

Приложение 1 Отчётность за 2 квартал 2006 года АО «RG Brands»

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых единицах измерения:

Статьи доходов	Ед.измер	2 кв 2006 год
Доходы от реализации и прочие доходы, всего	тыс.тенге	6 504 429,20
Реализовано всего:	тыс.тенге	5 989 767,40
по основному виду деятельности	тыс.тенге	5 118 914,70
в т. ч.		
Соков	тыс.тенге	1 004 305,5
напитков	тыс.тенге	1 840 886,7
чая	тыс.тенге	758 143,1
молоко	тыс.тенге	126 166,1
прочая реализация	тыс.тенге	1 389 413,3
Прочая реализация:	тыс.тенге	870 852,70
1. Реализация материалов (услуг)	тыс.тенге	93 710,8
2. Доход от аренды	тыс.тенге	
3. Прочая реализация	тыс.тенге	777 141,90
в том числе:		
реализация ОС	тыс.тенге	12 729,3
реализация ценных бумаг	тыс.тенге	764 412,6
прочая реализация	тыс.тенге	
В том числе доходы от реализации на экспорт, всего	тыс.тенге	185 276,01
В том числе:		
Соков	тыс.тенге	47 474,7
напитков	тыс.тенге	73 552,2
чая	тыс.тенге	18 195,0
прочая реализация	тыс.тенге	46 054,2
Прочие доходы, всего	тыс.тенге	514 661,8

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 01.01.06			сальдо 01.07.06
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	1 538 207,7			1 538 207,7
ТОО «Tealand»	23 022,5			23 022,5
ОАО «PRG Bottlers»	750 000,0			750 000,0
ТОО "Uni Commerce Ltd"	697 500,0			697 500,0
"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 наличии для продажи и торговые инвестиции

По состоянию на 30 июня 2006 г. и 31 марта 2006 г. торговые инвестиции составили:

	30/06/2006	31/03/2006
Стоимость инвестиций	600 325,9	631 808
Увеличение справедливой стоимости		
	<u>600 326</u>	<u>631 808</u>

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.

По состоянию на 30 июня 2006 и 31 марта 2006 гг. инвестиции в наличии для продажи составили:

	30/06/2006	31/03/2006
Стоимость инвестиций	68 791,7	28 993
Увеличение справедливой стоимости	4010,1	2 144
	<u>72 801,8</u>	<u>31 137</u>

3. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (счета к получению, другая задолженность покупателей и заказчиков, авансы выданные и т.д.)

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Субконто	Сальдо Начальное	Обороты за период		Сальдо Конечное
	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
ADIANA TOO		20 740,00		20 740,00
AMAZON TRADING LTD	1 310,96	2 507,41	3 818,37	
AMRAZ ROMANIA SRL	1 365,18	6 377,26	2 060,06	5 682,38
ASIAN TEA	62 309,31	157 499,10	143 359,62	76 448,79
Clever Partner TOO		4 369,80	3 298,50	1 071,30
Consulting Business Centre TOO	4 119,22		4 119,22	
DONAU LAB AG		2 302,81	136,14	2 166,67
ELGA BERKEFELD GMBH	15 800,82	7 465,94	23 266,76	
FOSS ANALYTICAL A/S HILLEROD,		1 928,09	90,40	1 837,69
Frigoglass Romania.	1 822,06	20,35	92,10	1 750,31
GEMENI PACKAGING PTY LTD		2 504,61	116,51	2 388,10
Geologistics ca services TOO	9 538,46		8 520,55	1 017,92
GERTNER SERVICE GMBH		1 210,35		1 210,35
GLOBAL TRANS SERVICE TOO	2 653,94	7 296,04	9 949,98	
Hassia-Redatron Gmbh	41 909,42		41 909,42	
KP Chemical Cork.	99 317,30	72 439,87	39 076,31	132 680,87
LOOS INTERNATIONAL	16 795,03	736,16	17 531,19	
Nea Management TOO	688 506,09	274 047,91	162 872,68	799 681,32
NRG Company TOO	24 412,50		24 412,50	
PEPSICO IRELAND	70 441,98		70 441,98	
Point Media TOO	6,72	13 561,20	11 434,51	2 133,41
Resmi Commerce	210 878,00		9 840,00	201 038,00
RESMI GROUP LTD TOO	1 066 938,91	636 231,77	963 367,59	739 803,09
RETALTRADEINN OOO		10 710,34		10 710,34
RG EX TOO	22,95	116 316,32	58 000,00	58 339,27
RG Securites TOO	127 656,56	426 827,07	533 293,70	21 189,93
R-STUDIO MEDIA ARTTOO	2 213,46			2 213,46

SMI SPA VIA		1 149,92	47,69	1 102,23
TETRA LAVAL CREDIT AB		22 014,26	883,24	21 131,02
Three A LTD	195 526,31			195 526,31
TOP TRADE TOO	356 999,78		13 697,50	343 302,28
UNI COMMERCE TOO	758 507,21	213 741,00	140 587,23	831 660,97
UNION ENGINEERING	22 890,47	5 874,16	28 764,62	
Unistik LTD		3 146,55	88,51	3 058,05
Wekatrans	2 598,14	1 229,51	2 607,41	1 220,24
АЖСК- Алматы ТОО	13 429,80		13 429,80	
Азат ПСК ТОО	1 620,00	270,00		1 890,00
АКА-FLIGHT TOO	2 884,00			2 884,00
АЛМАТЫ ДОСТАРЫ ТОО	947,10		947,10	
Алтын-Тараз ТФК ТОО	758,75	758,75		1 517,50
Альянс ТОО	7 483,52		7 483,52	
Ануар Консьюмерс ТОО г.Атырау	47 854,77	191 247,47	190 475,00	48 627,24
Ахметбеков Г.К. ЧП Жезказган	7 628,48	123 818,26	119 762,59	11 684,14
Бакан-Актау ТОО Актау	41 359,05	229 058,71	201 898,19	68 519,57
БАЛХАШ ТОО	1 327,84		1 327,84	
Банк Туран Алем Караганда	1 201,34	1 342,06		2 543,40
Банк Туран Алем Усть-Каман	179,90	544,98		724,88
Беспай ТОО Семей (дистриб)	23 799,75	105 867,41	96 700,00	32 967,15
БТА Забота СТРАХ. КОМПАНИЯ АО	3 714,79			3 714,79
Вэлта ТОО Петропавловск	3 785,20	63 957,15	61 066,21	6 676,14
Галеев Г.М.ЧП	499,48			499,48
Гелиос ТОО Шымкент	15 407,81		15 407,81	
Гордиенко ИП		5 700,00		5 700,00
ГРАТ ФИРМА ТОО	5 186,83	716,80	5 903,63	
Дар-Строй ТОО	1 760,22	13 847,19	7 089,59	8 517,82
ДАСТАРХАН ТОО	4 047,18		708,00	3 339,18
Двоянова Т.В. ИП	1 356,86	11 591,37	10 310,60	2 637,64
ДТК по Костанайской области		4 997,58		4 997,58
ЖЕТЫСУЙСКИЙ НК	20 422,12	6 903,60	11 359,04	15 966,67
Жол Бастау KZ ТОО	2 828,07	4 727,08	4 569,47	2 985,68
Иманали ТОО		1 251,13	112,15	1 138,98
Интерфуд СКПП ТОО	2 377,52			2 377,52
Интер-Холод ТОО	3 112,78	2 223,85	4 754,39	582,24
Казахинстрах ЗАО	1 633,39		1 633,39	
Казахэксперт ТОО	25 470,90	1 534,89	682,23	26 323,56
КАЗЖОЛ СЕРВИС ТОО	465,30			465,30
Казинвест ТОО	2 000,00			2 000,00
Казкоммерцбанк	292,70	1 962,00		2 254,70
Казкоммерцбанк ОАО КызылОрда	333,75	1 203,49		1 537,24
Казкоммерцбанк ОАО Талды-Корган	627,82	419,48		1 047,30
Казкоммерцбанк Шымкент	1 166,54	237,17		1 403,71
Карамат ТОО		20 000,00		20 000,00

КМГ-Энерго АО		26 125,00		26 125,00
Компания Магнолия ТОО Тараз	3 825,48	155 213,96	147 224,38	11 815,07
Криосервис ТОО	675,00	450,00		1 125,00
КТК ОАО	4 025,63	37 752,75	41 778,37	
Ланг, ТОО		9 191,00	990,36	8 200,64
Лотос-Кокше ТОО Кокшетау	13 016,38	98 686,08	99 159,75	12 542,71
Маккенн-Эриксон Казахстан ТОО	11 347,98	9 921,63	1 647,37	19 622,24
Манатбаев К.Т. ЧП Тараз	7 124,37	59 831,98	61 111,74	5 844,62
Медеу Консалтинг	1 045,85	35,00	696,88	383,97
МОНТАЖЛЕГМАШ ТОО		1 055,29		1 055,29
Национальный Контейнерный Центр ТОО	3 797,46	3 433,17	7 230,63	
Нестле Фуд Казахстан, ТОО	4 235,14	18 717,44	21 557,25	1 395,33
НК г.Усть-Каменогорска	1 346,35			1 346,35
НК Жетыс.р/на г.Алматы	4 755,41			4 755,41
НОЯН И К ТОО	2 900,00			2 900,00
Нуманов Алишер Нематович ЧП Тараз	1 167,35	14 043,35	11 801,47	3 409,24
Омега Трейд ООО	14 159,81	35,28	14 195,09	
ОТАУ СИНЕМА		5 375,00	1 927,76	3 447,24
Панда ТОО	497,72	4 118,68	2 932,20	1 684,19
Пластик ТОО	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Приоритет строй ТОО	1 442,28	4 571,40	6 013,69	
Рахимжанов Е. Семей	18 057,96	65 023,93	64 965,08	18 116,81
Росстар ООО	1 157,36	1 101,85	2 259,22	
РТС Перекресток АО		1 858,40	823,40	1 035,00
Салым-2002 ТОО Актобе	33 696,93	208 970,35	203 499,73	39 167,56
САРТАЛ ТЕХН.ЦЕНТР	8 764,32		8 226,02	538,29
Сарыарка ТОО Астана		1 277,85	0,11	1 277,74
Система Тен ТОО	712 654,94	11 986,50		724 641,44
СКИФ ТРЕЙД ТОО	1 093,89		500,00	593,89
СМАК ТОО	2 308,35			2 308,35
Стикс энд Лео Бернетт ТОО	23 061,19		21 959,06	1 102,13
Таможенный комитет	9 248,17	77 418,23	84 097,55	2 568,84
ТД NRG Company ТОО		1 469,13		1 469,13
Телефабрика Дала ТОО		1 840,00		1 840,00
ТЕМИР ЖОЛЫ НК ЗАО	13 888,38	16 500,00	2 813,14	27 575,24
Техно Тис	1 045,11	85,48	1 045,11	85,48
ТОО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ	2 543,91			2 543,91
Трио Транс		1 220,07		1 220,07
Улан ТОО		1 392,00		1 392,00
Универсам ТОО Петропавловск	6 629,84	37 522,48	37 643,55	6 508,78
ЧП Омирзакова	470,40	986,40	391,68	1 065,12
Энергоремонт ТОО		1 400,00		1 400,00
Прочая дебиторская задолженность	429 807,40		176 440,90	253 366,50
ИТОГО	5 372 694,70	3 686 437,9	4 097 636,33	4 961 496,29

4. Займы

Информация по займам представлена в следующем виде:

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. Ставка, % в год	Начальное сальдо	Обороты		Конечное сальдо	Дата погашения
				Дебет	Кредит		
Облигации	Тыс.тен	10%	2 240 505	587		2 241 092	31.01.08
Tetra Laval	Евро тыс.	7,25%	520	31		489	2009
	Тыс.тен.		80 520	8 392,6	638,8	72 766	
Tetra Laval	Евро тыс.	7,25%	1649,8	163,6		1486,2	2010
	Тыс.тен.		255 568	36 460	2054	221 162	
Tetra Laval	Евро тыс.	7,25%	2 175			2 175	2011
	Тыс.тен.		336 952	16 248	2 980	323 684	
Krones AG	Евро тыс.	4,8%	1 412,7		1 455,5	2 868,2	2011
	Тыс.тен.		218 837	21 425	229 396,8	426 808,8	
Krones AG	Евро тыс.	5%	2 059	301		2 360	2009
	Тыс.тен.		318 930	60 377	3 041	261 594	
Договора РЕПО	тыс.тенге		168 600	1 684 052	1 724 651	209 199	
Банк ТуранАлем" аккредитивные договора с постфинансированием	Доллары США тыс.	8%	10 719,16	6 895,8	3 762,6	7 586	
	Тыс.тен.		1 376 876	869 651	393 167	900 392	
Банк ТуранАлем" аккредитивные договора с постфинансированием	Евро тыс.	8%	4 825	5 057	2 533	2 301	
	Тыс.тен.		666 057	727 030	403 375	342 402	
Банк ТуранАлем" аккредитивные договора с постфинансированием	Тыс.тен.	8%	147 730	106 358		41 372	
ABN AMRO банк аккредитивные договора с постфинансированием	Доллары США тыс.	8%			1 063,68	1 063,68	
	Тыс.тен.			6 182,11	132 430,29	126 248,18	
ABN AMRO банк аккредитивные договора с постфинансированием	Тыс.тен.	7%			7 776	7 776	
АФ Казкоммерцбанк аккредитивные договора с постфинансированием	Доллары США тыс.	8,9%	3 891,18	2 771,67	145,41	1 264,92	
	Тыс.тен.		499 822,31	367 342,61	17 653,27	150 132,97	
ABN AMRO банк	Тыс.тенге	9%	175 000		100 000	275 000	10.02.06
ABN AMRO банк	Тыс.тенге	8,5%			269 870	269 870	2006
ABN AMRO банк аккредитивные договора с постфинансированием	Доллары США тыс.	8%			812	812	2006
	Тыс.тен.			2 476	98 878	96 402	
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	9%	280 000			280 000	2007
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	8,5%	1 110 000			1 110 000	2007
Альфа Банк	Тыс.тенге	13,75%	175 856	23447		152 409	21.06.07
Dresdner Bank AG(Peter Binder GmbH)	Евро, тыс.	4%	628			628	2010
	Тыс.тен.		97 338	3833		93 505	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование Кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению					
		2006 год	2007 год	2008 год	2009	2010	2011
Облигации тыс. тенге	2 241 092			2 241 092			
Договора РЕПО Тыс.тенге	209 199	209 199					
Банк ТуранАлем тыс.\$	7 586	7 586					
Банк ТуранАлем тыс.Евро	2 301	2 301					
Банк ТуранАлем тыс.тенге	41 372	41 372					
ABN AMRO банк тыс.\$	1 876	1 876					
ABN AMRO банк тыс.тенге	552 646	552 646					
Казкоммерцбанк тыс \$	1 265	1 265					
Сити Банк	1 390 000		1 390 000				
Альфа Банк Тыс.тенге	152 409	140 685	11 724				
Tetra Laval тыс.Евро	2175		276	410	431	454	604
Tetra Laval тыс.Евро	489	63	133	143	150		
Tetra Laval тыс.Евро	1 486	99	369	393	419	206	
Krones AG Тыс. Евро	2 868	306	612	612	612	612	114
Krones AG Тыс. Евро	2 360	590	590	590	590		
Dresdner Bank AG(Peter Binder GmbH) Тыс. Евро	628	126	126	126	126	124	

5. Кредиторская задолженность

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	Обороты за период		Сальдо на конец
		Дебет	Кредит	
Долгосрочная кредиторская задолженность за оборудование:			617 323,00	617 323,00
KRONES AG			564 214,60	564 214,60
UNION ENGINEERING			53 108,40	53 108,40
Краткосрочная кредиторская задолженность:	1 688 996,40	8 610 853,50	8 852 343,87	1 930 486,69
Almaty Cotton Plant TOO	25 709,77	28,75	36,48	25 717,51
AMANAT INSURANCE	3 459,42	3 668,45	209,07	
AMAZON TRADING LTD		13 362,28	20 267,12	6 904,84
BIG IDEA GROUP TOO	1 662,00	49 606,35	54 682,54	6 738,19
CHALIS INTERNATIONAL	46 207,77	50 569,49	84 722,65	80 360,94
Duhan TOO		945,00	4 441,50	3 496,50
E&COM INVEST TOO	2 381,47	15 314,76	20 414,33	7 481,05
Ege Trade ve Pazarlama AS	38 920,35	2 957,28		35 963,07
GAT FOOD	17 628,45	18 126,57	15 657,49	15 159,37

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	92 006,10	46 806,55	17 669,71	62 869,25
GLOBAL TRANS SERVICE TOO	5 342,83	95 038,98	92 128,08	2 431,93
Hassia-Redatron Gmbh		50 067,98	188 738,30	138 670,32
Helkama Forste OY		24 049,75	66 824,72	42 774,97
HUNAN TEA GENERAL OF CHIN		424,93	5 453,38	5 028,45
INKA AMBALAJ/Manisa/TURKIYE	11 811,88	20 049,67	14 594,11	6 356,31
J& J CILAG AG INTER	80 187,45	130 046,86	107 211,12	57 351,71
KAZUPACK LTD TOO	6 114,61	16 139,80	17 790,33	7 765,13
KHS MASCHINEN-UND (Германия)	122 179,69	20 217,21	1 199,31	103 161,79
KRONES AG		377 151,74	449 945,90	72 794,10
NESTLE WORLD TRADE	126 849,28	248 363,27	266 909,57	145 395,58
NURPAK (ОАО АЛМАТЫПИЩЕПРЕММАШ) TOO	10 464,20	33 590,64	36 313,76	13 187,32
PAK PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S. (ТУРЦ)	3 086,65	8 943,00	5 856,35	
PLASKAP BISHKEK PLASFORM	40 753,43	46 875,31	12 317,24	6 195,35
Resmi Commerce	9 840,00	9 840,00		
Resmi Group LTD TOO	367 315,90	765 449,08	398 133,17	
RG SECURITIES TOO	73 041,49	4 256 910,65	4 183 869,15	
SC JONSON WAX LTD	9 062,64	104 889,63	124 214,17	28 387,18
TETRA PAK Ltd	38 075,66	305 691,62	496 108,50	228 492,53
TOP TRADE TOO	13 697,50	13 697,50		
TV MEDIA - Agency-1 TOO	15 344,02	56 735,65	47 801,77	6 410,13
UNI COMMERCE TOO	-131 112,00	39,93	131 151,93	
UBC LOGISTYKA SP.Z.O		274,15	4 072,83	3 798,68
UKRAINIAN BEER COMPANY		2 957,94	10 420,28	7 462,34
UNION ENGINEERING	14 619,24	41 778,49	71 805,10	44 645,86
VAN REES	191 021,59	294 171,53	262 024,31	158 874,37
VINMAR INTERNATIONAL,США	56 106,96	41 442,83	137 876,26	152 540,39
АЖСК- Алматы TOO		67 335,63	74 120,89	6 785,27
Азия Алтын, TOO	3 871,42	10 946,77	9 983,08	2 907,73
Алем-Сат TOO		4 563,16	9 213,16	4 650,00
АЛМАТЫ ДОСТАРЫ TOO	10 388,44	47 871,32	47 218,23	9 735,35
Алматы Снэк Фуд Компания TOO	17 403,02	63 506,50	54 744,57	8 641,09
Альтаир ОЙЛ TOO	4 668,40	28 009,60	24 508,32	1 167,12
АСЭМ TOO	4 156,00	22 692,68	23 945,27	5 408,60
Баталинское, TOO	6 129,12	17 146,83	16 265,45	5 247,75
БЕРИКАП КАЗАХСТАН TOO	10 919,37	54 779,76	54 353,46	10 493,07
Владимировское, TOO АФ	1 877,36	5 158,54	4 636,12	1 354,95
Водоканал	997,82	5 351,08	7 900,56	3 547,30
Волгаинтранс ООО		266,51	51 888,42	51 621,91

Гелиос	17 570,88	53 444,26	38 341,86	2 468,47
Герона Плюс ТОО		8 739,73	12 699,87	3 960,13
Герона ТОО	2 931,20	7 217,70	5 676,90	1 390,40
Грат Фирма ТОО	12 338,46	80 399,60	78 303,08	10 241,94
Делер Казахстан ТОО	6 269,19	15 849,25	21 941,94	12 361,89
Дуйсекеев ЧП	30 469,20	365 811,80	355 731,80	20 389,20
Илийский картонно-бум комб. АО	5 674,95	23 366,30	17 696,03	4,68
Интеллсервис ТОО	1 490,17	23 204,09	24 657,90	2 943,99
Казахинстрах АО	2 627,59	5 204,78	8 657,84	6 080,65
Казполиграф ТОО	3 678,37	7 618,35	3 939,98	
КАЗПЭК ТОО	2 608,45	7 974,98	8 088,48	2 721,95
КАЗТЕХПЛАСТ ТОО	1 413,99	8 766,78	10 045,01	2 692,21
Компания Master Print ТОО	877,12	1 752,22	2 974,48	2 099,38
КТК ОАО	10 059,26	41 778,37	40 234,85	8 515,74
Ланг, ТОО	2 518,75	17 794,43	15 275,68	
Нестле Фуд Казахстан ТОО	4 447,00	25 138,63	20 691,63	
НЕСТЛЕ ФУД ООО	11 169,24	34 985,34	28 028,05	4 211,95
ООО СК ДЖОНСОН	97 353,50	162 422,74	124 416,55	59 347,31
Продовольственный комбинат "Благо" ТОО	16 280,92	98 357,48	108 857,43	26 780,87
Садчиковское, ТОО	2 555,50	5 640,24	3 084,74	
Сарыагаш, ТОО	7 698,23	20 552,26	18 921,89	6 067,86
Там.управление Караганды	2 174,59	2 174,59		
Тетра Пак Казахстан Лтд, ТОО	36 156,63	49 082,88	27 111,04	14 184,79
Тетра Пак Экспорт Лтд	15 114,28	16 463,27	10 599,46	9 250,47
Угур Казахстан ТОО		21 855,18	119 277,99	97 422,81
ЭЛЬКЕ И К	91,89	5 115,38	17 451,33	12 427,83
Прочая кредиторская задолженность	43 237,74	6 290,87		36 946,87
ИТОГО	1 688 996,40	8 610 853,50	9 469 666,87	2 547 809,69

6. Анализ финансовых результатов

7.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Итого			
	2 кв 2006 г.	2 кв 2005 г		
	тыс.тенге	тыс.тенге		
Доходы от реализации и прочие доходы, всего	6 504 429,30	5 305 628,20	-18,43%	
в том числе:				
Реализовано всего:	5 989 767,40	5 080 910,30	-15,17%	
по основному виду деятельности	5 118 914,70	3 928 604,90	-23,25%	
в т. ч.	Соков	1 004 305,50	1 231 289,50	22,60%
	напитков	1 840 886,70	940 046,90	-48,94%

чая	758 143,10	728 741,10	-3,88%
молоко	126 166,10	114 818,70	-8,99%
прочая реализация	1 389 413,30	913 708,70	-34,24%
Прочая реализация:	870 852,70	1 152 305,40	32,32%
1. Реализация материалов (услуг)	93 710,80	404 193,70	331,32%
2. Доход от аренды		8 071,30	100,00%
3. Прочая реализация	777 141,90	740 040,40	-4,77%
в том числе: реализация ОС	12 729,30	348,20	-97,26%
реализация ценных бумаг	764 412,60	733 279,10	-4,07%
прочая реализация		6 413,10	100,00%
В том числе доходы от реализации на экспорт, всего	185 276,01	135 294,80	-1,63%
В том числе:			
Соков	47 474,7	39 943,80	-30,65%
напитков	73 552,2	52 731,00	20,70%
чая	18 195,0	11 879,30	-28,40%
прочая реализация	46 054,2	30 740,70	56,37%
Прочие доходы, всего	514 661,90	224 717,90	-56,34%
В том числе: курсовая разница	377 598,30	118 591,40	-68,59%
доход от списания кред. задолженности (кредит ноты)	35 348,70	22 769,00	-35,59%
излишки инвентаризации		8 467,20	100,00%
прочий доход	101 714,90	63 256,20	-37,81%
безвозмездная доставка		11 634,10	100,00%
Расходы, всего	5 940 733,10	4 959 774,80	-16,51%
В том числе:			100,00%
Сырье и материалы	2 949 109,50	1 236 424,10	-58,07%
товары	798 876,30	1 204 084,60	50,72%
Запасные части	28 076,70	19 964,10	-28,89%
Электроэнергия	-3 370,30	9 946,70	-395,13%
Топливо	31 176,40	13 613,40	-56,33%
ремонтные работы	-23 289,10	9 703,30	-141,66%
Амортизация	-401 836,50	114 414,80	-128,47%
заработная плата и отчисления	33 253,40	56 410,00	69,64%
прочие расходы	110 656,80	5 171,10	-95,33%
Итого расходы в части реализ. продукции (801 сч.)	3 522 653,20	2 669 732,10	-24,21%
налоговые платежи (всего) вкл. в общ. адм	50 385,10	22 450,00	-55,44%
в том числе: доначисления НДС		4 117,40	100,00%
налог у источника	4 287,30	2 369,10	-44,74%
налог на землю	340,00	292,30	-14,03%
налог на имущество	7 766,30	4 043,20	-47,94%
налоги с ФОТ непроизводственного персонала		10 275,10	100,00%
прочие налоги	37 991,50	1 352,90	-96,44%
общие и административные (всего)	242 845,00	225 851,60	-7,00%
в том числе : страхование	5 599,40	15 802,70	182,22%
услуги банка	28 247,80	6 772,30	-76,03%
услуги связи	7 547,30	4 114,90	-45,48%
износ не производственных ОС, НМА	6 513,60	5 619,90	-13,72%
штрафы, пеня	581,60	193,80	-66,68%
ФОТ непроизводственного персонала	59 293,60	30 545,90	-48,48%
командировочные расходы	5 049,30	2 619,30	-48,13%
списание брака гот. продукции материалов	14 922,00	11 842,80	-20,64%
услуги брокера	10 799,30		-100,00%
консультационные услуги	99 751,80	86 444,90	-13,34%
расходы на аудит		6 029,30	100,00%

прочие административные расходы	4 539,30	55 865,80	1130,71%
расходы по аренде			
по реализации	796 748,50	676 240,60	-15,12%
в том числе: командировочные, суточные	4 078,60	1 281,50	-68,58%
рекламная акция, маркетинговые исследования	197 798,70	244 307,10	23,51%
возмещение маркетинга и рекламных акций		-31 877,90	100,00%
услуги по отгрузке на экспорт	6 482,10		-100,00%
ФОТ (маркетинг) и налоги от ФОТ	97 072,50	127 199,60	31,04%
транспортные расходы	190 207,80	170 175,50	-10,53%
прочие расходы по реализации	301 108,80	165 154,80	-45,15%
на выплату процентов	169 889,00	164 320,60	-3,28%
по курсовой разнице	79 834,20	63 745,70	-20,15%
расходы по аренде		7 994,60	100,00%
себестоимость реализованных материалов (услуг)	189 962,80	388 495,20	104,51%
расходы по реализации ЦБ	783 525,40	720 680,30	-8,02%
расходы по реализации ОС	11 174,40	16 244,20	45,37%
прочие расходы	67 070,90	628,20	-99,06%
корпоративный подоходный налог	26 644,60	3 391,70	-87,27%
Итого доход(убыток)	563 696,20	345 853,40	-38,65%

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

и.о. Главного бухгалтера

Нурмухамбетов Т.К.

Исполнитель

Коростелева М. Г.

М.П.