

***Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность***

АО «RG Brands» и его дочерние компании

по состоянию на 31 марта 2017 года

Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за период, закончившийся 31 марта 2017 года


(в тысячах тенге)


	Примечание	3 месяца 2017	3 месяца 2016
ВЫРУЧКА	4	10 197 714	9 411 789
СЕБЕСТОИМОСТЬ	5	(6 201 139)	(5 890 458)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		3 996 575	3 521 332
Расходы по реализации	6	(1 808 106)	(1 176 543)
Общие и административные расходы	7	(911 034)	(756 962)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ		1 277 435	1 587 827
Расходы по финансированию	8	(503 647)	(249 257)
Убыток от курсовой разницы		(450 316)	92 073
Инвестиционные доходы		3 034	62 724
Прочие (расходы)/доходы	9	(7 371)	(32 516)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		319 135	1 460 850
Расходы по подоходному налогу		(112 542)	(86 657)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		206 593	1 374 193
Доход от переоценки основных средств, за вычетом подоходного налога		-	4 737 804
Курсовая разница от пересчета иностранного подразделения в валюту отчетности, возникшая в течение периода		4 822	(20 566)
Прочий совокупный доход		4 822	4 717 238
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		211 415	6 091 430
Прибыль на простую акцию (тенге)	10	66	437

От имени руководства Группы:

Деваель Ханс Александр
Председатель Правления




Атыбаев Аскаат
Главный управляющий по финансовым вопросам


Увалиев Даулет
Главный бухгалтер

**Консолидированный отчет о финансовом
положении по состоянию на 31 марта 2017
года**

(в тысячах тенге)

	Приме- чание	На 31 марта 2017г.	На 31 декабря 2016г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	11	21 286 701	21 525 727
Инвестиционная недвижимость		527 842	507 889
Авансы выданные		22 815	20 500
Гудвилл		68 026	68 026
Нематериальные активы		64 681	66 107
Итого долгосрочные активы		21 970 065	22 188 249
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	13	8 516 986	7 115 482
Торговая дебиторская задолженность	12	1 706 516	2 082 152
Краткосрочные авансы выданные	12	516 937	425 539
Прочие финансовые активы	14	-	-
Прочие текущие активы	15	1 022 304	609 201
Банковские депозиты		92 878	99 077
Денежные средства и их эквиваленты		12 338 234	15 552 359
Активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи		1 929	1 929
Итого текущие активы		24 195 784	25 885 739
ИТОГО АКТИВЫ		46 165 849	48 073 988
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал		2 787 696	2 787 696
Выкупленные простые акции		(149 709)	(149 709)
Привилегированные акции, удерживаемые внутри Группы		(947 400)	(947 400)
Резервы		3 403 847	3 628 260
Нераспределенная прибыль		7 075 312	6 639 484
Итого капитал		12 169 746	11 958 331
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	16	10 566 960	10 519 930
Задолженность по облигациям		56 700	56 700
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		2 790 082	2 790 082
Кредиторская задолженность	17	-	-
Итого долгосрочных обязательств		13 413 742	13 366 712



ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная кредиторская задолженность	17	7 768 225	9 027 879
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	16	11 731 341	12 203 420
Текущая часть обязательств по облигациям КПН к уплате		1 063	2 126
Налоги к уплате	18	562 302	1 003 411
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	19	447 751	396 769
Итого текущих обязательств		20 582 361	22 748 945
ИТОГО КАПИТАЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		46 165 849	48 073 988

Балансовая стоимость простой акции, (тенге)	3 845	3 777
Балансовая стоимость привилегированной акции, (тенге)	1 200	1 200



От имени руководства Группы:

[Signature]
 Деваль Ханс Александр

Председатель Правления

[Signature]
 Агыбаев Аскал

Главный управляющий по
финансовым вопросам

[Signature]
 Увалиев Даулет

Главный бухгалтер

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за период, закончившийся 31 марта 2017 года (косвенный метод)** (в тысячах тенге)

	3 месяца 2017	3 месяца 2016
1. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до налогообложения	319 135	1 460 850
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	556 448	385 398
Расходы по финансированию	503 647	249 257
Убыток от курсовой разницы, нетто	450 316	(92 073)
Убыток от неосновной деятельности	34 890	32 516
Возмещение расходов по реализации методом зачета	(430 986)	590 821
Инвестиционные (доходы)/расходы, нетто	(3 034)	(62 724)
Убыток от списания товарно-материальных активов	28 464	-
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	1 458 880	2 564 045
Изменение товарно-материальных запасов	(1 429 968)	(1 509 716)
Изменение торговой дебиторской задолженности	273 529	111 370
Изменение авансов выданных	(99 375)	(360 068)
Изменение прочих текущих активов	(410 160)	(238 930)
Изменение кредиторской задолженности	(535 523)	320 646
Изменение налогов к уплате	(436 450)	(723 741)
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	37 876	42 440
Денежные средства от операционной деятельности	(1 141 191)	206 046
Проценты выплаченные	(580 711)	(374 924)
Уплаченный подоходный налог	(160 862)	(50 189)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(1 882 764)	(219 067)
2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Чистое приобретение инвестиций, предназначенных для торговли	-	(4 353 735)
Поступление от выбытия основных средств и нематериальных активов	712	6 684
Поступление от продажи облигаций связанной стороны	-	-

Возврат авансов выданных за приобретение инвестиционной недвижимости	-	-
Прочие поступления	-	-
Прочие поступления от связанной стороны	90	-
Прочие выплаты связанной стороне	-	-
Пополнение депозита	-	-
Снятие депозита	472	-
Чистый приток денежных средств от покупки и продажи прочих инвестиций	-	4 439 148
Приобретение основных средств, нематериальных активов	(326 780)	(288 504)
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	(325 506)	(196 407)
3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Погашение заемных средств	(3 456 036)	(2 539 768)
Погашение обязательств по финансовой аренде	-	-
Выкуп собственных акций	-	-
Выплата дивидендов	-	(1 199 999)
Поступление заемных средств	3 254 160	1 888 166
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(201 876)	(1 851 601)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(2 410 146)	(2 004 688)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало периода	15 552 359	10 541 082
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам	(803 979)	262 386
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец периода	12 338 234	8 536 394



От имени руководства Группы:


 Деваль Ханс Александр

Председатель Правления


 Агыбаев Аскат

Главный управляющий по финансовым вопросам


 Увалиев Даулет

Главный бухгалтер



АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за период, закончившийся 31 марта 2017 г.

	Акционер- ный капитал	Выкуп- ленные собствен- ные акции	Приви- лежированные акции, удерживаемые внутри группы	Резерв переоцен- ки недвижи- мости	Резерв по вознагр в форме акций	Резерв курсовых разниц	Нераспре- деленный доход	(в тысячах тенге) Всего капитал
Сальдо на 1 января 2016 г.	2 787 696	(152 436)	(947 400)	1 205 907	-	(295 275)	5 979 437	8 577 929
Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	1 374 193	1 374 193
Прочий совокупный доход	-	-	-	4 737 804	-	(20 566)	-	4 717 238
Итого совокупный доход	-	-	-	4 737 804	-	(20 566)	1 374 193	6 091 430
Дивиденды выплаченные	-	-	-	-	-	-	(1 199 999)	(1 199 999)
Выкуп собственных акций	-	(975)	-	-	-	-	(16 627)	(17 602)
Корректировка до справедливой стоимости займа, выданного акционеру	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	-	(51 826)	-	-	51 826	-
Сальдо на 31 марта 2016 г.	2 787 696	(153 411)	(947 400)	5 891 885	-	(315 841)	6 188 830	13 451 758
Сальдо на 31 декабря 2016 г.	2 787 696	(149 709)	(947 400)	4 015 099	-	(386 839)	6 639 484	11 958 331
Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	206 593	206 593
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	4 822	-	4 822
Итого совокупный доход	-	-	-	-	-	4 822	206 593	211 415
Дивиденды выплаченные	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение акционерного капитала	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	-	(229 235)	-	-	229 235	-
Сальдо на 31 марта 2017 г.	2 787 696	(149 709)	(947 400)	3 785 864	-	(382 017)	7 075 312	12 169 746

От имени руководства Группы:

Деваель Ханс Александр
 Председатель Правления

Агыбаев Аскат

Главный управляющий по
 финансовым вопросам

Увалиев Даулет

Главный бухгалтер