040	2 563 266	68 916
Нестле Фуд Казахстан ТОО	35 024	40 909	31 032	25 146
ООО СК ДЖОНСОН	241 608	233 469	98 449	106 589
ПЕПСИ ИНТ.КОРК.ИРЛ.концен	374 168	148 036	139 624	365 755
Рухани Компания ТОО	2 066			2 066
Сарыагаш, ТОО		14 976	24 117	9 141
Стикс энд Лео Бернетт ТОО		13 105	19 164	6 059
Тетра Пак Экспорт Лтд		18 682	24 562	5 880
ХЕНКЕЛЬ-ЭРА ОАО	22 216	38	480	22 658
Хужданов Азим ЧП	143 322	19 635	2 734	126 421
Прочая кредиторская задолженность	270 984	270 810		174
ИТОГО	3 242 266	8 795 023	9 280 902	3 728 145

7. Анализ финансовых результатов .

Статьи доходов / расходов	Итого		ув., %
	1 кв 2004 г.	1 кв 2005 г.	
	тыс.тенге	тыс.тенге	
Доходы от реализации и прочие доходы, всего	2 371 586,8	4 999 449,9	110,81%
в том числе:			
Реализовано всего:	2 156 539,7	4 855 576,9	125,16%
по основному виду деятельности	2 072 752,9	2 791 798,1	100,00%
в т. ч.			
Соков	552 901,0	683 103,6	23,55%
напитков	394 494,0	547 064,9	38,68%
чая	441 206,0	681 904,8	54,55%
молоко		106 886,7	100,00%
прочая реализация	684 151,9	772 838,1	12,96%
Прочая реализация:	83 786,8	2 063 778,8	2363,13%
1. Реализация материалов (услуг)	4 899,5	2 739,2	-44,09%
2. Доход от аренды	38,7	2 616,9	6662,12%

3. Прочая реализация	78 848,6	2 058 422,7	100,00%
в том числе:			
реализация ОС	243,5	11 716,8	4711,82%
реализация ценных бумаг	78 605,1	2 039 532,4	2494,66%
прочая реализация		7 173,6	100,00%
В тома числе доходы от реализации на экспорт, всего	62 226,9	87 073,5	39,93%
В том числе:			
Соков	18 557,3	26 596,4	-30,23%
напитков	25 074,6	27 169,8	-7,71%
чая	18 557,3	11 538,6	60,83%
молоко		2 329,3	-100,00%
прочая реализация	37,7	19 439,4	-99,81%
Прочие доходы, всего	215 047,1	143 873,0	49,47%
В том числе:			
курсовая разница	77 026,7	55 821,9	37,99%
доход от списания кред. задолженности (кредит ноты)	34 014,6	56 224,3	-39,50%
излишки инвентаризации	4 383,9	13 667,3	-67,92%
прочий доход	2 022,0	2 279,5	
безвозмездная доставка	97 599,9	15 879,9	514,61%
Расходы, всего	2 126 056,5	4 867 891,7	-56,32%
В том числе:			
Сырье	817 509,5	1 710 293,5	-52,20%
товары	561 334,3	57 857,9	870,19%
материалы	5 906,7	10 644,1	-44,51%
Запасные части	4 730,1	8 294,2	-42,97%
Электроэнергия	3 351,8	5 747,8	-41,69%
Топливо	3 544,1	1 231,0	187,90%
ремонтные работы	700,6	10 028,6	-93,01%
Амортизация	55 355,5	86 641,7	-36,11%
заработная плата	23 923,1	30 670,5	-22,00%
отчисления с заработной платы	3 190,1	5 022,8	-36,49%
прочие расходы	1 128,9	43 558,0	-97,41%
Итого расходы в части реализ.продукции (801 сч.)	1 480 674,7	1 969 990,1	-24,84%
налоговые платежи (всего) вкл. в общ.адм	11 901,2	24 668,7	-51,76%
в том числе:			
доначисления НДС	1 105,9	626,0	76,66%
налог у источника	1 331,2	1 280,4	3,97%
налог на землю	2 314,2	324,4	613,38%
налог на имущество	202,2	4 299,7	-95,30%
налоги с ФОТ непромышленного персонала	1 018,0	15 173,2	-93,29%
прочие налоги	4 883,4	2 965,0	64,70%
общие и административные (всего)	178 779,0	216 424,3	-17,39%
в том числе :			
страхование	1 826,8	7 954,0	-77,03%
услуги банка	24 343,2	54 631,0	-55,44%
услуги связи	3 078,3	2 862,0	7,56%
износ не производственных ОС, НМА	30 031,5	8 372,0	258,71%
штрафы, пеня	991,4	305,0	225,05%
ФОТ непромышленного персонала	24 105,6	49 592,0	-51,39%
командировочные расходы	4 126,9	2 375,0	73,76%
списание брака гот. продукции материалов	9 653,3	44 107,0	-78,11%
услуги брокера	13,9	0,0	-100,00%
консультационные услуги	41 428,4	18 972,0	118,37%
расходы на аудит	795,9	0,0	-100,00%

прочие административные расходы	38 383,7	27 254,3	40,84%
расходы по аренде			
по реализации	262 912,3	366 600,0	-28,28%
в том числе: командировочные, суточные	473,9	3 526,0	-86,56%
рекламная акция, маркетинговые исследования	108 837,8	68 134,0	59,74%
возмещение маркетинга и рекламных акций	28 149,1	0,0	-100,00%
услуги по отгрузке на экспорт	207,0	66 780,0	-99,69%
ФОТ (маркетинг)	30 876,8	102 369,0	-69,84%
налоги от ФОТ	3 309,3	0,0	-100,00%
расходы по аренде	16 822,7	33 724,0	-50,12%
транспортные расходы	44 365,6	66 780,0	-33,56%
прочие расходы по реализации	29 870,2	25 287,0	18,12%
на выплату процентов	94 599,2	101 596,1	-6,89%
по курсовой разнице	13 388,6	62 908,8	-78,72%
расходы по аренде	0,0	2 413,9	-100,00%
себестоимость реализованных материалов (услуг)	4 440,7	2 733,7	62,44%
расходы по реализации ЦБ	78 591,8	2 052 856,9	-96,17%
расходы по реализации ОС	171,6	12 345,3	-98,61%
списания сырья(материалов) по кредит нотам	0,0		
прочие расходы	28,5	63 724,4	-99,96%
корпоративный подоходный налог	568,9	3 974,9	-85,69%
Итого доход(убыток)	245 530,3	131 558,2	86,63%

Председатель Правления

Жаналинов А.С..

Исполнитель

Литвинова Е.

М.П.