

Приложение 2

Отчётность за 3 кв. 2004 года АО «RG Brands»

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

Реализовано всего:		4 619 817
по основному виду деятельности		3 129 506
в т. ч.	Соков	675 572
	напитков	827 829
	чая	670 557
	молоко	68 463
	коммерческий товар (ТНП)	887 084
Прочая реализация:		1 490 311
1. Реализация материалов (услуг)		228 477
2. Доход от аренды		11 914
3. Прочая реализация		1 249 920
в том числе:	реализация ОС	31 657
	реализация ценных бумаг	1 211 326
	прочая реализация	6 938
В том числе доходы от реализации на экспорт, всего		100 403
В том числе:		
	Соков	42 670
	напитков	54 626
	чая	0
	молока	3 107
	ТНП	- 0

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 01.07.04	Дебет	Кредит	Конечное сальдо 30.09.04
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	1 960 807,3	281 807,0	1.1	2 242 613,2
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
Express Trading Ltd	159,8		1.1	158,7
Космос СП ТОО		281 807,0		281 807,0

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 TOO Resmi Group Ltd в качестве взноса в уставный капитал в сумме 750 000 000 тенге

- TOO Resmi Group Ltd передало АО RG Brands в качестве взноса в уставный капитал собственную долю в уставном капитале TOO 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 TOO «Uni Commerce Ltd» на сумму 1 187 625 000 тенге

TOO «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 TOO Tealand, АО PRG Bottlers и АО RG Brands.

Товарищество имеет 11 филиалов на территории Республики Казахстан, которые не являются юридическими лицами.

- ОсОО Express Trading Ltd - организовано на основании протокола Общего собрания учредителей от 19.02.04 . АО RG Brands принадлежит 99,9% доли в уставном капитале (49950 сом).

Основным видом деятельности Товарищества является осуществление коммерческой и торговой деятельности на территории Республики Кыргызстан, и в настоящий момент является основным дистрибьютором компаний TOO Tealand, АО PRG Bottlers и АО RG Brands в Республике Кыргызстан.

- 15 июля 2004 года по Договору купли-продажи доли участия от 21 июня 2004 г, было приобретено 100% уставного капитала TOO «Космис» на сумму 281 807 000 тенге

TOO «Космис:» было зарегистрировано как Товарищество с ограниченной ответственностью 1 декабря 1995г.

Основным видом деятельности Товарищества является производство потребительских товаров и продуктов питания, реализация производимой продукции на внутреннем и внешнем рынке.

По состоянию на 30 сентября 2004 года финансовые инвестиции состояли из:

	30.09.04
Долгосрочные финансовые инвестиции	
Акции простые ПФ Коргау	75 000,0
Акции простые СК Премьер-Страхования	107 148,0
Итого долгосрочные инвестиции	182 148,0
Краткосрочные финансовые инвестиции	
Простые ЦБ АО Тексакобанк	2 676,6
НОТ Национального Банка РК	1 442,6
Купонные облигации ОАО ШАХАРМУНАЙГАЗ	86 279,9
Итого краткосрочные финансовые инвестиции	90 399,1
Итого финансовые инвестиции	272 547,1

Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Субконто	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
Almaty Cotton Plant TOO	100 000,00	53 872,17	153 872,17	
ASD TOO		135 440,00		135 440,00
ATELIERS FRANCOIS S.A.	19,88	97,15	117,03	
Atlantic Analytical Laboratory	1 170,74	1 178,07	2 348,81	
ENTERPRISES MAGGI	20 467,50	47 379,50	67 847,00	
Green Logistik	3 737,18	4 965,82	8 073,50	629,50
HELKAMA FOSTE OY	18 617,24	40,93	298,80	18 359,37
KZ ASSISTANCE TOO	4 565,60	136,86	4 702,46	
MARVELJ JOICE Co	19,14	3 644,68	3 630,62	33,20
NEA MANAGEMENT TOO		278 224,40		278 224,40
OKAYA LIMITED COMPANY	1 043,16		1 043,16	
Resmi Commerce		111 708,00		111 708,00
RG Securites TOO	54 264,00	156 071,99	194 867,83	15 468,16
SIG CORPOPLAST GMBH Germany(Кронесс)	2 028,85	3 400,57	2 795,42	2 634,00
TETRA LAVAL		48 367,08		48 367,08
TETRA PAK (Sweden)		31 037,16	290,20	30 746,96
Textile Group TOO	199 694,20	42 119,20	241 813,39	
Textile Trade TOO	36 978,91		36 978,91	
Tree A Ltd	24 339,42			24 339,42
TV MEDIA-AGENCY TOO	62 066,67	31 033,33	78 400,00	14 700,00
UNI Commerce TOO	2 333 846,50	122 739,01	975 890,56	1 480 694,95
VAN DER MOLEN GMBH	5 234,99	20,28	2 113,28	3 142,00
VAN REES INDONESIA	10 006,15	260,70	9 622,58	644,27
Алматы Достары	925,19		925,19	
АЛМАТЫПИЩЕРЕММАШ ОАО		30 345,60	21 968,76	8 376,85
Ануар Консьюмерс ТОО г.Атырау	12 981,34	51 327,66	52 024,90	12 284,10
А-Сервис ТОО Кокшетау	6 302,05	17 641,60	18 425,20	5 518,45
Бакан-Ақтау ТОО Ақтау	17 447,69	107 958,30	97 633,70	27 772,29
Гринмоз ООО ТД		3 607,95	27,75	3 580,20
ЗАО ЦЕНТРАЛ.ДЕПОЗИТАРИЙ	43 007,57	1 245 330,80	1 183 384,80	104 953,57
Индустриал ТОО	3 533,77	4 817,40	8 351,17	
Каполиграф ОАО		3 650,28	579,53	3 070,75
КАСПИАН ИНДАСТРИЕС ЛТД ТОО	1 216,00	220,00	1 436,00	
КОНТРАКТ 12/10/1999-3/ЧАС	995,64	6,43	5,95	996,12
КТК ОАО	28 399,46		11 677,66	16 721,80
КУРМЕТ ЗАО	65 160,00			65 160,00
Мария ТОО		11 604,34		11 604,34
НТК ОАО	3 739,41	454,17	1 790,20	2 403,38
ОСОО "EXPRESS CO"	4 024,93	1,48	3 362,84	663,57
ПАНДА ТОО	5 156,41			5 156,41
ПЕПСИ СОЛА INTER.CORKВОЗМ	155 490,51	175 114,26	167 222,27	163 382,50
ПИВНОЙ ДОМ АТЫРАУ ТОО	12 225,58	101 683,29	83 300,00	30 608,87
Райс групп централ Эйжа ТОО	3 136,20	1 039,38		4 175,58
РАМБУТЯ ТОО				
СК ПРЕМЬЕР ОАО	103 056,00	11 717,82	114 710,55	63,27

СТИКС ЭНД ЛЕО БЕРНЕТТ ТОО	11 831,14	12 082,06	20 731,90	3 181,30
Таможенное Управление	60 654,31	146 982,06	157 160,08	50 476,30
Типография ИНДУСТРИЯ ЦВЕТА ООО	5 826,23	4 082,96	5 820,69	4 088,51
ТОО Top Trade	194 906,97	1 135 748,52	743 593,11	587 062,38
Прочая дебиторская задолженность	1 298 808,27	1 564 407,67	1 747 658,66	1 115 557,28
ИТОГО	4 916 924,80	5 701 560,92	6 226 496,62	4 391 989,10

3. Займы.:

(на 30.09.2004, в.тыс. \$)
(на 30.09.2004, в.тыс. Евро)
(на 30.09.2004, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. Ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Облигации	Тыс.тенге		2 350 000,0	30 450,0		2 319 550,0	31.01.08
Tetra Laval	Доллары США тыс.	7,25%	429,9	106,5		323,4	30.01.05
	Тыс.тен.		58 659,7	15 235,4	92,76	43 517,06	
Tetra Laval Credit AB	Евро тыс.	Либор +5,25%	556,5		19,4	575,9	07.04.09
	Тыс. тен.		92 179,1	706,7	3 983,9	95 456,3	
АРНА ОАО	Тыс.тен.			706,4	880,4	174,0	26.04.09
Krones AG	Евро тыс.	5,50%	355,9	142,4		213,5	15.06.05
	Тыс. тен.		58 964,3	23 921,0	352,4	35 395,7	
SIG Coroplast GmbH&Co. KG	Евро тыс.	5,50%	199,6	39,8		159,8	30.07.05
	Тыс. тен.		33 057,2	6 758,6	170,9	26 469,5	
Альфа Банк	Тыс.тенг	16%	422 054,8	35 171,2		386 883,6	21.07.07
ОАО Центр Кредит	Дол.США тыс.	16%	200,0	200,0			27.05.05
	Тыс. тен.		27 290,0	27 350,0	60,0		
ОАО СитиБанк							
Сити Банк КД № от 16.06.04	Тыс. тен.	12%	150 000,0	150000,0			16.06.05
Сити Банк КД № от 17.06.04	Тыс. тен.	12%	82 000,0	82 000,0			17.06.05
ОАО СитиБанк	Тыс. тен.	11,00%			233 630,5	233 630,5	23.12.04
ОАО СитиБанк	Тыс. тен.	11,00%	90 000,0	90 000,0			12.08.04
ТУРАНАЛЕМ БАНК							
Договор № 2000/01/301/SPF от 03.02.04	Дол.США тыс.	8,10%	160,5	160,5			03.08.04
	Тыс. тен.		21 904,5	21 936,6	32,1		
Договор № 2000/01/301/8PF от 26.02.04	Дол.США тыс.	8,10%	298,9	298,9			26.08.04
	Тыс. тен.		40 783,4	40 879,0	95,6		
Договор № 2000/03/301/73-1PF от 22.12.03	Дол.США тыс.	8,10%	9,7	9,7			22.07.04
	Тыс. тен.		1 322,2	1 322,2			
Договор № 2000/03/301/73-2PF от 29.04.04	Дол.США тыс.	8,10%	132,3	132,3			29.10.04
	Тыс. тен.		18 049,5	18 049,5			
Договор № 2000/04/301/18 от 13.05.04	Дол.США тыс.	8,10%	127,5			127,5	13.11.04
	Тыс. тен.		17 394,1	281,7	40,8	17 153,2	
Договор № 2000/04/301/24 от	Дол.США тыс.	8,10%	198,3			198,3	19.09.04

19.03.04	Тыс. тен.		27 053,3	438,2	63,4	26 678,5	
Договор № 2000/04/301/25 от 19.03.04	Дол.США тыс.	8,10%	223,4			223,4	19.09.04
	Тыс. тен.		30 483,5	493,7	71,5	30 061,3	
Договор № 2000/04/301/150 от 22.04.04	Дол.США тыс.	8,10%			164,8	164,8	02.01.05
	Тыс. тен.			286,2	22 464,7	22 178,5	
Договор № 2000/04/301/69 от 27.05.04	Дол.США тыс.	8,10%			188,7	188,7	27.12.04
	Тыс. тен.			386,9	25 781,1	25 394,2	
Договор № 2000/04/301/64 от 18.05.04	Дол.США тыс.	8,10%			222,2	222,2	30.01.05
	Тыс. тен.			455,5	30 357,3	29 901,7	
Договор № 2000/04/301/76 от 03.06.04	Дол.США тыс.	8,10%			140,4	140,4	29.01.05
	Тыс. тен.			233,0	19 124,4	18 891,4	
Договор № 2000/03/301/28 от 23.03.04	Дол.США тыс.	8,10%			265,0	265,0	10.01.05
	Тыс. тен.			543,3	36 201,7	35 658,4	

(на отчетную дату, в тыс. \$)

Информация о займах

Наименование организации	Валюта займа	Сумма на 01.07.04г	Суммы к погашению								
			Сред. Ставка % в год	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.	355,9	5,5%	71,2	71,2	71,2	142,3				
SIG Coproplast GmbH&Co. KG	Евро тыс.	239,4	5,5%	39,8	39,8	39,8	120,0				
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	999,6	Либор + 6,5%	139 197,8							
Альфа Банк	Тыс.тенге	457226,1	Либор + 6,5%	35 171,2	35 171,2	35 171,2	140 684,8	140 684,8	70 342,9		
ОАО Центр Кредит	Тыс. тенге	277760	16%				278 500,00				
Банк ТуранАлем	Тыс. тенге	60 000,00	17%	60 000,0							
Банк ТуранАлем	Долл. тыс	1150,6	8,1%		890,8	259,8					

4. 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
Amanat Insurance	3 213,18	2 044,74	4 528,07	5 696,51
AMAZON TRADING LTD	64,81	25 077,24	46 492,26	21 479,84
ASIAN TEA	74 101,79	183 685,65	173 459,22	63 875,36
CHALIS INTERNATIONAL	138 817,29	95 263,92	75 351,35	118 904,72
GAT FOOD	9 031,47	27 206,40	36 102,58	17 927,65
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	28 251,95	28 890,87	44 860,76	44 221,84
GLOBAL EXPORT AND MARKET	6 079,34	6 092,70	13,37	
Helkama Forste Ov Forssa	23 562,96	22 036,37	64,65	1 591,25
HUNAN TEA GENERAL OF CHIN	6 082,60	6 155,89	6 681,99	6 608,70
INKA AMBALAJ/Manisa/TURKIYE	2 259,56	6 594,52	8 404,83	4 069,86

International Food Trading SA	682 250,00	682 590,65	340,65	
J& J CILAG AG INTER	54 230,80	105 297,10	116 729,10	65 662,80
MDT Sonnenschutzsystem mbH	10 310,24	10 310,24		
NEA MANAGEMENT TOO	45 170,00	45 170,00		
NESTLE WORLD TRADE	74 765,71	118 927,41	129 529,80	85 368,10
OSMONICS INC.	1 337,89	21,47	2,94	1 319,36
PAK PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	3 055,12	3 117,58	62,47	
Resmi Group TOO	139 685,10	68 493,79	69 683,70	140 875,02
SC JONSON WAX LTD	76 712,66	151 694,21	84 380,90	9 399,35
SIG CORPOPLAST GMBH Germany(Кронесс)	534 336,33	4 016,59	3 445,93	533 765,67
TETRA LAVAL		3 755,32	5 625,77	1 870,45
TETRA PAK (Sweden)	136 608,97	217 301,72	362 649,03	281 956,28
TETRA PAK Ltd	4 662,76	16 567,36	23 734,00	11 829,40
UNI Commerce TOO	267 430,90	1 135 797,27	868 366,36	
UNILEVER SANAYI VE TICARET TURK A.S.	2 635,40	42,68	6,17	2 598,89
UNION ENGINEERING	32 826,15	2 594,70	2 140,01	32 371,46
VAN REES INDONESIA	139 812,91	102 113,32	445 043,20	482 742,79
VINMAR INTERNATIONAL,США	232 196,97	99 584,93	74 969,37	207 581,41
Алматы Достары TOO	1 367,22	3 974,72	4 202,84	1 595,34
АЛМАТЫПИЩЕРЕММАШ ОАО	6 743,49	54 726,36	69 288,81	21 305,94
АЛМАТЫТЕЛЕКОМ	1 597,86			1 597,86
АРТ-Картон TOO	624,62	6 802,76	7 002,76	824,62
БЕРИКАП КАЗАХСТАН TOO	9 124,82	30 088,58	31 657,63	10 693,87
Водоканал	1 853,01	1 654,05	1 808,67	2 007,63
ДОЙЛЕР Фирма	12 875,78	27 816,33	55 610,73	40 670,18
Дуйсекеев ЧП	6 600,00	159 435,70	168 885,70	16 050,00
ЖОЛДОСТАР TOO	451,29	7 291,54	8 220,13	1 379,88
Интеллсервис TOO	1 168,53	13 703,34	13 309,36	774,55
Интерфуд СП TOO	2 048,07	2 310,60	262,53	
Каз Упаk TOO	2 395,55	22 267,84	22 708,55	2 836,26
Казакхэксперт TOO	1 408,92	147,03	510,00	1 771,89
КазТехПласт TOO	3 609,75	11 669,81	11 274,64	3 214,58
Каполиграф ОАО	3 348,52	6 874,26	3 525,74	
КИНКО АО		7 790,85	12 304,41	4 513,56
ООО СК ДЖОНСОН	83 186,60	2 419,73	102 561,02	183 327,89
ПЕПСИ ИНТ.КОРК.ИРЛ.концен	134 100,10	4 033,71	154 733,29	284 799,68
Рухани Компания TOO	2 066,09			2 066,09
Типография ИНДУСТРИЯ ЦВЕТА ООО		10 710,49	31 534,09	20 823,60
TOO Top Trade	248 874,94	508 588,18	259 713,24	
Универсал Реклама TOO	9 732,30	7 754,89	423,19	2 400,60
ХЕНКЕЛЬ ЮГ TOO	97 532,39	2 659,78	72 541,35	167 413,96
Хужданов Азим ЧП		363,08	77 227,54	76 864,45
ЭЛЬКЕ И К		367,17	1 942,01	1 574,84
Прочая кредиторская задолженность	325 426,72	531 439,03	438 293,47	232 281,16
ИТОГО	3 685 629,40	4 595 334,46	4 132 210,16	3 222 505,10

5. Анализ финансовых результатов .

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	3 квартал	3 квартал	изменение
	2004 г.	2003 г.	
Доходы от реализации и прочие доходы, всего	4 763 743	1 325 402	259%
в том числе:			
Реализовано всего:	4 619 817	1 276 869	262%
по основному виду деятельности	3 129 506	1 206 443	159%
в т. ч.			
Соков	675 572	381 583	77%
напитков	827 829	551 439	50%
чая	670 557	273 421	145%
молоко	68 463		100%
коммерческий товар (ТНП)	887 084		100%
Прочая реализация:	1 490 311	70 426	2016%
1. Реализация материалов (услуг)	228 477	62 830	264%
2. Доход от аренды	11 914	2 272	424%
3. Прочая реализация	1 249 920	5 324	23377%
в том числе:			
реализация ОС	31 657	234	13428%
реализация ценных бумаг	1 211 326	-	
прочая реализация	6 938	5 090	36%
В том числе доходы от реализации на экспорт, всего	100 403	53 897	86%
В том числе:			
Соков	42 670	18 002	137%
напитков	54 626	29 169	87%
чая	0	6 726	-100%
молока	3 107		100%
ТНП	- 0		100%
Прочие доходы, всего	143 926	48 533	197%
В том числе:			
курсовая разница	101 746	41 750	144%
доход от списания кред. задолженности (кредит ноты)	2 943	264	1015%
излишки инвентаризации	1 348	6 270	-78%
прочий доход	37 886	249	15115%
безвозмездная ТМЦ, услуги	3	-	100%
Расходы, всего	4 300 389	1 234 946	248%
В том числе:			
Сырье	1 349 162	610 119	121%
Себестоимость товара	683 133		100%
Материалы	29 786	231 207	-87%
Запасные части	15 145	2 829	435%
Электроэнергия	3 153	4 707	-33%
Топливо	6 105	8 085	-24%
ремонтные работы	3 220	5 371	-40%
Амортизация	62 774	31 731	98%
заработная плата	32 099	19 600	64%
отчисления с заработной платы	3 533	3 050	16%
прочие расходы	2 302	46 318	-95%
Итого расходы в части реализ. продукции (801 сч.)	2 190 411	963 017	127%
налоговые платежи (всего) вкл. в общ. адм	11 454	5 142	123%
в том числе:			
доначисления НДС	2 686	531	406%
НДС неразрешённый к зачёту	531		100%
налог у источника	4 217	-	100%
налог на землю	103	74	40%
налог на имущество	1 204	148	713%
налоги с ФОТ непроизводственного персонала	463	2 955	-84%
прочие налоги	2 251	1 434	57%
общие и административные	166 651	61 629	170%

в том числе :	страхование	2 661	1 705	56%
	услуги банка	29 868	10 573	182%
	услуги связи	3 159	2 061	53%
	износ не производственных ОС, НМА	30 032	2 151	1296%
	штрафы, пеня	557	63	783%
	ФОТ непромышленного персонала	12 908	12 671	2%
	командировочные расходы	2 864	320	795%
	списание брака гот.продукции материалов	6 882	2 524	173%
	услуги брокера	109	4 012	-97%
	консультационные услуги	59 126		100%
	расходы на аудит	-	1 996	-100%
	прочие административные расходы	18 485	23 553	-22%
Расходы по реализации		394 011	3 776	10335%
в том числе:	командировочные, суточные	3 015	317	851%
	рекламная акция, маркетинговые исследования	92 380	-	100%
	стоимость товаров, рекламных материалов	-		100%
	услуги по отгрузке на экспорт	2 319	309	651%
	ФОТ (маркетинг), торговые агенты	27 880	2 656	950%
	налоги от ФОТ	7 877	494	1495%
	расходы по аренде	24 835		100%
	транспортные расходы	65 506		100%
	прочие расходы по реализации	170 199		100%
	на выплату процентов	88 842	82 224	8%
	по курсовой разнице	32 527	45 419	-28%
	расходы по аренде	10 252	104	9758%
	себестоимость реализованных материалов (услуг)	228 770	63 514	260%
	расходы по реализации ЦБ	1 101 003	-	100%
	расходы по реализации ОС	33 261	243	13588%
	списания сырья(материалов) по кредит нотам	- 0	-	100%
	прочие расходы	38 619	9 878	291%
	корпоративный подоходный налог	4 589		100%
Итого доход(убыток)		463 355	90 456	412%

Генеральный директор

Жаналинов А.С..

Исполнитель

Литвинова Е.П.

М.П.