



**Приложение 1**  
**Отчётность за 4 квартал 2007 год АО «RG Brands»**

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов	4 кв 2007	4 кв 2006
<b><u>Доходы от реализации и прочие доходы, всего</u></b>	<b>7 572 645</b>	<b>7 382 847</b>
в том числе:		
<b>Реализовано всего:</b>	<b>7 449 841</b>	<b>6 934 647</b>
<i><u>По основному виду деятельности</u></i>	<i><b>6 097 338</b></i>	<i><b>5 204 797</b></i>
в том числе:		
Соков	1 561 422	1 210 530
Напитков	1 942 197	1 551 060
Чая	1 165 604	1 041 326
Молока	296 096	374 458
Чипсы	30	
Снеки	0	
Товаров, приобретенных для перепродажи	1 131 990	1 027 423
<i><u>Прочая реализация</u></i>	<i><b>1 352 503</b></i>	<i><b>1 729 850</b></i>
в том числе:		
Реализация материалов (услуг)	0	188 589
Доход от аренды		
Прочая реализация	1 352 503	1 541 262
в том числе:		
реализация ОС	0	39 178
реализация ценных бумаг	1 352 502	1 408 533
<i><u>В том числе доходы от реализации на экспорт, всего</u></i>	<i><b>268 991</b></i>	<i><b>702 260</b></i>
В том числе:		
Соков	77 111	221 915

Напитков	109 498	257 749
Чая	36 798	85 729
Молоко	2 172	3 746
Чипсы	0	
Снеки	0	
Товаров, приобретенных для перепродажи	43 413	133 122
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>122 805</b>	<b>448 201</b>

## 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			Конечное
	сальдо 01.09.2007	Дебет	Кредит	сальдо 31.12.2007
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	1 750 697,3			1 750 697,3
ТОО «Tealand»	23 022,5			23 022,5
АО «PRG Bottlers»	750 000,0			750 000,0
ТОО "Uni Commerce Ltd"	697 500,0			697 500,0
ОсОО "Express Trading"	156,0			156,0
ТОО "Космис"	67 685,0			67 685,0
ТОО «Круст»	2 000,0			2 000,0
ТОО "RG Brands Kazakhstan"	103,0			103,0
ТОО «Компания Алматы Снек Фуд»	210 230,8			210 230,8

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.
- 1 октября 2006 г. Группа приобрела 100% долю в уставном капитале ТОО «Круст» за 2 000,0 тыс.тенге. Данное приобретение учтено по методу приобретения.
- 1 октября 2006 г. Группа приобрела 100% долю в уставном капитале ТОО «Компания Алматы Снек Фуд» за 210 230,8 тыс.тенге. Данное приобретение учтено по методу приобретения.
- 18 января 2007 г. Группа приобрела 100% долю в уставном капитале ТОО «RG Brands Kazakhstan» за 103 000 тыс. тенге. Данное приобретение учтено по методу приобретения.

## 2. Инвестиции в наличии для продажи и торговые инвестиции

По состоянию на 31 декабря и 30 сентября 2007 гг. торговые инвестиции составили:

	<b>31.12.2007</b>	<b>30.09.2007</b>
Стоимость инвестиций	3 357 715	648 322
Увеличение справедливой стоимости		
	<u><u>3 357 715</u></u>	<u><u>648 322</u></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 31 декабря и 30 сентября 2007 гг. инвестиции в наличии для продажи составили:

	<b>31.12.2007</b>	<b>30.09.2007</b>
Стоимость инвестиций	87 000	87 000
Увеличение справедливой стоимости	34 236	36 406
	<u><u>121 236</u></u>	<u><u>123 406</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
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность</b>	<b>117 363</b>	<b>439 228</b>	<b>147 666</b>	<b>408 925</b>
AGRALIS GmbH/BRD	9 554	24 153	33 706	0
G-Technick TOO	0	14 053		14 053
ISKER COMPANY TOO	0	18 000		18 000
Lonran intl engineering and technology co ltd	3 522		3 522	0
NRG Company TOO	6 145		6 145	0
Tetra Pak	13 635		13 635	0
UNION ENGINEERING	0	14 523		14 523
VAN DER MOLEN GMBA	0	65 996		65 996
Алси TOO	2 303		2 303	0
ББТ Термотехник Казахстан TOO	14 470	14 471		28 941
Интер-Холод TOO	52 891		52 891	0
Электросервис ПФ TOO	13 480	20 985	34 465	0
Sidel Conveying SAS	0	259 908,39	0	259 908
LAB International" TOO	0	1 186,91		1 187
Tetra Pak Service S.A.	0	5 952,91		5 953
Прочие	1 363		999	364
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность</b>	<b>4 624 173</b>	<b>15 768 977</b>	<b>17 566 243</b>	<b>2 826 906</b>
"Evita Plus" TOO	5 277			5 277
AGR Topwave LLC	4 640	350	722	4 267
AGRALIS GmbH/BRD	0	32 905		32 905
Aladin Kz TOO	1 947	981		2 928
ALCOA CSI VOSTOK LTD	3 701	4 288	7 970	19
Alex Stewart International Corporation TOO	3 750			3 750
AMAZON TRADING LTD	12 115	39 235	51 351	0
American Appraisal (ARR)	2 587	2 435	15	5 007
AMRAZ LTD	0	10 064		10 064
ARDON TOO	1 514	7 489	6 924	2 079
Aroma Bursa Meyve Sulari ve Gida San A.S	0	33 520		33 520
Baljan & Arsen Company	3 874		3 874	0
BIG IDEA GROUP TOO	23 149	139 960	148 284	14 825
BQUITY GLOBAL LIMITED	3 392		3 392	0
BTL Promocean	3 028			3 028
Canadean Ltd	0	1 637,13		1 637
Caterpillar Financial Service Corporation	0	3 752		3 752
E&COM INVEST TOO	13 392	117 300	41 275	89 417

EMCG	625	5 822	6 317	130
ErgoPack TOO	5 650			5 650
EUROFOOD Co. TOO	0	1 182		1 182
Event Master TOO	2 000			2 000
FinEx TOO	4 109	2 700		6 809
Food House TOO	0	796		796
Geologistics ca services TOO	1 018			1 018
Global Oil LTD TOO	0	306		306
GLOBAL TRANS SERVICE EURASIA TOO	1 202		1 202	0
Green Moz OOO	7 536		672	6 864
Group Construction TOO	8 500	6 800		15 300
G-Technick TOO	8 779	5 274	14 053	0
IMS	6 707	114		6 821
Innova TOO	0	386 373		386 373
ISAS TOO	2 401	900	3 210	91
ISKER COMPANY TOO	18 000		18 000	0
ITALFOOD TOO	0	674		674
J& J CILAG AG INTER	0	92 866		92 866
KP CHEMICAL CORP.	277 451	108 212	235 055	150 608
KPK ASSORTI TOO	0	382		382
Lonran intl engineering and techology co ltd	3 522		3 522	0
OPEN I TOO	7 813	15 975	23 580	208
PEPGROUP OOO	2 661	2 418	3 635	1 444
Quadra Media TOO	0	1 867		1 867
Resmi Commerce TOO	57 690	2 773 601	2 831 291	0
Resmi Group TOO	1 649 183		1 649 183	0
Seven Rivers Dubai	1 794		1 794	0
SIG CORPOPLAST GMBH Germany	327	1 181	9	1 499
Silk Way City TOO	2 360	6 262	1 446	7 177
SM market retail TOO	0	8 779		8 779
SMI SPA VIA	1 402		1 402	0
SWECO PIC AB	16 102	631	96	16 637
Telman offset&print TOO	6 450	26 457	32 037	869
Tengri Brand Factory TOO	0	3 155,59		3 156
TERRIS CONSOLIDATED (CIIIA)	2 228		2 228	0
TETRA PAK Ltd	0			0
Textile group TOO	0	289 383	0	289 383
Three A TOO	195 526		195 526	0
Toyota Tshubo Kazahstan Auto	0	1 419	1 135	284
TV MEDIA - Agency- TOO	31 227		31 227	0
TV MEDIA - Agency-1 TOO	48 595		48 595	0
UNION ENGINEERING	13 771	19 722	28 717	4 776
VAN DER MOLEN GMBA	44 943	21 262	66 205	0
Wekatrans Asiacargo	1 821	13 463	13 394	1 890
Абдулова Сандыгаш	16 955			16 955
Агротеплоэнергомонтаж TOO	0	8 942		8 942
АЖСК- Алматы TOO	10 816	133 437	144 253	0

Азимбаев Руслан Сапарович	10 471			10 471
АЗИЯ ПЛАСТ СЕРВИС ТОО	1 443	3 490	2 953	1 981
Айтас Маркет ТОО	5 003			5 003
АКА-FLIGHT ТОО	4 345			4 345
Аксенова Н.Р. ИП	1 190			1 190
Алга-2004 ТОО	5 304	13 606	18 910	0
Алматыметаллинвест ТОО	20 747			20 747
Алматыэнергосбыт ТОО РЭС -1	2 078	14 139	13 680	2 537
Алси ТОО	776	4 168	4 944	0
Алтын-Тараз ТФК ТОО	1 441		683	758
Альянс ТОО	2 249	7 742	9 991	0
Ануар Консьюмерс ТОО г.Атырау	76 425	344 501	355 254	65 672
Арзан Сауда ТОО	7 977			7 977
АРТПИКО ТОО	1 595	360		1 955
АСЭМ ТОО	4 283	88 067	72 472	19 878
Ахметбеков Г.К. ЧП	19 661	94 533	95 555	18 639
Аширбаев Б.Е.ЧП	1 825		1 825	0
АЯЗ СК ТОО	9 239			9 239
Байсабаев Жандос Сагымбекович, ЧП	2 497	467		2 964
Бакан-Актау ТОО г. Актау	79 777	281 444	296 271	64 950
Бакашбай Баккелди	16 955			16 955
Балхаш -ЛАД, ТОО	1 500			1 500
Бахус-Центр ТОО	1 005			1 005
Бекмагамбетова Ш.Р. ЧП	0	163		163
БЕСПАЙ ТОО Семипалатинск (поставщ)	47 943	17 659	63 815	1 787
БЕСТ-ТРЕНИНГ	0	1 246		1 246
Бизнес аналитика-Центральная Азия ТОО	1 250		499	751
Бизяев К. В.	0	1 153		1 153
БИКО ИМ ТОО	1 551	33 209	31 329	3 430
Бокебаева ЧП	2 493	3 977		6 470
Бокинова Назгуль	10 263			10 263
БТА СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ОАО	3 462	3 691	2 321	4 832
Валавин С. А. ИП	1 107	2 241	1 128	2 221
Виптранссервис ТОО	2 298			2 298
Вэлта ТОО г. Петропавловск	16 120	68 889	85 009	0
Гедеон-1, ТОО	989			989
Гелиос ТОО*	1 366	1 433		2 799
Геотранс ТОО	1 127			1 127
Гостиница Алма-АтаТОО	0	1 358		1 358
ГРОС-сеть супермаркетов ТОО	22 173	30 286		52 459
Гротекс ТОО	11 950			11 950
Дала-Инвест ТОО	2 651			2 651
Дала-Инвест ТОО (DR)	0	1 165		1 165
Дала-Инвест ТОО (F)	0	593		593
Дала-Инвест ТОО (G)	0	803		803
Дастархан - TRADE ТОО	3 378			3 378
Дастархан - TRADE ТОО	0	2 280		2 280

Дастархан - Той ТОО	0	577		577
ДАСТАРХАН ТОО	2 157	2 267	3 921	503
Дастархан* ТОО	2 612	1 548	2 108	2 052
Делойт и Туш ТОО	14 108	14 108	28 216	0
Досмурзанова Лейля	24 017			24 017
ДТК по Костанайской области	4 998			4 998
Елеусизова Салтанат ЧП (Все для дома-Мерей )АХБК АХМЕТОВ	0	198		198
Жанабаева Салима Мукашевна	0	384		384
ЖанТас Т.С.О. ТОО	225			225
Женис 2000 ТОО	1 225			1 225
Зуев Ю. П.	0	1 067		1 067
Идил - Аксу Строй ТОО	0	87 526		87 526
Инвестиционный Финансовый Дом Resmi АО	0	135 289		135 289
Интерфуд СП ТОО	3 855	6 309		10 164
Интер-Холод ТОО	334	93 658	1 193	92 800
Информика-А ТОО	2 025	2 225	3 898	353
ИП Джурумбаева А.М.	619	470		1 089
Иргыш-Транссервис ТОО	0	6 235		6 235
Кадырбаева Ж.К. ЧП	512	4 644	5 116	40
Каз.пай ТОО	4 655	6 983	11 638	0
КАЗ.ПАЙ ТОО	1 956	9 230	9 310	1 876
Казахэксперт ТОО	29 337	54 634	83 102	869
Казинжэнерго ТОО	2 829			2 829
Казстроймодуль ТОО	288 710	273 292	543 149	18 852
Казтранстройсервис ТОО	162 024		60 564	101 460
Карагандинский филиал ТОО " Вестер-Гипер-Казахстан"	3 172			3 172
Кассиопея -N, ТОО	1 124			1 124
Керимбеков ИП (Дистрибьютор)	0	947		947
Компания "Таймас LTD" ТОО	0	740		740
Компания Керемет, ТОО ЛТД	3 126	9 597		12 723
Компания Магнолия ТОО г. Тараз	30 971	188 312	201 417	17 865
Компания Магnum ТОО	11 918	9 977	11 918	9 977
КТК ОАО	90 077	138 998	200 894	28 181
Куандыков Кайрат	18 652			18 652
Лотос-Кокше ТОО г. Кокшетау	13 729	115 924	117 789	11 864
Лымарь Крестьянское Хозяйство	12 525	25 059	37 584	0
Люда Зайсанбаева ЧП	0	494		494
Мазур А.К.,ИП	5 525			5 525
Маккенн-Эриксон Казахстан ТОО	5 230			5 230
Манатбаев К.Т. ЧП г. Тараз	6 835	105 646	103 380	9 101
Медиа Плэннинг Групп казахстан ТОО	2 028	9 075	6 613	4 489
Медикус Центр СП ТОО*	1 128	132		1 260
МИР ФАНТАЗИЙ АЛМАТЫ ТОО	916	245		1 161
Мукай Беглан Курманжанулы ЧП	1 188	1 266		2 454
Муханов ЧП	1 195	1 184		2 379

НАМ Крестьянское Хозяйство	5 573	3 980	9 553	0
Намангенов Нурбек ЧП	1 882			1 882
Нефтяная страховая компания ОАО	4 563	244	2 910	1 896
НТК ОАО	2 987	20 123	23 110	0
Нураева Зайтунам ЧП (ЦКР)(мон)	1 099	336		1 435
Нурсадыкова Алмагуль	12 196			12 196
Оксикбаев Р.К., ИП (дистрибьютор)	1 196	388		1 584
Омирзакова Клара	13 360			13 360
Омирзахова Несипкул ЧП (Жулдыз рынок)	3 279	4 849		8 128
ОО Национальный пресс-клуб	6 437			6 437
Оркен Крестьянское Хозяйство	1 101	4 875	5 976	0
ОТАУ СИНЕМА	12 618	16 125	21 500	7 243
Планета Электроники	2 605	20	40	2 585
Представительство ТОО "ГРОС-сеть супермаркетов "в г.Астана	2 170			2 170
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ ТОО	2 543			2 543
Ра Оригами ТОО	2 167	25 712	27 314	565
Разиев Я.Т. ЧП	0	1 990		1 990
Рамстор Казахстан в г.Астана ТОО Ф-л	2 631			2 631
Рамстор Казахстан ТОО	14 281	13 852	14 281	13 852
Рахимжанов Е. г. Семей	25 965	115 545	125 974	15 535
Салым-2002 ТОО г. Актобе	68 434	146 273	184 031	30 676
САПАР ЛТД ТОО	11 285	6 709		17 994
Сатиев Есдаулет ЧП	0	297		297
Сеть Супермаркетов 7"Я АО	19 171		19 171	0
Сеть Супермаркетов 7"Я АО (DR)	0	23 186		23 186
Сеть Супермаркетов 7"Я АО (F)	0	10 396		10 396
Сеть Супермаркетов 7"Я АО (G)	0	2 494		2 494
Скиф Сауда ТОО	16 537		16 537	0
Скиф Сауда ТОО Dr	0	8 684		8 684
Скиф Сауда ТОО F	0	2 472		2 472
Скиф Сауда ТОО G	0	1 069		1 069
Скиф ТОО*	0	2 642		2 642
Скиф Трейд ТОО	0	8 609		8 609
СМАК ТОО	2 354			2 354
Спецтехмонтаж ТОО	2 300			2 300
Талгар Текстиль-S	77	1 763	1 230	610
Талгар-Текстиль ЧП Кулешова В.Г.	2 186	419	846	1 759
Таможенный пост Темир Жол ЦТО Алматы	41 630	280 706	294 359	27 976
Тан-7 ТОО	0	228		228
Тау-Дастархан ТОО	0	213		213
ТЕХПД, Ф-л ЗАО НК КТЖ	0	400		400
ТНС ГЭЛЛАП МЕДИА АЗИЯ ТОО	3 226			3 226
Топар ТОО (Береке М)(мон)	0	491		491
Транспортно-Экспедиторская Компания Атасу ТОО	53 613		53 613	0
Транс-Реклама Плюс ТОО	1 610			1 610



Турекулова Жанат, ЧП	2 495	2 496		4 991
Универсам ТОО г. Петропавловск	3 751	5 801	8 842	710
Умай Курылыс ТОО	143		143	0
Федорец Константин Викторович	1 173			1 173
Филиал ТОО " Рамстор Казахстан" в городе Караганде	1 862			1 862
Фирма ШеберКост ТОО	6 414	12 898	12 600	6 712
Фрахтовая компания "ТрансАл" ТОО	1 382	685	2 067	0
Фриске Жанна Владимировна	41 131			41 131
Хасенов Е.Ш.ЧП	2 997			2 997
Хожаниязова Гульнапис Саганбековна	0	557		557
Центр Торговли "Астыкжан"ТОО	2 399			2 399
Центральный депозитарий	32 876	8 337 820	8 370 696	0
Цесна Капитал АО	10 037			10 037
Шилл+Зейлахер "Структол" АГ	421		421	0
Шын, ТОО	759	3 298	2 807	1 250
Электросервис ПФ ТОО	0	33 706		33 706
Элика ТОО (м.Эльдорадо)	0	1 142		1 142
ЮСТ А.А. ИП (Жулдыз М)	0	315		315
Прочие	470 280		258 185	212 095
<b>Итого дебиторская задолженность</b>	<b>4 741 535</b>	<b>16 208 205</b>	<b>17 713 909</b>	<b>3 235 831</b>

### 3. Займы

Информация по займам 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.тен	10%	2 941 120		545 240	3 486 360	2011
Tetra Laval	Евро тыс.	7,25%	327	34	0	293	2009
	Тыс.тен.		56 117	4 183		51 934	
Tetra Laval	Евро тыс.	7,25%	1 113	159	64	1 018	2010
	Тыс.тен.		190 780	27 928	17 531	180 384	
Tetra Laval	Евро тыс.	7,25%	496			496	2010
	Тыс.тен.		85 054		2 827	87 881	
Tetra Laval	Евро тыс.	7,25%	1 999			1 999	2011
	Тыс.тен.		342 690		11 392	354 082	
Tetra Laval	Евро тыс.	7,25%	1 468		71	1 539	2014
	Тыс.тен.		251 718		20 919	272 637	
ОАО СитиБанк	Тыс.тенге	13%	340 000		60 000	400 000	12.03.2007
БанкТуранАлем	Тыс.тенге	12%	381 024	2 174	95	378 945	22.01.2008
ABN AMRO банк	Тыс.тенге	9%	0				
ABN AMRO банк	Тыс.тенге	10%	710 000	200	200 000	710 000	08.02.2008

				000			
ABN AMRO банк	Тыс.тенге	10%	250 000	66 932		183 068	2008
Договора РЕПО	тыс.тенге		449 223				29.06.1905
КАЗКОММЕРЦБАНК ОАО	Тыс.тен.	8%	450 046	292 135	211 623	369 534	2008
Dresdner Bank AG (Peter Binder GmbH)	Евро, тыс.	4%	440			440	2010
	Тыс.тен.		84 278	6 351		77 927	
Dresdner Bank (Hassia- Redatron)	Евро, тыс.		1163			1 163	2010
	Тыс.тен.	4%	199 346		6 627	205 973	
Krones AG	Евро тыс.	5%	1 156	301		855	2009
	Тыс.тен.		198 238	46 721		151 518	
Krones AG	Евро тыс.		2 256			2 256	2009
	Тыс.тен.	5%	386 861		12 860	399 721	

Наименование Кредитора по займу	Сумма займа, всего							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Облигации тыс. тенге	3 486 360	472 700			3 013 660			
Tetra Laval тыс.Евро	293	143	150					
Tetra Laval тыс.Евро	1 018	393	419	206				
Tetra Laval тыс.Евро	496	150	225	121				
Tetra Laval тыс.Евро	1 999	509	431	454	477	128		
Tetra Laval тыс.Евро	1 539	196	209	223	237	253	269	152
Krones AG Тыс. Евро	2 256	425	733	733	366			
Krones AG Тыс. Евро	855	602	253					
Dresdner Bank AG(Peter Binder GmbH) Тыс. Евро	440	126	126	126	63			
Dresdner Bank (Hassia- Redatron) Тыс. Евро	1 163	332	332	332	166			
КазКоммерцБанк, Тыс. тенге	369 534	369 534						
ABN AMRO банк, тыс.тенге	893 068	710 000						
ABN AMRO банк, тыс.тенге	183 068	183 068						
ОАО СитиБанк	400 000	400 000						
БанкТуранАлем, тыс.тенге	378 945	378 945						
Договора РЕПО, Тыс. тенге	518 793	518 793						

## 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
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность за оборудование</b>	<b>478 212</b>	<b>42 908</b>	<b>43 625</b>	<b>478 929</b>
KHS MASCHINEN-UND (Германия)	56 727	40 401,05	27 106,52	43 432
KRONES AG	421 485	2 507,23	16 518,25	435 496
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность</b>	<b>1 688 933</b>	<b>7 999 934</b>	<b>9 194 514</b>	<b>2 883 513</b>
Надеждинка, ТОО	520	1 750,41	1 917,50	687
Скиф трейд ТОО	2 294	167,52	1 815,71	3 942
GAT FOOD CANNERIES	11 771	51 319,40	52 818,74	13 270
KRONES AG	51 185	78 873,85	105 049,29	77 360
Эльке и К	26 677	55 219,77	37 502,54	8 960
PLASKAP BISHKEK PLASFORM	113 053	275 504,69	275 011,41	112 560
CLASSIC TEAS (PVT) LIMITED	336	41,91	10 498,96	10 793
Альтаир Оил ТОО	2 866	39 264,45	38 660,58	2 262
KHS MASCHINEN-UND (Германия)	21 183	25 091,77	34 625,14	30 716
INKA AMBALAJ/Manisa/TURKIYE	3 820	204,32	183,47	3 799
GE BETZ	1 489	8,86	58,36	1 539
Global Trans Service EURASIA ТОО	7 388	30 156,37	28 665,31	5 897
SHART ТОО	2 884		2 884	5 768
Делойт ТОО	0		10 409	10 409
CHALLES ENTERPRISE LTD	101 126	125 247,66	80 359,73	56 238
Дёлер Казахстан ТОО	29 896	70 215,95	65 638,79	25 319
TETRA PAK Ltd	55 576	86 582,47	160 493,31	129 487
J& J CILAG AG INTER	114 943	81 436,47	209 253,18	242 760
VAN REES B. V.	82 523	340 220,38	457 335,43	199 638
Герона плюс ТОО	17 216	51 851,25	42 143,51	7 508
Илийский Картонно-Бумажный Комбинат АО	13 527	56 645,87	52 871,28	9 752
АЛМАТЫ ДОСТАРЫ ТОО	6 930	64 458,10	67 942,33	10 414
AC NIELSEN KAZ-N ТОО	2 948	0	0	2 948
SC JONSON WAX LTD	26 421	818,60	70 508,96	96 111
Продовольственный Комбинат "Благо" ТОО	36 782	36 782		0
Компания Одиссей ТОО	4 954	40 962,86	41 839,67	5 831
СКИФ САУДА ТОО	2 008	241,00	1 856,97	3 624
NESTLE WORLD TRADE	88 068	331 898,64	269 496,59	25 666
ТИТАН ИНКАССАЦИЯ ТОО	2 474	8 083,92	6 290,47	681
ЛМТ ТОО	146	146		0

ООО СК ДЖОНСОН	80 362	41 284,49	178 094,84	217 172
Дуйсекеев ЧП	97 711	287 485,25	221 299,00	31 525
Казахинстрах АО, компания по иностранному страховая	3 267	0	0	3 267
Panda advertising TOO	973	19 656,65	18 774,42	91
РТС ЛТД TOO	1 858	1 858		0
AMRAZ LTD	60 073	142 084,33	82 011,80	0
AZIAN TEA&EXPORTS LTD	27 412	316 827,75	289 415,66	0
DOHLER HOLLAND	53 550	95 471,05	128 676,29	86 755
DYNAMIC EASTERN LTD	21 021	21 073,44	52,07	0
GLOBAL EXPORT & MARKETING	35 765	17 765,46	81 976,65	99 976
Hastamat Verpackungstechnik GmbH	59 897	116 572,42	59 624,46	2 949
HELKAMA FOSTE OY	10 332	10 758,16	426,22	0
KAZUPACK LTD TOO	9 862	29 119,33	24 168,47	4 911
KUIPERS Food Processing Machinery B.V.	101 846	194 125,51	96 603,32	4 324
БЕРИКАП КАЗАХСТАН TOO	23 144	178 000,68	154 857,01	0
Казахстан Темир Жолы АО Алматинский ТехПД филиал	0	18 551,72	21 310,34	2 759
Филиал Пласформ Амбалаж Санаи Ве Тиджарет А.Ш. СЭЗ	34 505	71 528,37	62 420,68	25 397
РЕТАЛ Премиум ООО Россия	66 356	108 741,96	44 584,27	2 198
ПЕПСИ ИНТ.КОРК.ИРЛ.концен	0	149 854,72	313 144,10	163 289
НЕСТЛЕ ФУД ООО	4 618	3 342,08	99,39	1 375
КАЗПЭК TOO	10 809	54 397,87	46 858,38	3 270
Дамир Фирма TOO	15 869	50 942,00	42 453,00	7 380
Dinter GMBH	25 146	25 146		0
Almaty Cotton Plant TOO	9 064	32,64	9 718,28	18 750
IMI CORNELIUS	6 708	6 807,40	143,56	44
PEPSI LIPTON INTERNATIONAL	33 346	102 738,77	102 558,22	33 165
Reliable Group TOO	8 859	17 340,19	12 544,73	4 064
АЗИЯ САХАР АО	3 285	9 480,00	10 445,00	4 250
Баталинское TOO	5 370	18 051,98	18 730,82	6 049
Белозёрка 2030 TOO	7 154	7 948,76	794,93	0
Викторовское TOO	4 662	14 703,38	17 333,81	7 292
Гелиос TOO	9 381	59 960,26	61 786,85	11 208
МОНТАЖЛЕГМАШ TOO	5 541	14 031,21	10 451,40	1 961
РГПА TOO	5 902	5 902		0
Сарыагаш TOO	5 160	16 844,38	18 927,42	7 243
AMAZON TRADING LTD		38 782,35	46 699,67	7 917
ASIAN TEA AND EXPORTS LIMITED		82 174,00	305 794,26	223 620
ELGA BERKEFELD GMBA		4 826,91	5 966,51	1 140
F&C Trade TOO		6 592,82	7 890,29	1 297
FOOD HOUSE TOO		475,98	1 583,96	1 108
HUNAN TEA COMPANI LIMITED		57,94	10 461,49	10 404
IFL LTD GRETTON HOUSE		73,02	13 184,08	13 111
Ко&L TOO		7 155,06	9 065,40	1 910
RODI COMMERCE TOO		10 808,47	16 407,84	5 599
SK NETWORKS CO.LTD		267,66	51 905,23	51 638

Supremia International PLC		21,36	7 160,57	7 139
TETRA PAK Экспорт Ltd		260 972,31	355 925,19	94 953
TETRA PAK SERVICE		193 135,45	441 093,62	247 958
UNILEVER SANAYI VE TICARET TURK A.S.		13,33	2 337,08	2 324
Westrum S. A.		2 790,69	7 390,46	4 600
АБГ Курылыс ТОО		36 057,42	56 049,68	19 992
АЖСК- Алматы ТОО		72 645,96	81 601,85	8 956
Арна ОАО		1 918,68	8 443,12	6 524
Брэйсвэлл энд Джулиани ЛЛП Филиал в РК			6 199,09	6 199
Водоканал ГКП		4 567,06	12 028,36	7 461
ГРОС-сеть супермаркетов		0,14	6 579,06	6 579
НАМ Крестьянское Хозяйство		3 980,00	8 735,67	4 756
Продовольственный комбинат Благо ТОО		97 456,62	116 656,61	19 200
Прима ТОО "Индустриальные жиры и масла"		2 570,68	4 693,74	2 123
Рамстор Казахстан ТОО			5 407,00	5 407
Росстар ООО		15 274,41	47 070,07	31 796
Сарсенбекова ЧП		19 171,10	21 672,78	2 502
ТРАНС АВИА ТОО		5 576,02	7 602,86	2 027
Турар ТОО		1 980,29	13 181,30	11 201
Nea Management ТОО			4 895,74	4 896
Resmi Commerce ТОО		2 806 401,00	2 831 291,00	24 890
Астана Импорт Экспорт ТОО		39 456,88	43 128,35	3 671
Интерфуд СКП ТОО		2 958,88	9 569,78	6 611
Сеть супермаркетов 7 Я АО			3 750,00	3 750
Прочие	9 121	200 149,00	366 677,00	175 649
<b>Итого кредиторская</b>	<b>2 167 145</b>	<b>8 042 843</b>	<b>9 238 139</b>	<b>3 362 441</b>

## 6. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	4 кв 2007	4 кв 2006	Увеличение/Уменьшение в %
<b>Доходы от реализации и прочие доходы, всего</b>	<b>7 600 127</b>	<b>7 382 848</b>	<b>3</b>
в том числе:			-
<b>Реализовано всего:</b>	<b>7 449 841</b>	<b>6 934 647</b>	<b>7</b>
По основному виду деятельности	<b>6 097 338</b>	<b>5 204 797</b>	<b>15</b>
в том числе:			-
Соков	1 561 422	1 210 530	<b>22</b>
Напитков	1 942 197	1 551 060	<b>20</b>
Чая	1 165 604	1 041 326	<b>11</b>
Молока	296 096	374 458	<b>-26</b>
Чипсы	30		<b>100</b>
Снеки	0		-
Товаров, приобретенных для перепродажи	1 131 990	1 027 423	<b>9</b>
Прочая реализация	<b>1 352 503</b>	<b>1 729 850</b>	<b>-28</b>
в том числе:			-
Реализация материалов (услуг)	0	188 589	-
Доход от аренды			-
Прочая реализация	1 352 503	1 541 262	<b>-14</b>
в том числе:			-
реализация ОС		39 178	-
реализация ценных бумаг	1 352 502	1 408 533	<b>-4</b>
В том числе доходы от реализации на экспорт, всего	<b>268 991</b>	<b>702 260</b>	<b>-161</b>
В том числе:			-
Соков	77 111	221 915	<b>-188</b>
Напитков	109 498	257 749	<b>-135</b>
Чая	36 798	85 729	<b>-133</b>
Молока	2 172	3 746	<b>-72</b>
Чипсы			-
Снеки			-
Товаров, приобретенных для перепродажи	43 413	133 122	<b>-207</b>
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>150 286</b>	<b>448 201,13</b>	<b>-198</b>
В том числе:			-

курсовая разница		65 957	-
доход от списания кред. задолженности (кредит ноты)	118 201	70 054	<u>41</u>
излишки инвентаризации		180 449	-
безвозмездная доставка		92 166	-
прочий доход	32 085	39 575	<u>-23</u>
<b>Расходы, всего</b>	<b>7 527 487</b>	<b>7 145 889</b>	<b><u>5</u></b>
В том числе:			-
<b>Расходы в части реализ. продукции, всего</b>	<b>4 164 184</b>	<b>3 493 674</b>	<b><u>16</u></b>
в том числе:			-
Сырье и материалы	2 880 128	2 577 883	<u>10</u>
Товары	831 141	645 802	<u>22</u>
Запасные части	50 241	32 223	<u>36</u>
Электроэнергия	20 926	4 012	<u>81</u>
Топливо	18 521	16 984	<u>8</u>
Ремонтные работы	532	235	<u>56</u>
Амортизация	241 786	103 021	<u>57</u>
Заработная плата и отчисления	83 480	65 452	<u>22</u>
Прочие расходы	37 430	48 062	<u>-28</u>
<b>Налоговые платежи, вкл. в общ. адм расходы, всего</b>	<b>18 939</b>	<b>45 724</b>	<b><u>-141</u></b>
в том числе:			-
Доначисления НДС		14 360	-
Налог у источника	4 746	7 526	<u>-59</u>
Налог на землю	365	355	<u>3</u>
Налог на имущество	-462	10 689	<u>2 412</u>
Налоги с ФОТ непроизводственного персонала	14 291	10 794	<u>24</u>
Прочие налоги		2 000	-
<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>375 010</b>	<b>546 735</b>	<b><u>-46</u></b>
в том числе :			-
Страхование	3 229	9 855	<u>-205</u>
Возмещение/начисление резерва по сомнительным долгам	52 094	87 691	<u>-68</u>
Услуги банка	38 562	32 223	<u>16</u>
Услуги связи	7 328	4 896	<u>33</u>
Износ не производственных ОС, НМА	3 463	19 186	<u>-454</u>
Штрафы, пеня	0	26 838	-
ФОТ непроизводственного персонала	80 110	59 297	<u>26</u>
Командировочные расходы	4 189	3 012	<u>28</u>

Списание брака, гот.продукции, материалов	51 371	64 378	<u>-25</u>
Услуги брокеров, прочие финансовые услуги	890	2 484	<u>-179</u>
Консультационные услуги, расходы на аудит	67 266	137 534	<u>-104</u>
Недостача по инвентаризации	20 827		<u>100</u>
Резерв по отпускам	16 037		<u>100</u>
Резерв по запасам	22 949		<u>100</u>
Прочие административные расходы	6 697	99 341	<u>-1 383</u>
<b>Расходы по реализации, всего</b>	<b>1 112 597</b>	<b>843 821</b>	<b>24</b>
в том числе:			-
Командировочные, суточные	7 556	10 678	<u>-41</u>
Рекламная акция, маркетинговые исследования	243 430	584 252	<u>-140</u>
Возмещение маркетинга и рекламных акций	0	-121 038	-
Услуги по отгрузке на экспорт	215	2 371	<u>-1 003</u>
ФОТ (маркетинг) и налоги от ФОТ	179 901	104 099	<u>42</u>
Транспортные расходы	230 755	180 994	<u>22</u>
Аренда	94 369		<u>100</u>
Амортизация	19 054		<u>100</u>
Прочие расходы по реализации	337 317	82 464	<u>76</u>
<b>Прочие расходы , всего</b>	<b>2 175 709</b>	<b>2 187 138</b>	<b>-1</b>
в том числе:			-
На выплату процентов	441 857	215 087	<u>51</u>
Курсовая разница	91 788	191 021	<u>-108</u>
Себестоимость реализованных материалов (услуг)		239 365	-
Расходы по реализации ЦБ	1 613 029	1 240 687	<u>23</u>
Расходы по реализации, списанию ОС, НМА	12 168	38 959	<u>-220</u>
Прочие расходы	16 867	262 019	<u>-1 453</u>
<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>-300 012</b>	<b>28 797</b>	<b>110</b>
<b>Итого доход(убыток)</b>	<b>72 640</b>	<b>236 959</b>	<b>-226</b>

*Председатель Правления*

*Жаналинов А.С.*

*Финансовый Директор*

*Нурмухамбетов Т. К.*

М.П.



