

*АО «R G B R A N D S» и его дочерние компании  
Промежуточная консолидированная финансовая отчетности на 31 марта 2018 года*



*Промежуточная консолидированная финансовая  
отчетность*

**АО «RG Brands» и его дочерние компании**

*по состоянию на 31 марта 2018 года*

**Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за период, закончившийся 31 марта 2018 года**

(в тысячах тенге)

	Примечание	3 месяца 2018	3 месяца 2017
ВЫРУЧКА	4	10 795 809	10 197 714
СЕБЕСТОИМОСТЬ	5	(6 817 469)	(6 201 139)
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>3 978 340</b>	<b>3 996 575</b>
Расходы по реализации	6	(2 197 372)	(1 808 106)
Общие и административные расходы	7	(1 003 744)	(911 034)
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>777 224</b>	<b>1 277 435</b>
Расходы по финансированию	8	(452 835)	(503 647)
Убыток от курсовой разницы		(62 102)	(450 316)
Инвестиционные (расходы)/ доходы		16 203	3 034
Прочие (расходы)/доходы	9	13 273	(7 371)
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>		<b>291 763</b>	<b>319 135</b>
Расходы по подоходному налогу		(241 847)	(112 542)
<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД</b>		<b>49 916</b>	<b>206 593</b>
Курсовая разница от пересчета иностранного подразделения в валюту отчетности, возникшая в течение периода		(33 495)	4 822
Прочий совокупный доход		(33 495)	4 822
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>		<b>16 421</b>	<b>211 415</b>
Прибыль на простую акцию (тенге)		16	66

От имени руководства Группы:

  
Деваель Ханс Александр

Председатель Правления

  
Агыбаев Асгат

Главный управляющий по финансовым вопросам

  
Жапашева С.С.

Главный бухгалтер

**Консолидированный отчет о финансовом  
 положении по состоянию на 31 марта 2018  
 года**

(в тысячах тенге)

	Приме- чание	На 31 марта 2018г.	На 31 декабря 2017г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	11	21 629 342	21 356 758
Инвестиционная недвижимость		607 493	607 493
Авансы выданные		27 744	105 179
Нематериальные активы		82 107	75 647
Гудвилл		68 026	68 026
Итого долгосрочные активы		<u>22 414 712</u>	<u>22 213 103</u>
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
Товарно-материальные запасы	13	8 429 600	7 296 966
Торговая дебиторская задолженность	12	1 619 664	1 680 479
Краткосрочные авансы выданные	12	1 086 884	894 645
Прочие финансовые активы		5 450 208	2 990 970
Прочие текущие активы	14	1 150 652	822 878
Банковские депозиты		492 023	513 652
Денежные средства и их эквиваленты		2 450 541	5 236 437
Активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи		1 929	1 929
Итого текущие активы		<u>20 681 501</u>	<u>19 437 956</u>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<u><u>43 096 213</u></u>	<u><u>41 651 059</u></u>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>КАПИТАЛ:</b>			
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		2 737 228	2 956 227
Нераспределенная прибыль		9 090 962	8 855 542
Итого капитал		<u>13 518 777</u>	<u>13 502 356</u>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы	15	7 671 591	8 165 380
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		2 915 726	2 915 726
Итого долгосрочных обязательств		<u>10 587 317</u>	<u>11 081 106</u>



<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочная кредиторская задолженность	16	6 096 524	6 590 459
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	15	12 105 837	9 391 163
Текущая часть обязательств по облигациям		-	-
Налоги к уплате	17	271 747	650 624
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	18	516 011	435 351
		<u>18 990 119</u>	<u>17 067 597</u>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
		<u><u>43 096 213</u></u>	<u><u>41 651 059</u></u>


Балансовая стоимость простой акции,  
 (тенге)

4 268 4 265

Балансовая стоимость привилегированной акции, (тенге)

1 200 1 200

От имени руководства Группы

  
 Деваель Ханс Александр  
 Председатель Правления



  
 Агыбаев Аскат

Главный управляющий по  
 финансовым вопросам



Жапанцева С.С.

Главный бухгалтер

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

(в тысячах тенге)


	3 месяца 2018	3 месяца 2017
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Прибыль от операционной деятельности до учёта подоходного налога	291 763	319 135
Корректировки на:		
Износ и амортизация	474 841	556 448
Расходы по финансированию	452 835	503 647
(Доход)/убыток от курсовой разницы	62 101	450 316
(Доход)/убыток от выбытия основных средств	(35 641)	-
Убыток от неосновной деятельности	22 369	34 890
Убыток от списания товарно-материальных активов	26 630	28 464
Возмещение расходов по реализации методом зачета	(125 659)	(430 986)
Инвестиционные (доходы)/расходы, нетто	(16 203)	(3 034)
Начисление резерва по отпускам и прочим оценочным расходам	19 557	-
Начисление/ восстановление резерва по сомнительной задолженности	(3 634)	-
	<u>1 168 959</u>	<u>1 458 880</u>
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		
Увеличение/(уменьшение) товарно-материальных запасов	(1 132 634)	(1 429 968)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	60 815	273 529
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных	(192 239)	(99 375)
Уменьшение/(увеличение) прочих текущих активов	(250 339)	(410 160)
Уменьшение/(увеличение) кредиторской задолженности	(368 275)	(535 523)
Увеличение /(уменьшение) налогов к уплате	(389 624)	(436 450)
Увеличение /(уменьшение) прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	80 656	37 876
	<u>(1 022 681)</u>	<u>(1 141 191)</u>
Денежные средства от операционной деятельности	(530 601)	(580 711)
Проценты выплаченные	(115 000)	(160 862)
	<u>(1 668 282)</u>	<u>(1 882 764)</u>
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Чистое приобретение инвестиций, предназначенных для торговли	(9 344 724)	-
Поступление от выбытия основных средств, нематериальных активов	-	712
Поступление от продажи облигаций связанной стороны	-	-
Возврат авансов выданных за приобретение инвестиционной недвижимости	-	-
Чистый приток денежных средств от покупки и продажи прочих инвестиций	6 739 403	-
Прочие поступления от связанной стороны	-	90
Прочие выплаты связанной стороне	-	-

Пополнение депозита	(6 178 000)	-
Снятие депозита	6 178 000	472
Вознаграждение по депозиту	3 314	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	<u>(701 809)</u>	<u>(326 780)</u>
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	<u>(3 303 816)</u>	<u>(325 506)</u>
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Погашение заемных средств	(4 531 893)	(3 456 036)
Погашение обязательств по финансовой аренде	-	-
Дивиденды уплаченные	-	-
Поступление от выпуска акций (выкуп)	-	-
Заемные средства полученные	<u>6 907 610</u>	<u>3 254 160</u>
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	<u>2 375 717</u>	<u>(201 876)</u>
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>		
	<u>(2 596 381)</u>	<u>(2 410 146)</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало года	<u>5 236 437</u>	<u>15 552 359</u>
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам и их эквивалентам	<u>(189 515)</u>	<u>(803 979)</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года	<u><u>2 450 541</u></u>	<u><u>12 338 234</u></u>

От имени руководства Группы:

  
 Деваель Ханс Александр  
 Председатель Правления



  
 Агыбаев Асгат  
 Главный управляющий по финансовым вопросам

  
 Жапашева С.С.  
 Главный бухгалтер



**АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ**

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за период, закончившийся 31 марта 2018 г.**

	Акционер- ный капитал	Выкуп-ленные собственные акции	Привилегированные акции, удерживаемые внутри группы	Резерв переоценки недвижимости	Резерв курсовых разниц	Нераспределенный доход	(в тысячах тенге) Всего капитал
Сальдо на 1 января 2018 г.	2 787 696	(149 709)	(947 400)	3 329 063	(372 836)	8 855 542	13 502 356
Чистая прибыль	-	-	-	-	-	49 916	49 916
Дивиденды выплаченные	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение акционерного капитала	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка зданий, сооружений	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты	-	-	-	-	(33 495)	-	(33 495)
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	-	(185 504)	-	185 504	-
Сальдо на 31 марта 2018 г.	2 787 696	(149 709)	(947 400)	3 143 559	(406 331)	9 090 962	13 518 777

От имени руководства Группы:

  
 Деваель Ханс Александр

Председатель Правления

  
 Агыбаев Аска́т

Главный управляющий по  
 финансовым вопросам

  
 Жапашева С.С.

Главный бухгалтер