

## Приложение 2

### Отчётность за 2 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	2 кв. 2005 г
<b>Доходы от реализации и прочие доходы, всего</b>	тыс.тенге	<b>5 080 910,4</b>
Реализовано всего:	тыс.тенге	<b>5 080 910,4</b>
по основному виду деятельности	тыс.тенге	<b>3 928 604,9</b>
в т. ч. Соков	тыс.тенге	1 231 289,5
напитков	тыс.тенге	940 046,9
чая	тыс.тенге	728 741,1
молоко	тыс.тенге	114 818,7
прочая реализация	тыс.тенге	913 708,7
Прочая реализация:	тыс.тенге	<b>1 152 305,4</b>
1. Реализация материалов (услуг)	тыс.тенге	404 193,7
2. Доход от аренды	тыс.тенге	8 071,3
3. Прочая реализация	тыс.тенге	740 040,4
в том числе: реализация ОС	тыс.тенге	348,2
реализация ценных бумаг	тыс.тенге	733 279,1
прочая реализация	тыс.тенге	6 413,1
В том числе доходы от реализации на экспорт, всего	тыс.тенге	<b>135 294,9</b>
В том числе:		
Соков	тыс.тенге	39 943,8
напитков	тыс.тенге	52 731,0
чая	тыс.тенге	11 879,3
молоко	тыс.тенге	222,2
прочая реализация	тыс.тенге	30 518,5

## 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	Дебет	Кредит	Конечное
	сальдо			сальдо
	01.04.2005			01.07.2005
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	159,1		159,3
ТОО "Космис"	67685	159,1		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

	01.07.2005	01/04/2005
Себестоимость инвестиций	55,43	55,43
Уменьшение справедливой стоимости	(1,567)	(18,97)
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

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

	30/07/2005	01/04/2005
Стоимость инвестиций	276,431	158,892
Увеличение справедливой стоимости	1,926	9,535
	<b>278,358</b>	<b>168,428</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.

### 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
ADIANA TOO		11 400		11 400
AMAZON TRADING LTD	35		35	0
ASIAN TEA		83 723	36 297	47 426
BTI-Казахстан TOO		1 111		1 111
Colibri ITC TOO		1 785		1 785
GLOBAL TRANS SERVICE TOO	9 171	59 270	46 461	21 980
Green Logistik		1 079		1 079
KBS GARANT OAO CTPAX. КОМПАНИЯ	3 715			3 715
NEA MANAGEMENT TOO	365 988	693		366 681
OKAYA LIMITED COMPANY		2 949		2 949
OSMONICS INC.		2 148		2 148
PETER BINDER GMBH		18 883	808	18 074
RED LINE GROUP TOO		2 700		2 700
RESMI Commerce	310 348	503 102	606 992	206 458
RESMI GROUP LTD TOO	987 742	770 849	629 233	1 129 358
RG Securites TOO	561 681	2 978 600	3 251 370	288 911

SIG CORPOPLAST GMBH Germany(Кронесс)		1 773		1 773
TeePack GMBH		2 705		2 705
Three A LTD	468 039		443 700	24 339
TOP TRADE TOO	580 867	508 626	718 588	370 905
TV MEDIA-AGENCY TOO	11 792			11 792
TV MEDIA-EURASIA-2	27 187	16 871		44 058
UNI COMMERCE TOO	1 543 053	14 238		1 557 291
Wekatrans		4 442	1 691	2 751
АЖСК- Алматы TOO	18 061	76 860	46 406	48 515
Ануар Консьюмерс TOO г.Атырау	22 830		199	22 631
Ахметбеков Г.К. ЧП Жезказган		4 965		4 965
Бакан-Ақтау TOO Ақтау	25 780	15 464		41 244
Беспай TOO Семей (дистриб)		14 915		14 915
БРАЙТ АДВЕРТАЙЗИНГ TOO		1 105		1 105
Вэлта TOO Петропавловск		7 529		7 529
ГЕЛИОС TOO		8 793		8 793
Грат Фирма TOO		2 010		2 010
Делойт и Туш		3 691		3 691
ЕВРАЗИЯ + ОРТ ЗАО	3 295			3 295
ЗАО ЦЕНТРАЛ.ДЕПОЗИТАРИЙ	13 065	4 201 092	4 086 867	127 290
Интерфуд СП TOO		2 363		2 363
Интер-Холод TOO		2 786		2 786
Кавен TOO Кокшетау		1 084		1 084
Казахэксперт TOO	24 473	2 926		27 399
Компания Магнолия TOO Тараз		2 732		2 732
КОРАТ TOO		2 243		2 243
КТК ОАО	18 475		4 887	13 588
Лотос-Кокше TOO Кокшетау	9 925	3 398		13 323
Маккенн-Эриксон Казахстан TOO		22 379		22 379
Манатбаев К.Т. ЧП Тараз		5 132		5 132
Медеу Консалтинг TOO		1 379		1 379
Меркур Моторс СП TOO		1 610		1 610
Налоговый комитет	41 547	3 067	1 181	43 433
НТК ОАО		2 405	363	2 043
Нуманов Алишер Нематович ЧП Тараз		2 718		2 718
ОБЛПЛОДООВОЩПРОМ АК		4 659		4 659
ПЕПСИ COLA INTER.CORKвозм	182 663		25 997	156 666
ПИВНОЙ ДОМ АТЫРАУ TOO	28 601	156 450	160 100	24 951
РАХАТ ПАЛАС ОТЕЛЬ		700		700
Рахимжанов Е. Семей	15 916		914	15 002
Росстар ООО	16 939	1 605		18 544
Салым-2002 TOO Актобе	25 394	7 075		32 469
СИСТЕМА ТЕН TOO		463 006		463 006
Союз-7 TOO Актобе		34 597	27 793	6 803
Стикс энд Лео Бернетт TOO	11 121	81 430	12 458	80 093
ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	1 963	86 147	83 540	4 570

ТЕМИР ЖОЛЫ НК ЗАО		27 415	11 189	16 226
Универсал-Реклама РА ТОО		3 584		3 584
Универсам ТОО Петропавловск	3 193	2 989		6 182
ЭЛЬКЕ И К		42 045		42 045
Прочая дебиторская задолженность	187 252	687 259		874 511
<b>ИТОГО</b>	<b>5 520 111</b>	<b>10 978 554</b>	<b>10 197 070</b>	<b>6 301 595</b>

## 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	31.01.08
Tetra Laval	Евро тыс. Тыс.тен.	7,25%	576 99 055	5 167		576 93 888	23.12.08
Tetra Laval	Евро тыс. Тыс.тен.	7,25%	1 533 260 720	10 798		1 533 249 922	31.12.09
Krones AG	Евро тыс.	5,50%	71 12 242	639		71 11 604	15.09.05
Krones AG	Евро тыс.	5,50%	2 716 467 089	356 82 457		2 360 384 633	15.10.08
Договора РЕПО	тыс.тенге		51 974		277 907	329 881	01.10.05
SIG Corpoplast GmbH&Co. KG	Евро тыс.	5,50%	80 13 761	40 7 212		40 6 548	30.07.05
Банк ТуранАлем <sup>1</sup> аккредитивные договора с постфинансированием	Доллары США тыс. Тыс.тен.	8%	943 125 098		1 015 139 864	1 959 264 962	04.09.05
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	11%	13 630			13 630	31.12.05
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	8,5%	610 000			610 000	10.02.06
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	9,0%	200 000			200 000	08.02.06
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	11%	220 000	220 000	165 000	165 000	28.04.06
Альфа Банк	Тыс.тенг	16%	316 541	35 171		281 370	21.07.07

(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	329 881	329 881					
Банк ТуранАлем тыс.\$	1 959	1 959					
Сити Банк	988 630	13 630	975 000				
Альфа Банк Тыс.тенге	281 370	105 514	140 685	80 350			
Tetra Laval тыс.Евро	1 533	389	389	389	389	389	
Tetra Laval тыс.Евро	576	144	144	144	144		
Krones AG Тыс. Евро	71	71					

Krones AG Тыс. Евро	2 360	543	725	725	725		
SIG Corpoplast GmbH&Co. KG	40	80					
Тыс. Евро							

**б. 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
AC NIELSEN KAZ-N TOO		6 546	8 403	1 858
AL ABBAR PROMOTIONAL GIFTS TRADING	15 825	303	622	16 143
Almaty Cotton Plant TOO	9 653	38 333	161 000	132 320
Amanat Insurance	11 918	32 547	26 941	6 312
AMAZON TRADING LTD		17 210	22 374	5 163
ASIAN TEA	16 083	137 554	121 471	0
CHALIS INTERNATIONAL	119 291	192 823	161 762	88 230
Chust Golden Fruit LTD	3 896	8 619	4 726	3
E&COM INVEST TOO			5 832	5 832
FRITO LAY GIDA SANAYI	7 497	17 184	12 374	2 688
GAT FOOD	5 995	23 993	31 631	13 632
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	69 876	67 912	48 673	50 637
GLOBAL TRANS SERVICE TOO	11 813	47 170	58 260	22 903
HELKAMA FOSTE OY	41 958		18 914	60 872
INKA AMBALAJ/Manisa/TURKIYE	3 206		5 832	9 038
J& J CILAG AG INTER	69 321	149 341	126 553	46 533
KHS MASCHINEN-UND (Германия)	176 012	32 465		143 547
NEA MANAGEMENT TOO	181 390	181 390		
NESTLE WORLD TRADE	68 937	193 325	206 541	82 153
Nov Apack TOO		9 757	12 256	2 499
PAK PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S. (ТУРЦ)			3 237	3 237
RED LINE GROUP TOO			2 700	2 700
Resmi Commerce	9 840			9 840
RESMI GROUP LTD TOO	200 760	4 812	91 053	287 001
RG SECURITIES TOO	477 883	3 084 967	2 877 856	270 772
Salterio S.A.	6 464	31 976	38 715	13 203
SC JONSON WAX LTD			36 409	36 409
Tadia Vision TOO			2 615	2 615
TETRA PAK (Sweden)	508 184	972 536	551 920	87 568
TETRA PAK Ltd	22 811	47 842	49 860	24 829
Textile Trade TOO	38 333	38 333		
Three A LTD		57 749	297 743	239 993
TV MEDIA-EURASIA-2			35 684	35 684
UNILEVER SANAYI VE TICARET TURK A.S.	2 561	19	70	2 612
UNION ENGINEERING	26 094	5 632	440	20 902
VAN REES	291 029	328 382	169 017	131 664

VINMAR INTERNATIONAL,США	264 830	67 410		197 420
VITA TRANS COM TOO			2 402	2 402
Wekatrans Asiagro TOO		14 111	17 686	3 575
АЖСК- Алматы TOO		11 545	51 482	39 937
АЗИЯ ПЛАСТ СЕРВИС TOO			2 919	2 919
Азия Фуд 2005 TOO			1 772	1 772
Алматы Достары TOO		12 215	17 221	5 006
АЛМАТЫПИЩЕРЕММАШ ОАО			10 399	10 399
Алматытелеком			1 598	1 598
АРТ-Картон TOO			1 712	1 712
Астык TOO			1 357	1 357
Асыл-Агаш-Павлодар		602	1 837	1 234
АСЭМ TOO		8 966	13 891	4 925
АХБК ТК ОАО	304 008	304 008		
БАЙРУС TOO		27 834	30 218	2 385
Банк ТуранАлем		166 347	619 174	452 827
БЕРИКАП КАЗАХСТАН TOO	7 787	7 787	8 526	8 526
Водоканал			1 227	1 227
Гелиос TOO		6 543	16 384	9 841
ГРАТ Фирма TOO	13 938	908	1 318	14 348
Дёлер Казахстан TOO		12 133	20 785	8 653
ДОЙЛЕР Фирма		52 568	64 422	11 854
Дуйсекеев ЧП	2 635	124 345	133 142	11 432
ЕВРАЗИЯ + ОРТ ЗАО	6 005		9 082	15 087
ЗАО ЦЕНТРАЛ.ДЕПОЗИТАРИЙ	68 916	1 241 304	1 298 338	125 949
КАЗ УПАК TOO		18 506	20 744	2 238
Казахэксперт TOO			6 892	6 892
КОНТРАКТ 12/10/1999-3/ЧАС			24 429	24 429
КТК ОАО		4 887	12 424	7 537
Маккенн-Эриксон Казахстан TOO		22 347	41 514	19 167
Нестле Фуд Казахстан TOO	25 146	81 674	84 856	28 329
ОБЛПЛОДООВОЦПРОМ АК		1 370	5 082	3 712
ООО СК ДЖОНСОН	106 589	214 840	108 252	
ОТАУ СИНЕМА			1 285	1 285
ПЕПСИ ИНТ.КОРК.ИРЛ.концен	365 755	428 076	62 741	420
ПРОД.КОМБИНАТ БЛАГО		35 333	39 308	3 976
Рухани Компания TOO	2 066		200	2 266
Стикс энд Лео Бернетт TOO	6 059	28 321	35 689	13 427
ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ		458 160	460 836	2 676
ТЕМИР ЖОЛЫ НК ЗАО		4 954	15 351	10 397
ТИТАН ИНКАССАЦИЯ TOO			2 545	2 545
УНИВЕРСАЛ-РЕКЛАМА TOO			23 607	23 607
ХЕНКЕЛЬ-ЭРА ОАО	22 658	23 323	665	
Хужданов Азим ЧП	126 421	200 678	74 257	
Прочая кредиторская задолженность	8 702		772 818	781 520
<b>ИТОГО</b>	<b>3 728 145</b>	<b>9 128 423</b>	<b>9 130 478</b>	<b>3 730 200</b>

## 7. Анализ финансовых результатов .

Статьи доходов / расходов	Итого	Итого	ув., %
	2 кв 2004 г.	2 кв 2005 г.	
	тыс.тенге	тыс.тенге	
<b>Доходы от реализации и прочие доходы, всего</b>	<b>3 023 767,7</b>	<b>5 305 628,3</b>	<b>75,46%</b>
в том числе:			
Реализовано всего:	<b>2 940 617,7</b>	<b>5 080 910,4</b>	<b>72,78%</b>
по основному виду деятельности	<b>2 650 699,6</b>	<b>3 928 604,9</b>	<b>48,21%</b>
в т. ч.			
Соков	698 338,7	1 231 289,5	76,32%
напитков	634 984,5	940 046,9	48,04%
чая	458 440,3	728 741,1	58,96%
молоко		114 818,7	100,00%
прочая реализация	858 936,2	913 708,7	6,38%
Прочая реализация:	<b>289 918,0</b>	<b>1 152 305,4</b>	<b>297,46%</b>
1. Реализация материалов (услуг)	728,5	404 193,7	55384,90%
2. Доход от аренды	1 581,8	8 071,3	410,27%
3. Прочая реализация	287 607,8	740 040,4	157,31%
в том числе:			
реализация ОС	3 251,0	348,2	-89,29%
реализация ценных бумаг	284 356,8	733 279,1	157,87%
прочая реализация		6 413,1	100,00%
В том числе доходы от реализации на экспорт, всего	<b>78 174,9</b>	<b>135 072,7</b>	<b>72,78%</b>
В том числе:			
Соков	7 868,9	39 943,8	407,62%
напитков	7 213,8	52 731,0	630,98%
чая	43 058,5	11 879,3	-72,41%
молоко		222,2	100,00%
прочая реализация	20 033,7	30 518,5	52,34%
Прочие доходы, всего	<b>83 150,1</b>	<b>224 717,9</b>	<b>170,26%</b>
В том числе:			
курсовая разница	17 392,0	118 591,4	581,87%
доход от списания кред. задолженности (кредит ноты)	35 405,9	22 769,0	-35,69%
излишки инвентаризации	3 194,7	8 467,2	165,04%
прочий доход	19 352,2	63 256,2	226,87%
безвозмездная доставка	7 805,2	11 634,1	49,06%
<b>Расходы, всего</b>	<b>2 855 593,4</b>	<b>4 959 774,9</b>	<b>73,69%</b>
В том числе:			
Сырье	1 099 845,2	1 208 205,3	9,85%
товары	635 643,9	1 204 084,6	89,43%
материалы	24 288,7	28 218,8	16,18%
Запасные части	9 988,4	19 964,1	99,87%
Электроэнергия	5 962,4	9 946,7	66,82%
Топливо	10 999,2	13 613,4	23,77%
ремонтные работы	3 014,5	9 703,3	221,89%
Амортизация	50 419,2	114 414,8	126,93%
заработная плата	24 143,3	49 618,2	105,52%
отчисления с заработной платы	4 005,7	6 791,8	69,55%
прочие расходы	16 143,4	5 170,9	-67,97%
<b>Итого расходы в части реализ. продукции (801 сч.)</b>	<b>1 884 454,0</b>	<b>2 669 732,1</b>	<b>41,67%</b>
<b>налоговые платежи (всего) вкл. в общ. адм</b>	<b>8 233,1</b>	<b>22 450,1</b>	<b>172,68%</b>

в том числе:	доначисления НДС	2 073,6	4 117,4	98,56%
	налог у источника	52,1	2 369,1	4446,59%
	налог на землю	2 762,2	292,3	-89,42%
	налог на имущество	81,5	4 043,2	4862,55%
	налоги с ФОТ непроизводственного персонала	286,4	10 275,1	3487,70%
	прочие налоги	2 776,5	1 352,9	-51,27%
<b>общие и административные (всего)</b>		<b>187 595,7</b>	<b>225 851,6</b>	<b>20,39%</b>
в том числе :	страхование	3 974,4	15 802,7	297,61%
	услуги банка	31 069,5	6 772,3	-78,20%
	услуги связи	1 282,4	4 114,9	220,87%
	износ не производственных ОС, НМА	30 031,5	5 619,9	-81,29%
	штрафы, пеня	0,0	193,8	100,00%
	ФОТ непроизводственного персонала	34 310,5	30 545,9	-10,97%
	командировочные расходы	4 126,9	2 619,3	-36,53%
	списание брака гот.продукции материалов	32 737,4	11 842,8	-63,82%
	услуги брокера	41,4	0,0	-100,00%
	консультационные услуги	33 599,4	86 444,9	157,28%
	расходы на аудит	0,0	6 029,3	100,00%
	прочие административные расходы	16 422,3	55 865,8	240,18%
	расходы по аренде		0,0	
<b>по реализации</b>		<b>305 323,7</b>	<b>676 240,7</b>	<b>121,48%</b>
в том числе:	командировочные, суточные	2 920,3	1 281,5	-56,12%
	рекламная акция, маркетинговые исследования	51 180,0	244 307,1	377,35%
	возмещение маркетинга и рекламных акций	30 122,1	-31 877,9	-205,83%
	услуги по отгрузке на экспорт	1 885,4	0,0	-100,00%
	ФОТ (маркетинг)	73 475,2	127 199,6	73,12%
	налоги от ФОТ	6 704,5	0,0	-100,00%
	расходы по аренде	22 449,5	35 467,7	57,99%
	транспортные расходы	75 215,9	170 175,5	126,25%
	прочие расходы по реализации	41 370,8	129 687,1	213,47%
	на выплату процентов	88 313,0	<b>164 320,6</b>	<b>86,07%</b>
	по курсовой разнице	34 899,9	63 745,7	82,65%
	расходы по аренде	1 620,5	7 994,6	393,35%
	себестоимость реализованных материалов (услуг)	9 042,7	388 495,2	4196,23%
	расходы по реализации ЦБ	273 590,3	720 680,3	163,42%
	расходы по реализации ОС	3 785,3	16 244,2	329,14%
	списания сырья(материалов) по кредит нотам	42,3	0,0	-100,00%
	прочие расходы	54 300,0	628,2	-98,84%
	корпоративный подоходный налог	4 392,9	3 391,7	-22,79%
<b>Итого доход(убыток)</b>		<b>168 174,4</b>	<b>345 853,3</b>	<b>105,65%</b>

Председатель Правления

Жаналинов А.С..

Исполнитель

Литвинова Е.

М.П.