

*Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность*

АО «RG Brands» и его дочерние компании

по состоянию на 31 марта 2015 года

**Консолидированный отчет о прибылях и убытках
и прочем совокупном доходе за период,
закончившийся 31 марта 2015 года**

(в тысячах тенге)

	Примечание	3 месяца 2015 г	3 месяца 2014г
ВЫРУЧКА	4	7 910 541	7 524 934
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	5	(4 875 429)	(4 830 226)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		3 035 112	2 694 708
Расходы по реализации	6	(1 733 719)	(1 289 836)
Общие и административные расходы	7	(729 746)	(643 918)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ		571 647	760 954
Расходы по финансированию	8	(255 746)	(253 334)
Доход/(убыток) от курсовой разницы от операционной деятельности		(69 284)	(1 604 620)
Инвестиционные доходы, нетто		4 335	(3 619)
Прочие доходы /(расходы)	9	(32 686)	(23 633)
Прибыль /убыток до экономии по подоходному налогу		218 267	(1 124 252)
Обязательства по подоходному налогу		(77 481)	(44 179)
Прибыль/убыток за период		140 786	(1 168 430)
Курсовая разница от пересчета зарубежного предприятия		14 171	(40 564)
Всего совокупный доход (убыток)		154 957	(1 208 994)
Доход/(убыток) относящийся к: Акционерам материнской компании		140 786	(1 168 430)
Доля меньшинства		140 786	(1 168 430)
Прибыль на простую акцию. (тенге)	10	45	(370)

От имени руководства Группы:

Дэвид Пол Весталл

Председатель Правления

Агыбаев Асгат

Главный управляющий по финансовым вопросам

Андреева Олеся

И.о. Главного бухгалтера




АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

**Консолидированный отчет о финансовом положении по
 состоянию на 31 марта 2015 года**

(в тысячах тенге)

АКТИВЫ	Примечание	На 31 марта 2015г.	На 31 декабря 2014г.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	11	17 704 629	17 685 705
Авансы выданные	12	133 820	220 098
Нематериальные активы		44 524	50 583
Гуд-вилл		68 026	68 026
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		<u>17 950 998</u>	<u>18 024 412</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	13	6 076 488	6 780 179
Торговая дебиторская задолженность	12	1 463 908	1 591 948
Авансы выданные	12	264 837	222 481
Прочие финансовые активы	14	230 218	244 758
Прочие текущие активы	15	1 203 804	1 547 990
Банковские депозиты		1 973	2 394
Денежные средства и их эквиваленты		4 249 817	1 907 359
Долгосрочные активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи		1 585 284	1 585 284
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		<u>15 076 331</u>	<u>13 882 392</u>
ВСЕГО АКТИВЫ		<u><u>33 027 329</u></u>	<u><u>31 906 805</u></u>
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		2 317 522	2 357 050
Нераспределенная прибыль		5 432 706	5 238 219
Собственный капитал, относящийся к акционерам материнской компании		9 438 096	9 283 138
Доля меньшинства			
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		<u>9 438 096</u>	<u>9 283 138</u>



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочные займы	16	9 974 204	9 179 015
Обязательства по отсроченному корпоративному налогу		1 352 416	1 352 416
Кредиторская задолженность	17	<u>120 563</u>	<u>116 811</u>
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>11 447 184</u>	<u>10 648 243</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	17	5 318 749	6 867 523
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	16	5 754 293	4 045 755
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	16	106 586	136 703
Текущая часть обязательств по облигациям	16	-	-
Налоги к уплате	18	446 766	491 000
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	19	<u>515 655</u>	<u>434 443</u>
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>12 142 049</u>	<u>11 975 424</u>
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		<u>33 027 329</u>	<u>31 906 805</u>
<i>Балансовая стоимость простой акции, (тенге)</i>		2 973	2 922
<i>Балансовая стоимость привилегированной акции, (тенге)</i>		1 200	1 200

От имени руководства
 Группы:

Дэвид Пол Веста

Председатель Правления



Ағыбаев Асқат

Главный управляющий по финансовым
 вопросам

Андреева Олеся

И.о. Главного бухгалтера

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за период, закончившийся на 31 марта 2015 года (косвенный метод)** *(в тысячах тенге)*

	01.01.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
1. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до налогообложения	218 267	(1 124 252)
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	377 072	338 248
Расходы по финансированию	255 746	253 334
Убыток от курсовой разницы, нетто	69 284	1 604 620
Убыток от неосновной деятельности	32 686	23 633
Возмещение расходов по реализации методом зачета	(22 915)	-
Инвестиционные (доходы)/расходы, нетто	(4 335)	3 619
Убыток от списания товарно-материальных активов	-	-
	-	-
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	925 804	1 099 202
Изменение товарно-материальных запасов	703 691	(250 464)
Изменение торговой дебиторской задолженности	128 039	320 211
Изменение авансов выданных	43 923	(243 480)
Изменение прочих текущих активов	326 581	(1 017 860)
Изменение кредиторской задолженности	(1 522 107)	86 343
Изменение налогов к уплате	(44 231)	(12 986)
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	58 296	47 305
Денежные средства от операционной деятельности	619 997	28 271
Проценты выплаченные	(208 240)	147 300
Уплаченный подоходный налог	-	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	411 756	175 571
2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Поступление от выбытия основных средств и нематериальных активов		1 040
Приобретение основных средств, нематериальных активов	(675 120)	(1 717 949)
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	(675 120)	(1 716 909)

3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Погашение заемных средств	(1 097 883)	(2 164 668)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(17 076)	(17 005)
Погашение задолженности по облигациям	-	-
Выплата дивидендов	-	-
Поступление заемных средств	3 720 781	2 936 943
	-	-
	-	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	2 605 821	755 270
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	2 342 457	(786 068)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало периода	1 907 359	1 933 318
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец периода	4 249 817	1 147 250

От имени руководства Группы

Дэвид Пол Весталл

Председатель Правления



Агыбаев Аскат

Главный управляющий
по финансовым вопросам

Андреева Олеся

И.о. Главного бухгалтера



АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за период, закончившийся 31 марта 2015 г.

(в тыс тен)

	Акционерный капитал	Выкупленные собственные акции	Привилегированные акции, удерживаемые внутри группы	Долговой компонент привилегированных акций	Резерв переоценки недвижимости	Резерв по вознаграждению в форме акций	Резерв курсовых разниц	Нераспределенный доход	Всего капитал
Сальдо на 01 января 2014 г.	2 787 696	(152 428)	(947 400)		1 020 052	944 599	706	4 820 513	8 473 738
Чистая прибыль (убыток)								(1 168 430)	(1 168 430)
Уменьшение акционерного капитала									
Дивиденды выплаченные									
Добавочный капитал									
Переоценка зданий и сооружений				-	750 000				750 000
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты							(40 564)		(40 564)
Перенос на нераспределенную прибыль					(40 248)			40 248	-
Сальдо на 31 марта 2014 г.	2 787 696	(152 428)	(947 400)	-	1 729 804	944 599	(39 858)	3 692 331	8 014 744
Сальдо на 01 января 2015 г.	2 787 696	(152 428)	(947 400)	-	1 419 391	944 599	(6 942)	5 238 219	9 283 136
Чистая прибыль (убыток)								140 786	140 786
Увеличение акционерного капитала									-
Выкуп привилегированных акций									-
Переоценка зданий, сооружений									-
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты							14 171		14 171
Перенос на нераспределенную прибыль					(53 698)			53 698	-
Сальдо на 31 марта 2015 г.	2 787 696	(152 428)	(947 400)	-	1 365 693	944 599	7 229	5 432 704	9 438 093

От имени руководства Группы:

Дэвид Пол Весталл,
Председатель Правления

Агыбаев Асгат,
Главный управляющий по финансовым вопросам

Андреева Олеся,
И.о. Главного бухгалтера

