

***Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность***

АО «RG Brands» и его дочерние компании
по состоянию на 31 марта 2019 года

**Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном
доходе за период, закончившийся 31 марта 2019 года**

(в тысячах тенге)

		3 месяца 2019	3 месяца 2018
ВЫРУЧКА	4	11 925 443	10 285 442
СЕБЕСТОИМОСТЬ	5	(7 538 611)	(6 817 469)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		4 386 832	3 467 973
Расходы по реализации	6	(2 060 849)	(1 687 005)
Общие и административные расходы	7	(1 164 202)	(1 003 744)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ		1 161 781	777 224
Расходы по финансированию	8	(539 758)	(452 835)
Убыток от курсовой разницы		(584 741)	(62 102)
Инвестиционные доходы		93 793	16 203
Прочие (расходы)/доходы	9	58 631	13 273
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		189 706	291 763
Расходы по подоходному налогу		(123 932)	(241 847)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		65 774	49 916
Доход от переоценки основных средств, за вычетом подоходного налога		-	-
Курсовая разница от пересчета иностранного подразделения в валюту отчетности, возникшая в течение периода		(54 333)	(33 495)
Прочий совокупный доход		(54 333)	(33 495)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		11 441	16 421
Прибыль на простую акцию (тенге)	10	21	16

От имени руководства Группы:

Калтаев Тимур

Председатель Правления



Агыбаев Аскал

Главный управляющий по
финансовым вопросам

Идырова Улдар

Главный бухгалтер

**Консолидированный отчет о финансовом
 положении по состоянию на 31 марта 2019
 года**

(в тысячах тенге)

	Приме- чание	На 31 марта 2019г.	На 31 декабря 2018г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	11	24 313 890	24 825 119
Инвестиционная недвижимость		611 443	611 443
Авансы выданные		49 217	34 808
Гудвил		68 026	68 026
Нематериальные активы		80 933	78 788
Итого долгосрочные активы		<u>25 123 509</u>	<u>25 618 184</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	13	9 294 312	7 476 055
Торговая дебиторская задолженность	12	1 777 101	2 087 561
Краткосрочные авансы выданные	12	548 028	921 983
Прочие финансовые активы		14 050 079	9 605 000
Прочие текущие активы	14	1 257 594	1 401 745
Банковские депозиты		581 194	591 035
Денежные средства и их эквиваленты		1 117 571	6 239 260
Активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи		1 929	1 929
Итого текущие активы		<u>28 627 808</u>	<u>28 324 568</u>
ИТОГО АКТИВЫ		<u><u>53 751 317</u></u>	<u><u>53 942 752</u></u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал		2 787 696	2 787 696
Выкупленные простые акции		(163 364)	(149 709)
Привилегированные акции, удерживаемые внутри Группы		(947 400)	(947 400)
Резервы		4 031 575	4 260 845
Нераспределенная прибыль		12 020 469	11 824 340
Итого капитал		<u>17 728 976</u>	<u>17 775 772</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	15	6 501 205	8 114 318
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		3 689 061	3 689 061
Кредиторская задолженность		733 183	743 095
Итого долгосрочных обязательств		<u>10 923 449</u>	<u>12 546 474</u>

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочная кредиторская задолженность	16	9 436 732	7 677 786
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	15	14 268 708	14 702 713
Текущая часть обязательств по облигациям		-	
КПН к уплате		45 103	45 678
Налоги к уплате	17	848 259	759 674
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	18	500 090	434 655
Итого текущих обязательств		<u>25 098 892</u>	<u>23 620 506</u>
ИТОГО КАПИТАЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>53 751 317</u>	<u>53 942 752</u>

Балансовая стоимость простой акции, (тенге)	5 630	5 621
Балансовая стоимость привилегированной акции, (тенге)	1 200	1 200

От имени руководства Группы:

Калтаев Тимур

Председатель Правления



Агыбаев Асқат

Главный управляющий по
финансовым вопросам

Идырова Улдар

Главный бухгалтер

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся на 31 марта 2019 года (косвенный
метод)**

(в тысячах тенге)

	3 месяца 2019	3 месяца 2018
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль от операционной деятельности до учёта подоходного налога	189 706	291 763
Корректировки на:		
Износ и амортизация	572 182	474 841
Расходы по финансированию	539 758	452 835
(Доход)/убыток от курсовой разницы	584 741	62 101
Убыток от выбытия основных средств	2 918	(35 641)
(Доход) / убыток от неосновной деятельности	(19 798)	64 922
Возмещение расходов по реализации методом зачета	(70 345)	(125 659)
Инвестиционные (доходы)/расходы, нетто	<u>(93 793)</u>	<u>(16 203)</u>
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	<u>1 705 369</u>	<u>1 168 959</u>
Увеличение/(уменьшение) товарно-материальных запасов	(1 818 257)	(1 132 634)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	310 460	60 815
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных	275 961	(192 239)
Уменьшение/(увеличение) прочих текущих активов	241 570	(250 339)
Уменьшение/(увеличение) кредиторской задолженности	1 819 379	(368 275)
Увеличение /(уменьшение) налогов к уплате	88 585	(389 624)
Увеличение /(уменьшение) прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	<u>65 435</u>	<u>80 656</u>
Денежные средства от операционной деятельности	<u>2 688 502</u>	<u>(1 002 681)</u>
Проценты выплаченные	(743 578)	(530 601)
Уплаченный подоходный налог	<u>(117 972)</u>	<u>(115 000)</u>
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	<u>1 826 952</u>	<u>(1 668 282)</u>
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Чистое приобретение инвестиций, предназначенных для торговли	(8 547 849)	(9 344 724)
Поступление от выбытия основных средств, нематериальных активов	-	-
Чистый приток денежных средств от покупки и продажи прочих инвестиций	3 960 225	6 739 403
Пополнение депозита	-	(6 178 000)
Снятие депозита	-	6 178 000
Вознаграждение по депозиту	3 575	3 314
Приобретение основных средств и нематериальных активов	<u>(27 051)</u>	<u>(701 809)</u>
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	<u>(4 611 100)</u>	<u>(3 303 816)</u>
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Погашение заемных средств	(4 540 043)	(4 531 893)

Средства полученные по выпуску облигаций		
Дивиденды уплаченные	-	-
Заемные средства полученные	2 237 190	6 907 610
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(2 302 853)	2 375 717
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(5 087 001)	(2 596 381)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало года	6 239 260	5 236 437
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам и их эквивалентам	(34 688)	(189 515)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года	1 117 571	2 450 541

От имени руководства Группы:




Калтаев Тимур
 Председатель Правления



Агыбаев Аскат
 Главный управляющий по финансовым вопросам



Идырова Улдар
 Главный бухгалтер



АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за период, закончившийся 31 марта 2019 г.

(в тысячах тенге)

	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	Всего капитал
Сальдо на 01 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
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	(33 495)	-	(33 495)
Итого совокупный доход	-	-	-	-	-	(33 495)	49 916	16 421
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
Сальдо на 31 декабря 2018 г.	2 787 696	(149 709)	(947 400)	4 504 859	-	(244 014)	11 824 340	17 775 772
Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	65 774	65 774
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	(54 333)	-	(54 333)
Итого совокупный доход	-	-	-	-	-	(54 333)	65 774	11 441
Выкуп собственных акций	-	(13 655)	-	-	-	-	-	(13 655)
Дивиденды объявленные	-	-	-	-	-	-	-	-
Убыток от выкупа собственных акций	-	-	-	-	-	-	(44 582)	(44 582)
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	-	(174 937)	-	-	174 937	-
Сальдо на 31 марта 2019 г.	2 787 696	(163 364)	(947 400)	4 329 922	-	(298 347)	12 020 469	17 728 976

От имени руководства Группы:

Калтаев Тимур

Председатель Правления



Агыбаев Аскат

Главный управляющий по
финансовым вопросам

Идырова Улдар

Главный бухгалтер