

*Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность*

АО «RG Brands» и его дочерние компании

по состоянию на 30 сентября 2014 года



**Консолидированный отчет о прибылях и убытках
и прочем совокупном доходе за период,
закончившийся 30 сентября 2014 года**

(в тысячах тенге)

	Примечание	9 месяцев 2014 г	9 месяцев 2013г
ВЫРУЧКА	4	29 616 015	26 600 609
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	5	(18 042 669)	(16 489 885)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		11 573 346	10 110 724
Расходы по реализации	6	(6 135 908)	(5 276 739)
Общие и административные расходы	7	(2 183 544)	(2 403 037)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ		3 253 894	2 430 948
Расходы по финансированию	8	(818 005)	(750 250)
Доход/(убыток) от курсовой разницы от операционной деятельности		(1 479 462)	(224 007)
Инвестиционные доходы, нетто		(160 019)	214 046
Прочие доходы /(расходы)	9	103	(25 532)
Прибыль /убыток до экономии по подоходному налогу		796 512	1 645 205
Обязательства по подоходному налогу		(128 660)	-
Прибыль/убыток за период		667 852	1 645 205
Курсовая разница от пересчета зарубежного предприятия		(39 716)	(5 056)
Переоценка основных средств		753 847	-
Отсроченный налог, связанный с переоценкой		-	-
Всего совокупный доход (убыток)		1 381 983	1 640 149
Доход/(убыток) относящийся к: Акционерам материнской компании		667 852	1 645 205
Доля меньшинства		667 852	1 645 205
Прибыль на простую акцию. (тенге)	10	211	521

От имени руководства Группы:

Дэвид Пол Весталл
Председатель Правления

Агыбаев Асгат
Главный управляющий по финансовым вопросам

Чумичёва Елена
Главный бухгалтер

АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2014 года

(в тысячах тенге)

АКТИВЫ	Примечание	На 30 сентября 2014г.	На 31 декабря 2013г.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	11	17 817 121	16 999 612
Авансы выданные	12	88 968	76 192
Нематериальные активы		63 644	82 778
Гуд-вилл		68 026	68 026
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		18 037 759	17 226 608
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	13	7 786 412	4 695 536
Торговая дебиторская задолженность	12	1 352 911	1 484 570
Авансы выданные	12	277 992	210 370
Прочие финансовые активы	14	116 850	104 644
Прочие текущие активы	15	4 456 851	3 115 052
Банковские депозиты		1 877	1 857
Денежные средства и их эквиваленты		1 112 096	1 933 318
Долгосрочные активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи		1 077 689	1 273 878
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		16 182 677	12 819 225
ВСЕГО АКТИВЫ		34 220 436	30 045 833
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал		2 787 696	2 787 696
Привилегированные акции, удерживаемые внутри группы		(947 400)	(947 400)
Изъятый капитал		(152 427)	(152 427)
Резервы		2 529 444	1 965 357
Нераспределенная прибыль		5 665 334	4 820 513
Собственный капитал, относящийся к акционерам материнской компании		9 882 646	8 473 739
Доля меньшинства			
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		9 882 646	8 473 739



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Долгосрочные займы	16	8 880 016	8 253 999
Обязательства по отсроченному корпоративному налогу		1 062 740	1 062 740
Кредиторская задолженность	17	125 407	840 639
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>10 068 164</u>	<u>10 157 378</u>

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Кредиторская задолженность	17	6 820 901	6 170 557
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	16	4 886 479	2 565 258
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	16	140 987	331 493
Текущая часть обязательств по облигациям	16	1 658 580	1 574 125
Налоги к уплате	18	294 341	380 085
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	19	468 339	393 198
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>14 269 626</u>	<u>11 414 716</u>

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

34 220 436 30 045 833

Балансовая стоимость простой акции,
(тенге)

3 108 2 430

Балансовая стоимость привилегированной акции, (тенге)

1 200 1 200

От имени руководства
Группы:


Дэвид Пол Весталл

Председатель Правления


Агыбаев Аскат

Главный управляющий по финансовым
вопросам


Чумичёва Елена

Главный бухгалтер

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за период, закончившийся на 30 сентября 2014 года (прямой метод)** *(в тысячах тенге)*

	01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013
1. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1/1. Поступление денежных средств	32 873 832	29 952 939
Доход(выручка) от реализации	32 559 984	29 353 323
Прочие поступления	313 848	599 070
1/2. Выбытие Денежных средств	31 861 498	28 003 147
Расчеты с поставщиками	26 700 746	23 227 771
Расчеты по заработной плате	1 275 688	1 319 474
В накопительные ПФ	164 752	163 284
Выплаты в бюджет	2 871 405	2 810 862
Вознаграждения по займам	657 933	481 756
Прочие выплаты	190 974	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	1 012 334	1 949 245
2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
2/1. Поступление денежных средств	1 355 328	440
От реализации основных средств	49 660	440
От реализации НМА	-	-
От продажи финансовых инвестиций	-	-
Прочие поступления	1 305 668	-
2/2. Выбытие денежных средств	4 863 066	1 284 696
Приобретение ОС	3 259 668	1 284 696
Инвестиции в НМА	-	-
Приобретение финансовых инвестиций	297 730	-
Прочие выплаты	1 305 668	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(3 507 737)	(1 284 256)
3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
3/1. Поступление денежных средств	13 507 109	10 807 474
Выпуск акций и других ценных бумаг	-	-
Получение банковских кредитов	13 507 109	9 478 928
Прочие поступления	-	1 328 546
3/2. Выбытие денежных средств	11 832 927	10 825 298
Погашение банковских кредитов	11 601 550	10 562 538
Приобретение собственных акций	-	983
Погашение задолженности по облигациям	-	-
Выплата дивидендов	-	-
Погашение по финансовой аренде	231 378	261 777
Возврат займа от материнской компании	-	-
Прочие выплаты	-	-

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	1 674 181	(17 824)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(821 223)	647 164
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало периода	1 933 318	470 739
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец периода	1 112 096	1 117 903

От имени руководства Группы:


 Дэвид Пол Весталл

Председатель Правления




 Атыбас Аскал

Главный управляющий
 по финансовым вопросам


 Чумичёва Елена

Главный бухгалтер

