



ПРИЛОЖЕНИЕ

Отчётность за 3 квартал 2008 года АО «RG Brands»

Раздел 1.

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых единицах измерения:
(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов	3 кв 2008	3 кв 2007
Доходы от реализации и прочие доходы, всего	71 531 424	10 717 664
в том числе:		
Реализовано всего:	70 236 977	10 136 873
<i>По основному виду деятельности</i>	<i>7 042 157</i>	<i>7 477 513</i>
в том числе:		
Соков	1 815 364	2 070 472
Напитков	2 759 844	3 259 062
Чая	1 347 328	1 053 086
Молока	531 716	383 926
Чипсы и снеки	63 494	43 565
Товаров, приобретенных для перепродажи	524 411	667 402
<i>Прочая реализация</i>	<i>63 194 820</i>	<i>2 659 360</i>
в том числе:		
Реализация материалов (услуг)	59 027	488 053
Прочая реализация	63 135 793	2 171 307
в том числе:		
реализация ОС	4 459	6 839
реализация ценных бумаг	63 131 334	2 164 468
<i>В том числе доходы от реализации на экспорт, всего</i>	<i>472 815</i>	<i>342 775</i>
В том числе:		

Соков	179 823	89 736
Напитков	250 290	176 514
Чая	31 629	19 683
Чипсы и снеки	835	1 690
Молоко	4 911	2 509
Товаров, приобретенных для перепродажи	5 327	52 643
Прочие доходы, всего	1 294 447	580 791

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
	01.07.2008			30.09.2008
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	1 750 731			1 750 731
АО «PRG Bottlers»	750 000			750 000
ТОО "Uni Commerce Ltd"	697 527			697 527
ОсОО "Express Trading"	162			162
ТОО "RG Brands Kazakhstan"	303 042			303 042

Справочная информация

В структуру Группы входят следующие дочерние компании: ТОО «RG Brands Kazakhstan», АО «PRG Bottlers», ТОО «Uni Commerce Ltd», ОсОО «Express Trading Ltd», (далее – «RG Brands Kazakhstan» «PRG Bottlers», «Uni Commerce», «Express Trading», соответственно).

RG Brands осуществляет контроль над PRG Bottlers с 30 августа 2002 г. 29 декабря 2002 г. ТОО Resmi Group передало RG Brands 100% обычных акций PRG Bottlers в качестве взноса в уставный капитал. PRG Bottlers занимается производством прохладительных газированных напитков под торговыми марками «Pepsi», «7UP», «Mirinda», «Aquaflina», «Aqua Minerale» and «Evervess».

27 января 2004 г. RG Brands приобрела 99.9933% долю в уставном капитале Uni Commerce. Uni Commerce была зарегистрирована в 2003 г. с целью передачи Группе бизнеса фактических акционеров по продаже и распределению. 28 ноября 2005 г. RG Brands приобрела дополнительно 0.0022% долю в уставном капитале Uni Commerce у миноритарного акционера.

RG Brands также владеет 99.9% уставного капитала компании Express Trading, зарегистрированной 11 марта 2004 г.

Uni Commerce и Express Trading занимаются продажей и распределением на территории Республики Казахстан и Кыргызской Республики, соответственно, продукции Группы, а также других товаров, приобретенных для расфасовки и перепродажи.

В марте 2006 г. Решением RG Brands было создано ТОО RG Brands Kazakhstan, данная компания занимается производством соков («Да-Да», «Грацио», Нектар Солнечный), сокодержущих напитков, молока, чая и чипсов.

Все дочерние компании, кроме Express Trading, которая зарегистрирована в Кыргызстане, зарегистрированы в Казахстане.

2. Инвестиции в наличии для продажи и торговые инвестиции

По состоянию на 30 сентября 2008 и 30 июня 2008 гг. торговые инвестиции составили:

	30.09.2008	30.06.2008
Стоимость инвестиций	3 307 199	5 016 670
Увеличение справедливой стоимости		
	<u><u>3 307 199</u></u>	<u><u>5 016 670</u></u>

Вышеуказанные инвестиции представляют собой инвестиции в ценные бумаги, 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 их рыночной цене.

По состоянию на 30 июня 2008 и 31 марта 2008 гг. инвестиции в наличии для продажи составили:

	30.09.2008	30.06.2008
Стоимость инвестиций	87 000	87 000
Увеличение справедливой стоимости	67 568	44 257
	<u><u>154 568</u></u>	<u><u>131 257</u></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)

Контрагент	Сальдо начальное	Оборот Дт	Оборот Кт	Сальдо конечное
Долгосрочная дебиторская задолженность	1 460 980	1 577 751	2 077 516	961 216
ISKER COMPANY TOO	27 824	16 016	22 604	21 236
Atlantic Analytical Laboratory INC	2 421	5	24	2 402
Crovelshik TOO	39 835	200 782	211 494	29 123
DISTRILAB TOO	4 897	0	4 897	0
MIT Machine International Trade Limited	52 081	47 405	99 486	0
MLEKOMAT	46 724	0	46 724	0
Rhode Asia TOO	2 437	27 427	29 864	0
SaKaDa Промхолодмонтаж TOO	24 000	125 528	129 870	19 658
SHANGHAI SINSERTY IMPORT&EXPORT CO.	4 810	9 534	14 344	0
TAYA CONSTRUCTION TOO	3 886	22 360	16 286	9 960
TERRIS CONSOLIDATED (США)	4 842	32 866	37 708	0
Waco Company TOO	10 844	11 855	368	22 331
Warehouse tehnologie TOO	723	2 583	2 997	309
АБГ Курылыс TOO	39 722	150 916	147 103	43 535
Автоматизированные системы теплоснабжения TOO	2 740	3 714	6 069	385
Агротеплоэнергомонтаж TOO	9 099	4 473	580	12 992
Айсер TOO	200	401	601	0
Алис-N TOO	5 223	5 223		10 446
Атмосфера TOO	359	209	418	150
Геотранс TOO	1 127	1 126	2 253	0
ЖанТас Т.С.О. TOO	15 346	0	0	15 346
Идил - Аксу Строй TOO	293 321	742 183	709 377	326 127
Интер-Холод TOO	62 139	68 173	91 806	38 506
ИП Алкамова	254	0	0	254
Казинжэнерго TOO	2 830	0	0	2 830
Казстальмебель ИП	250	500	750	0
Казтранстройсервис TOO	151 460	15 844	167 304	0
Технология TOO	3 061	51 527	39 539	15 049
TOO "MSK Engineering"	160	320	320	160
Тура Би TOO	2 800	12 100	9 767	5 133
Электросервис ПФ TOO	639 644		254 605	385 039
Энко TOO	5 921	24 681	30 358	244

Краткосрочная дебиторская задолженность	2 914 301	75 962 515	75 978 023	2 892 147
ACNIELSEN AMER	1 086	2	11	1 078
Aladin Kz TOO	1 947	0	0	1 947
Alex Stewart International Corporation TOO	3 750	0	0	3 750
ANTOR BUSINESS RESHENIE	0	2 118	1 060	1 058
AMER Research Limited	2 850	6	29	2 827
American Appraisal (ARR)	1 145	2 052	3 197	0
ARDON TOO	432	4 828	1 795	3 465
Aroma Bursa Meyve Sulari ve Gida San A.S	8 282		762	7 520
Asia Service Lines TOO	0	5 422		5 422
ASIAN TEA AND EXPORTS LIMITED	22 652	445 965	468 617	0
ATELIERS FRANCOIS S.A.	216	6 032	6 059	189
Atlantic Analytical Laboratory INC	2 421		2 421	0
BIG IDEA GROUP TOO	15 350	16 531	30 180	1 701
BTL Promocean	3 028	0	0	3 028
Canadean Ltd	884	1 053	1 864	73
CARAT TOO	4 218	41 408	45 626	0
ELGA BERKEFELD GMBH	1 041	1 481	2 522	0
Event Master TOO	2 000	0	0	2 000
Geologistics ca services TOO	1 018	0	0	1 018
G-FORCE TOO	1 452	31 513	25 472	7 493
Green Moz OOO	6 889			6 889
HTL Trans Service	13 189	48 229	51 894	9 524
ImagineWebSolutions TOO	568	0	0	568
Innova TOO	390 278	3 060	6 950	386 388
ISAS TOO	2 312	0	504	1 808
KAZCOMGROUP TOO	325	0	0	325
KP CHEMICAL CORP.	22 864	65	0	22 929
LG International corp.	63 292	141	634	62 799
Moody's Investors Service LTD	5 627	0	0	5 627
MWH Laboratories	0	1 398	13	1 385
OOO Rexam Beweridge Kan Dmitrov	0	46 754	259	46 495
OSMONICS INC.	234	0	1	233
Parker Hannifin LTD	0	5 995		5 995
Peak Akzhal TOO	2 091	4	2 090	5
Prime Estate Activities Kazakhstan TOO	3 922	2 080	0	6 002
Quattro Media TOO	15 329	178 700	151 526	42 503
RESMI Investment House Almaty" TOO	5 949	0	0	5 949
Revel TOO	171	0	167	4
Sidel Simonazzi	948	0	0	948
SIG CORPOPLAST GMBH Germany	8 352	0	768	7 584
SILK WAY TOO	491	0	0	491

SK NETWORKS CO.LTD	0	15 636	119	15 517
Telman offset&print TOO	0	20 410	17 708	2 702
Textile group TOO	173 884	0	0	173 884
TNO QUALITY OF LIFE	2 065	0	191	1 874
Translink TOO	340	0	0	340
TV MEDIA Advertising Agency	6 747	794	7 541	0
VITA TRANS COM TOO	237	0	0	237
Warehouse tehнологie TOO	723	2 583	2 997	309
Wekatrans Asiacargo	1 889	0	0	1 889
Westrum S. A.	922	2	9	915
WRIGHT DECISION GROUP TOO	800	1 650	1 650	800
Абди компани АО	495	4 854	4 159	1 190
АВТ ИМПЭКС	1 203	7 222	8 425	0
Автобусный парк №1 АООТ	0	1 063	0	1 063
Агенство имиджа и рекламы "Asia Prestige" TOO	0	4 466	0	4 466
АЖСК- Алматы TOO	8 474	7 496	15 970	0
Айтас Маркет TOO (FS,DR)	3 004	0	0	3 004
Аксенова Н.Р. ИП	1 190	0	0	1 190
Актауский филиал TOO "Прима"	7 790	0	0	7 790
Алматыметаллинвест TOO	20 747	0	20 747	0
Алматыэкспертиза TOO	748	0	0	748
Алматыэнергосбыт TOO РЭС -1	4 456	194	4 456	194
Алси TOO	492	1 544	1 726	310
Альянс банк	1 792	1 590	260	3 122
Америкэн Аппрейзэл TOO	904	0	0	904
Ануар Консьюмерс TOO г.Атырау	64 564	307 111	292 265	79 410
БТА Забота Дочерняя Страховая компания БТА Банка	2 008	1 078	0	3 086
АрАи TOO	2311	0	0	2 311
Арзан Сауда, филиал TOO	9 260	0	0	9 260
АРТПИКО TOO	2 855	600	0	3 455
Асем Фирма TOO	10 861	0	0	10 861
АСТАНА	20 996	465 887	467 287	19 596
Астана Импорт Экспорт TOO	0	2 692	0	2 692
Асылханова Ш.Б. ЧП	314	0	0	314
АСЭМ TOO	7 618	0	7 618	0
АТАЛЭНД-1 TOO	275	0	0	275
Атасу Транс TOO	18 899	0	18 899	0
Ахметбеков Г.К. ЧП	22 299	88 426	98 628	12 097
АЯН TOO	1 551	0	0	1 551
Байдалиев Асхат Асимханулы	1 061	0	0	1 061
Байкос TOO	430 933	0	430 933	0
Бакан-Актау TOO г. Актау	83 661	377 131	386 723	74 069

Балхаш-ЛАД ТОО	3 021	0	0	3 021
БЕСТ-ТРЕНИНГ	1 250	2	12	1 240
Бахус-Центр ТОО(мон)	0	2 280	0	2 280
Бетонные технологии ТОО	1 799	3 504	5 303	0
Бизяев К. В.	1 419	841	768	1 492
Болотин А.В ЧП	585	14	0	599
БТА СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ОАО	7 811	1 147	1 901	7 057
Бытовая техника ТОО	491	491	491	491
Валавин С. А. ИП	3 329	374	378	3 325
Виптранссервис ТОО	2 298	0	0	2 298
Гостиница Алма-АтаТОО	1 357	425	15	1 767
Гротекс ТОО	14 950	14 950	29 900	0
Группа компаний "RESMI"	205 753		154 725	51 028
Дала-Инвест ТОО (DR)	0	1 165		1 165
ДАСТАРХАН ТОО	1 798	1 925	2 100	1 623
Дастархан-Trade ТОО	1 226	1 959	2 124	1 061
Дастархан-Той ТОО	2 801	4 400	4 800	2 401
Деко ТОО	1 864	1 136	1 902	1 098
Дорожкина ЧП (мон)	489	0	0	489
Дочерняя страховая компания Банк ТуранАлем БТА	394	634	751	277
ДТК по Костанайской области	5 026	0	0	5 026
Ермохина Л.Г ЧП	799	1 489	0	2 288
Женис 2000 ТОО	1242	0	0	1 242
Жунусова Бальшекер ЧП(дистрибьютор)	0	51 667	48 674	2 993
Земницкий П.И. ИП	226 526	0	0	226 526
Инвестиционный Финансовый Дом Resmi АО	3 965	71 130 034	71 126 711	642
Ихсан Техногаз ТОО	1 152	7 350	7 915	587
Кабашева А.М. ЧП	99	0	0	99
Казахстан Темир Жолы АО Алматинский ТехПД филиал	16 494	12 777	12 505	16 766
КАЗ.ПАЙ ТОО	0	9 032	4 153	4 879
Казстроймодуль ТОО	0	146 823	0	146 823
Карандинский филиал ТОО Вестер-Гипер	1 504	849	0	2 353
Керимбеков ИП (Дистрибьютор)	0	227 671	226 108	1 563
КИНОВИДЕОСОЮЗ ТОО	712	0	0	712
Кит-Паблсити ТОО	3 690	1 081	1 081	3 690
Компания Магнум ТОО	0	107 802	90 944	16 858
Компания Магнолия ТОО г. Тараз	50 911	230 462	260 221	21 152
Компания Продвижение ТОО	1 156	2 014	2 972	198
Компания Риалтек ТОО	2 145	1 799	824	3 120
Конусов Б. С. ИП	981	1 934	1 477	1 438
КТК ОАО	6 488	13 668	20 156	0

Литвинова О., ЧП (рынок)(мон)	1103	761		1 864
Лотос-Кокше ТОО г. Кокшетау	24 877	113 948	126 810	12 015
Мазур А.К ИП	4 198	1 598	0	5 796
Маккенн-Эриксон Казахстан ТОО	5 231	375	750	4 856
Максимов Н. Н. ИП	2 752	891	877	2 766
Манатбаев К.Т. ЧП г. Тараз	7 988	93 554	93 543	7 999
Масло-Дел Петропавловск ТОО	662	29 439	29 762	339
Международный Аэропорт АО	1 049	379	137	1 291
Модный салон "SHICO" ТОО	1 241	1 490	2 731	0
Молдабаев Гани Абдыракович ЧП	0	1 600	0	1 600
Научно-технологический парк ДГП	520	4 824	5 344	0
Номад Иншуранс	2 556	1 864	356	4 064
Осипов Д С ИП	1 800	0	0	1 800
ОТАУ СИНЕМА	7 244	5 375	0	12 619
Представительство ТОО "ГРОС-сеть супермаркетов" в г.Астана	0	2 982	0	2 982
Представительство ТОО "Гросс сеть супермаркетов"	782	0	0	782
Представительство ТОО "Грос-сеть супермаркетов" в г.Талдыкорган	651	241	0	892
Прима ТОО	143 579	112 084		255 663
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ ТОО	2 544	0	0	2 544
Разиев Я.Т. ЧП	0	45 599	42 603	2 996
Рамстор Казахстан ТОО	0	47 590	37 226	10 364
Рахимжанов Е. г. Семей	23 721	119 943	110 574	33 090
РТС ЛТД ТОО	8 999	0	0	8 999
РТС Перекресток АО	965	0	0	965
Сайрам-Ай, ТОО(мон)	403	133		536
Санхаев М. Г. ЧП	1 188	1 236	863	1 561
САПАР ЛТД ТОО	0	110 452	100 102	10 350
Саттилик фирма, ТОО(мон)	589	0	223	366
Скиф Сауда ТОО F	0	53 127	46 256	6 871
Скиф трейд ТОО Филиал	1378	1 157	0	2 535
СМАК ТОО	2 354	0	343	2 011
Талгар-Текстиль ЧП Кулешова В.Г.	1 174	4 763	4 360	1 577
Талдыкорганский филиал Прима ТОО	447	0	0	447
Таможенное управление Солтустык	12 998	367	365	13 000
Таможенный Пост Алматы ЦТО(50208)	3 010	210 526	211 835	1 701
Таможенный пост Темиржол ЦТО Алматы	6 144	0	2 220	3 924
Таможня Костанай	6 413	43 225	42 663	6 975
Тарба Эдмейкер ТОО	1 212	0	0	1 212
Тау - Дастархан ТОО	1 477	2 409	2 760	1 126
ТАУ-Маркет Костанай ТОО(мон)	0	2 091	0	2 091
Темир Жолы Усть-Каменогорск	2 200	0	0	2 200

Темир Жолы Шымкент	1 897	0	0	1 897
Тимофеев А. В. ИП	752	446	464	734
ТОО "Image Solution"	5 400	0	0	5 400
ТОО « Данк – 2002»	30 403	78 350	79 892	28 861
Торговый дом Бирлик ТОО	700	2 803	3 503	0
Транс Реф Сервис	146 000	136 752	282 752	0
Транс-Реклама Плюс ТОО	1 610	0	0	1 610
Трошина Татьяна Петровна	2756	263	0	3 019
Укисс ТОО	328	0	274	54
Уральский филиал ТОО "Прима"	1322	0		1 322
Усенова И.М ИП(Гулим)	526	0	28	498
Усть-Каменогорский филиал ТОО Прима	1340	0	0	1 340
Филиал №1 "Нефтяная Страховая Компания"	3 569	17 973	19 298	2 244
Филиал Пласформ Амбалаж Санаи Ве Тиджарет А.Ш. СЭЗ	23 586	98 916	122 502	0
Филиал ТОО " Рамстор Казахстан" в городе Караганде	1 723	0	1 028	695
Хасенов Е.Ш.ЧП(мон)	1 689	10	0	1 699
Хохлов В.Е. ЧП	499	0	262	237
Центр Авто Техшин ТОО	697	2 977	3 674	0
Центр Торговли "Астыжукан"ТОО	0	3 932	0	3 932
Центральный Стадион	1 791	325	0	2 116
Цесна Капитал АО	10 037	0	0	10 037
Электросервис ПФ ТОО	0	280 636	0	280 636
Элика ТОО	884	0	0	884
Прочие	282 847	186 143		468 990
Итого дебиторская задолженность	4 375 281	77 540 266	78 055 539	3 853 363

4. Займы

Информация по займам, финансовой аренде и прочим финансовым обязательствам представлена в следующем виде: (на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. Ставка, % в год	Начальное сальдо	Обороты		Конечное сальдо	Дата погашения
				Дебет	Кредит		
Облигации	Тыс. тенге	8%	2 670 920	734 530		1 936 391	2011
Tetra Laval	Евро тыс.	7,25%	226	42	6	190	2009
	Тыс.тен.		42 877	11 248	1 077	32 706	
Tetra Laval	Евро тыс.	7,25%	837	119	20	738	2010
	Тыс.тен.		158 556	35 112	3 551	126 995	

Tetra Laval	Евро тыс.		328			328	2010
	Тыс.тен.	7,25%	62 122	5 715		56 407	
Tetra Laval	Евро тыс.		1 834	135	35	1 734	2011
	Тыс.тен.	7,25%	347 240	55 295	6 308	298 253	
Tetra Laval	Евро тыс.		1 456	77	29	1 408	2014
	Тыс.тен.	7,25%	275 653	38 751	5 167	242 069	
Tetra Laval	Евро тыс.		1 889			1 889	2013
	Тыс.тен.	6,40%	357 687	32 908		324 779	
Tetra Laval	Евро тыс.		5 552		88	5 640	2013
	Тыс.тен.	6,40%	1 051 462	98 145	16 592	969 909	
Krones AG	Евро тыс.		554	0		554	2009
	Тыс.тен.	5%	104 978	9 659		95 319	
Krones AG	Евро тыс.		1 644	0		1 644	2009
	Тыс.тен.	5%	311 375	28 647		282 728	
Caterpillar Financial Service	Евро тыс.		1 868			1 868	2014
	Тыс.тен.	8%	353 675	32 540		321 135	
Caterpillar Financial Service	Евро тыс.		2 363			2 363	2014
	Тыс.тен.	8%	447 420	41 164		406 256	
Caterpillar Financial Service	Евро тыс.				247	247	2014
	Тыс.тен.	8%			42 560	42 560	
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	9%		275 000	550 000	275 000	2008
БанкТуранАлем	Тыс.тенге	12%	601 950	2 714		599 236	2008
ABN AMRO банк	Тыс.тенге	10%	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	2008
КАЗКОММЕРЦБАНК ОАО	Тыс.тен.	8%	843 593	320 575	434 180	957 198	2008
Банк Развития Казахстана	USD тыс		9 984			9 984	2013
	Тыс.тен.	12%	1 205 508	9 379		1 196 129	
Европейский банк развития	USD тыс		30 000			30 000	2013
	Тыс.тен.	7%	3 622 500	28 200		3 594 300	
Dresdner Bank AG (Peter Binder GmbH)	Евро, тыс.		377	63		314	2010
	Тыс.тен.	4%	71 713	17 688		54 025	
Dresdner Bank (Hassia- Redatron)	Евро, тыс.		966	136		830	2010
	Тыс.тен.	4%	182 945	25 756		157 189	

Наименование Кредитора по займу	Сумма займа, всего							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Облигации	1 936 391				1 936 391			
Tetra Laval тыс.Евро	190	70	120					
Tetra Laval тыс.Евро	738	273	419	46				
Tetra Laval тыс.Евро	328	150	225	-47				
Tetra Laval тыс.Евро	1 734	244	431	454	477	128		
Tetra Laval тыс.Евро	1 408	66	209	223	237	253	269	152
Tetra Laval тыс.Евро	1 889	76	316	336	359	381	421	

Tetra Laval тыс.Евро	5 640		499	958	1 021	1 087	1 159	916
Krones AG Тыс. Евро	1 644		545	733	366			
Krones AG Тыс. Евро	554	301	253					
Caterpillar Financial Service, тыс.Евро	1 868		156	331	358	386	416	220
Caterpillar Financial Service, тыс.Евро	2 363		197	418	452	488	528	280
Caterpillar Financial Service, тыс.Евро	247		21	44	47	51	55	29
Dresdner Bank AG(Peter Binder GmbH) Тыс. Евро	314		126	126	63			
Dresdner Bank (Hassia-Redatron) Тыс. Евро	830		332	332	166			
КазКоммерцБанк, Тыс. тенге	957 198	957 198						
ABN AMRO банк, тыс.тенге	1 080 000	1 080 000						
ОАО СитиБанк	275 000	275 000						
БанкТуранАлем, тыс.тенге	599 236	599 236						
Банк Развития Казахстана, тыс.USD	9 984			2 857	2 857	2 857	1 412	
Европейский банк развития тыс.USD	30 000			4 286	8 571	8 571	8 572	

5. Кредиторская задолженность

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Контрагент	Сальдо начальное	Оборот Дт	Оборот Кт	Сальдо конечное
Долгосрочная кредиторская задолженность за оборудование	1 840 128	108 230	808 771	2 540 669
KHS MASCHINEN-UND (Германия)	27 805	39		27 766
KRONES AG	383 195	108 191		275 004
Sidel Conveying SAS	1 429 128		808 771	2 237 899
Краткосрочная кредиторская задолженность	4 405 573	7 469 323	6 642 662	3 578 912
Adal-Advertising Group TOO	6 465	2 282	0	4 183
ADV.PRO.TO0	0	2 460	8 262	5 802
Almaty Cotton Plant TOO	9 097	9 097	0	0
American Appraisal (ARR)	0	0	3 356	3 356
Amitie TOO	0	0	8 700	8 700

Anthony Richard Stamford	2 773	6 153	3 380	0
ASIAN TEA AND EXPORTS LIMITED	0		3 281	3 281
AV Market TOO	263	0	0	263
BTI KA3-H	251	0	0	251
Caterpillar Financial Service Corporation	792 610	792 610	0	0
CHALLES ENTERPRISE LTD	77 947	77 947	0	0
DOHLER HOLLAND	47 263	59 599	24 065	11 729
Dolche Vita ИП	2 070	213	0	1 857
F&C Trade TOO	6 981	12 782	8 052	2 251
Food & Beverages Service Kazakhstan TOO	20 689	26 653	10 439	4 475
FOOD HOUSE TOO	913	460		453
GAT FOOD CANNERIES	41 732	514	26 131	67 349
GE BETZ	1 645	151	0	1 494
GLOBAL EXPORT & MARKETING	19 274	19 274	0	0
Global Trans Service EURASIA TOO	4 630	82	0	4 548
Hastamat Verpackungstechnik GmbH	3 109	340	990	3 759
HCSBK	561	0	0	561
HELKAMA FOSTE OY	6 072	16 697	220 452	209 827
High Tech Logistic TOO СП	7 783	31 761	33 447	9 469
IFL LTD GRETTON HOUSE	243 377	232 984	2 664	13 057
INKA AMBALAJ/Manisa/TURKIYE	2 026	2 033	7	0
Intellpack TOO	2 468	5 115	6 258	3 611
J& J CILAG AG INTER	0	31 023	242 795	211 772
K CREATION AND PRODUCTION	1 448	790	5 814	6 472
K&L TOO	2 306	8 077	7 815	2 044
Kagazy Recycling TOO	13 036	24 983	26 239	14 292
KazMelt TOO	554	1 183	629	0
KAZUPACK LTD TOO	12 841	25 200	27 707	15 348
KHS MASCHINEN-UND (Германия)	27 573		1 549	29 122
KUIPERS Food Processing Machinery B.V.	4 556	1 165	800	4 191
Nea Management TOO	21 429	114	228	21 543
NURPAK (ОАО АЛМАТЫПИЩЕРЕММАШ) TOO	0	0	7 308	7 308
Panda advertising TOO	450	6 505	8 779	2 724
PEPSI LIPTON INTERNATIONAL	45 586	179 271	207 087	73 402
PEPSI-COLA INTERNATIONAL CORK	0	27	83 468	83 441
PLASKAP BISHKEK PLASFORM	69 663	64 771	49 946	54 838
Point Media TOO	0	9 882	12 442	2 560
Reliable Group TOO	4 637	0	0	4 637
SC JONSON WAX LTD	96 326	966	1 584	96 944
SHART TOO	5 768	0	0	5 768
Sidel Conveying SAS	0	1 653 330	1 966 998	313 668
Silk Way City TOO	0	856	3 130	2 274
TaDia Pro TOO	897	0	0	897

TETRA PAK Экспорт Ltd	154 444	114 184	98 549	138 809
TETRA PAK Ltd	129 750	234 205	155 373	50 918
TETRA PAK SERVICE	538 900	438 516	165 162	265 546
Tetra Pak Service S.A.	13 667	1 382	1 196	13 481
Top Trade	0	80 000	140 755	60 755
TOYOTA TSUSHO KAZAKHSTAN AUTO TOO	0	0	95 960	95 960
TV MEDIA Advertising Agency	0	0	10 641	10 641
UNILEVER SANAYI VE TICARET TURK A.S.	2 329	23	8	2 314
UNION ENGINEERING	290 216	869 723	579 507	0
VAN DER MOLEN GMBA	163 174	344 949	237 670	55 895
VAN REES B. V.	293 028	125 714	281 876	449 190
ZHEJIANG CAIYUNJIAN TEA CO.LTD	0	13	6 358	6 345
Азия Алтын 2000, ТОО	7 583	20 286	17 421	4 718
АЗИЯ ПЛАСТ СЕРВИС ТОО	2 142	4 735	7 332	4 739
Айшенова Ю.Е. ИП	458	394	318	382
АК ТАУ LTD TOO	8 400	10 480	16 000	13 920
Ак-Кудук ТОО	0	1 966	6 716	4 750
АК-ОРДА КЗЫЛ-ОРДА	152	11 294	11 142	0
АЛАН ТОО	256	0	0	256
Алга-2004 ТОО	422	3 400	4 104	1 126
АЛМАТЫ ДОСТАРЫ ТОО	12 473	24 741	13 714	1 446
Алматы-резерв	1 964	0	0	1 964
Алматыэнергосбыт ТОО	5 101	30 680	30 020	4 441
Альтаир Оил ТОО	5 490	50 042	58 466	13 914
Арман-1, КХ	656	2 240	1 985	401
Арна АО	4 319	4 271	2 300	2 348
Асар ЛТД ТОО	1 009	2 335	1 326	0
Астана Импорт Экспорт ТОО	6 728	63 084	61 043	4 687
АЯЗ СК ТОО	3 259	3 259	0	0
БАЛХАШ ТОО	753	753	596	596
Баталинское ТОО	0	0	6 514	6 514
ББТ Термотехник Казахстан ТОО(Роберт Бош ТОО)	4 823	771	771	4 823
БЕРИКАП КАЗАХСТАН ТОО	37 873	44 783	64 597	57 687
Бирлесу ОАО Шымкент	2 347	13 124	12 903	2 126
Блеск-Мастер ТОО	590			590
Викторовское ТОО	13 325	32 674	26 233	6 884
Владимировское ТОО	2 593	7 046	5 996	1 543
ВМ СНЭК ТОО	4 655	4 655	1 481	1 481
Водоканал ГКП	2 250	7 200	10 590	5 640
Гелиос ТОО	11 589	122 914	117 017	5 692
Гидроспецстрой АО	6 896	6 896	0	0
Глобопак ТОО	896	7 508	10 183	3 571
ГРОС-сеть супермаркетов	10 832	12 350	8 543	7 025

Дамир Фирма ТОО	37 879	73 679	55 834	20 034
Дёлер Казахстан ТОО	9 847	17 451	33 783	26 179
Делойт ТОО	11 340	12 654	1 314	0
Динамо ТОО Частное охранное агенство	558	558	0	0
Дуйсекеев ЧП	74 955	289 766	342 576	127 765
Евроклининг ТОО	1 410	7 255	6 658	813
Европа плюс Казахстан АО	1 805	0	0	1 805
Жана Гасыр ТОО	1 778	2 653	1 890	1 015
Жантлеуов Нариман Сайлаубаевич ИП	2 162	11 702	11 242	1 702
Жибек Жолы ТОО	1 840	4	4	1 840
Илийский Картонно-Бумажный Комбинат АО	3 831	23 084	27 491	8 238
Интеллсервис ТОО	10 480	29 427	37 064	18 117
ИП Джурумбаева А.М.	13 025	14 921	3 970	2 074
ИП ДОНЧЕНКО	3 813	20 310	18 797	2 300
Иртыш-Транссервис ТОО	142	592	592	142
Кабиев Пивной Дом	2 258	80 840	83 760	5 178
КАЗПЭК ТОО	11 509	41 401	35 712	5 820
Казстроймодуль ТОО	92 347	139 680	47 333	0
КазФрахтЛогистик	10 273	40 798	32 575	2 050
Компания Одиссей ТОО	4 338	61 547	57 209	0
Компания ФРУТАЙ ТОО	1 342	1 342	0	0
КТК ОАО	0	0	4 972	4 972
Лотос-Кокше ТОО г. Кокшетау	0		7 462	7 462
Маслодел-Трейд ТОО	3 284	9 135	6 998	1 147
Медиа Плэннинг Групп казахстан ТОО	6 454	11 019	6 840	2 275
Межрайбаза ОПС ТОО Караганда	1 130	10 882	11 028	1 276
Мейрамгазы ТОО	2 795		2 761	5 556
МОНТАЖЛЕГМАШ ТОО	3 777	12 335	10 104	1 546
Надеждинка, ТОО	1 284	3 239	3 094	1 139
НЕК компани 2006	39 225	39 225	0	0
Нестле Фуд Казахстан ТОО	149 001	1 159	10	147 852
НТК ОАО	9 898	11 269	4 863	3 492
ООО СК ДЖОНСОН	217 645	2 122	17 841	233 364
ПЕПСИ ИНТ.КОРК.ИРЛ.концен	0		82 493	82 493
Пивная Компания ТОО	44 645	31 394	8 121	21 372
Продовольственный комбинат Благо ТОО	3 804	30 814	57 046	30 036
Продовольственный Комбинат "Благо"	4 644	0	0	4 644
Рамстор Казахстан ТОО	1 525	1 525	2 771	2 771
РЕТАЛ Премиум ООО Россия	35 621	43 202	7 581	0
Росстар ООО	19 803	351	27 043	46 495
Салым-2002 ТОО г. Актобе	4 840	5 353	513	0
Сарсенбекова ЧП	5 939	17 546	15 774	4 167
Сартал ТОО	402	4 341	5 010	1 071

Сарыагаш ТОО	13 367	35 170	29 312	7 509
Скиф трейд ТОО	7 357	6 565	2 405	3 197
Служба Инкасации Казинкас ТОО	1 586	3 327	3 017	1 276
Спутник-1 ТОО	5 258	5 258	2 093	2 093
Стандарт Газ ТОО	1 593	5 614	5 261	1 240
Сусаренко, ЧП	735	1 472	1 073	336
Талгар Газ ТОО	516	3 533	3 028	11
Таможенный Пост ИЛИ (53701)	22 379	84 765	63 206	820
Таможня Костанай-50624	42 164	86 468	45 772	1 468
Тантал групп ТОО КызылОрда	1 650	11 007	10 992	1 635
Темир Жолы г.Костанай	8 250	4 250	0	4 000
ТРАНС АВИА ТОО	1 068	5 614	7 067	2 521
ТРАНСИНТЕР ТОО	879	3 761	3 134	252
Турар ТОО	4 496	13 434	14 538	5 600
УльбаКомплекс ТОО Усть-Каман	4 086	11 451	11 183	3 818
Филиал Пласформ Амбалаж Санаи Ве Тиджарет А.Ш. СЭЗ	0	0	34 435	34 435
Флюгер плюс ТОО	12 000	14 100	2 100	0
Центр №1 ЛТД ТОО	27 209	39 095	16 300	4 414
ЭЛЬКЕ И К	28 503	19 924	9 273	17 852
Прочие	17 418		14 176	31 594
Итого кредиторская	6 245 701	7 577 553	7 451 433	6 119 581

6. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	3 квартал 2008	3 квартал 2007	Увеличение/ Уменьшение в %
<u>Доходы от реализации и прочие доходы, всего</u>	<u>71 531 424</u>	<u>10 792 287</u>	<u>85</u>
в том числе:			-
Реализовано всего:	70 236 977	10 136 873	86
<u>По основному виду деятельности</u>	<u>7 042 157</u>	<u>7 477 513</u>	<u>-6</u>
в том числе:			-
Соков	1 815 364	2 070 472	-14
Напитков	2 759 844	3 259 062	-18
Чая	1 347 328	1 053 086	22
Молока	531 716	383 926	28

Чипсы и снеки	63 494	43 565	31
Товаров, приобретенных для перепродажи	524 411	667 402	-27
<i>Прочая реализация</i>	63 194 820	2 659 360	96
в том числе:			-
Реализация материалов (услуг)	59 027	488 053	-727
Прочая реализация	63 135 793	2 171 307	97
в том числе:			
реализация ОС	4 459	6 839	-53
реализация ценных бумаг	63 131 334	2 164 468	97
<i>В том числе доходы от реализации на экспорт, всего</i>	472 815	342 318	28
В том числе:			-
Соков	179 823	89 736	50
Напитков	250 290	176 514	29
Чая	31 629	19 683	38
Чипсы и снеки	835	1 233	
Молоко	4 911	2 509	49
Товаров, приобретенных для перепродажи	5 327	52 643	-888
Прочие доходы, всего	1 294 447	655 414	49
В том числе:			-
доход от списания кред. задолженности (кредит ноты)	20	94 907	0
курсовая разница	1 095 988	259 450	76
излишки инвентаризации	5 187	43 501	-739
прочий доход	193 252	257 556	-33
<u>Расходы, всего</u>	70 990 956	9 792 330	86
В том числе:			-
Расходы в части реализ. продукции, всего	5 189 843	4 746 480	9
в том числе:			-
Сырье и материалы	4 209 088	3 871 462	8
Себестоимость товаров, приобретенных для перепродажи	487 010	291 944	40
Износ и амортизация	299 225	264 020	12

Зарплата и соответствующие налоги	123 437	122 302	1
Коммунальные расходы	13 191	86 522	-556
Ремонт	52 546	68 768	-31
Прочие затраты	5 346	41 462	-676
Налоговые платежи, вкл. в общ.адм расходы, всего	23 400	36 759	-57
в том числе:			-
Налог у источника	2 277	450	80
Налог на землю	0	270	
Налог на имущество	1 581	1 413	11
Прочие налоги	19 542	34 626	-77
Общие и административные расходы, всего	439 237	400 501	9
в том числе :			-
Зарплата и соответствующие платежи	108 611	57 804	47
Вознаграждение сотрудникам на основе долевых инструментов		98 015	
Консалтинговые, аудиторские услуги	7 350	62 260	-747
Банковские услуги	42 092	83 551	-98
Списание бракованных товаров	78 247	29 480	62
Износ и амортизация	15 349	23 152	-51
Налоги, кроме подоходного налога	31 427		100
Транспортные расходы	5 986		100
Резерв по устаревшим запасам	30 794		100
Страхование	4 340	10 886	-151
Услуги связи	5 002	4 474	11
Коммунальные услуги	2 791		100
Пени и штрафы.	28 181	3 433	88
Начисление/(расход) по резерву по сомнительным долгам	71 969		100
Резерв по отпускам и прочие оценочные расходы	-1 479		100
Командировочные	3 706	5 449	-47
Прочие расходы	4 871	21 997	-352
Расходы по реализации, всего	1 373 296	1 346 600	2
в том числе:			-

Рекламные компании и маркетинговые исследования	381 798	186 898	51
Транспортные расходы	312 577	328 906	-5
Зарплата и соответствующие платежи	179 398	217 826	-21
Расходы по торговым агентам	73 375		100
Аренда транспортных средств, складов и офисных помещений	146 927	88 909	39
Амортизация маркетингового оборудования	65 302	176 455	-170
Командировочные расходы	1 460	8 196	-461
Прочие расходы по реализации	212 459	339 410	-60
Прочие расходы , всего	64 019 584	3 033 472	95
в том числе:			-
На выплату процентов	850 686	46 386	95
Курсовая разница	-8 383	370 429	4 519
Себестоимость реализованных материалов (услуг)	139 413	522 929	-275
Расходы по реализации ЦБ	63 132 248	1 994 250	97
Расходы по реализации, списанию ОС, НМА	0	6 919	
Прочие расходы	-94 380	92 559	
Корпоративный подоходный налог	-31 004	265 277	956
Итого доход(убыток)	540 468	999 957	-85

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Финансовый Директор

Нурмухамбетов Т. К.

М.П.