

*АО «R G B R A N D S» и его дочерние компании
Промежуточная консолидированная финансовая отчетности на 30 июня 2015 года*



*Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность*

АО «RG Brands» и его дочерние компании

по состоянию на 30 июня 2015 года



**Консолидированный отчет о прибылях и убытках
 и прочем совокупном доходе за период,
 закончившийся 30 июня 2015 года**

(в тысячах тенге)

	Примечание	6 месяцев 2015 г	6 месяцев 2014г
ВЫРУЧКА	4	18 882 738	17 994 901
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	5	(11 098 367)	(11 044 811)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		7 784 371	6 950 091
Расходы по реализации	6	(4 059 357)	(3 625 365)
Общие и административные расходы	7	(1 486 155)	(1 396 858)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ		2 238 859	1 927 868
Расходы по финансированию	8	(529 352)	(522 521)
Доход/(убыток) от курсовой разницы от операционной деятельности		(119 952)	(1 590 567)
Инвестиционные доходы, нетто		17 993	(16 912)
Прочие доходы /(расходы)	9	(42 920)	(14 685)
Прибыль /убыток до экономии по подоходному налогу		1 564 628	(216 818)
Обязательства по подоходному налогу		(140 957)	(91 117)
Прибыль/убыток за период		1 423 670	(307 934)
Курсовая разница от пересчета зарубежного предприятия		(1 983)	(76 329)
Всего совокупный доход (убыток)		1 421 687	(384 263)
Доход/(убыток) относящийся к:			
Акционерам материнской компании		1 423 670	(307 934)
Доля меньшинства			
		1 423 670	(307 934)
Прибыль на простую акцию. (тенге)	10	452	(97)

От имени руководства Группы:



Агыбаев Аскат
 И. о. Председателя
 Правления

Агыбаев Аскат
 Главный управляющий по
 финансовым вопросам

Андреева Олеся
 Главный бухгалтер



АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2015 года (в тысячах тенге)

	Примечание	На 30 июня 2015г.	На 31 декабря 2014г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	11	17 667 040	17 685 705
Авансы выданные	12	54 458	220 098
Нематериальные активы		41 145	50 583
Гуд-вилл		68 026	68 026
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		17 830 668	18 024 412
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	13	5 907 196	6 780 179
Торговая дебиторская задолженность	12	1 573 979	1 591 948
Авансы выданные	12	361 474	222 481
Прочие финансовые активы	14	214 588	244 758
Прочие текущие активы	15	452 836	1 547 990
Банковские депозиты		151 406	2 394
Денежные средства и их эквиваленты		4 054 071	1 907 359
Активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи		1 585 284	1 585 284
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		14 300 834	13 882 393
ВСЕГО АКТИВЫ		32 131 502	31 906 805
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		(152 436)	(152 427)
Резервы		2 247 722	2 357 050
Нераспределенная прибыль		6 747 370	5 238 219
Собственный капитал, относящийся к акционерам материнской компании		10 682 952	9 283 138
Доля меньшинства			
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		10 682 952	9 283 138



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочные займы	16	9 452 668	9 179 015
Обязательства по отсроченному корпоративному налогу		1 352 417	1 352 417
Кредиторская задолженность	17	76 849	116 811
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>10 881 934</u>	<u>10 648 243</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	17	4 583 423	6 867 523
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	16	5 009 623	4 045 755
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	16	0	136 703
Текущая часть обязательств по облигациям	16	1 175	-
Налоги к уплате	18	482 897	491 000
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	19	489 498	434 443
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>10 566 616</u>	<u>11 975 424</u>
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		<u>32 131 502</u>	<u>31 906 805</u>
<i>Балансовая стоимость простой акции, (тенге)</i>		3 378	2 922
<i>Балансовая стоимость привилегированной акции, (тенге)</i>		1 200	1 200

От имени руководства
 Группы:

Агьбаев Асгат **Агьбаев Асгат** **Андреева Олеся**

И.о. Председателя Правления **Главный управляющий по финансовым вопросам** **Главный бухгалтер**







**Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за период, закончившийся на 30 июня 2015 года (косвенный метод)** (в тысячах тенге)

	01.01.2015-30.06.2015	01.01.2014-30.06.2014
1. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до налогообложения	1 564 628	(216 818)
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	911 222	724 273
Расходы по финансированию	519 510	522 521
Убыток от курсовой разницы, нетто	119 747	1 590 567
Убыток от неосновной деятельности	92 119	14 685
Возмещение расходов по реализации методом зачета	(475 961)	(16 971)
Инвестиционные (доходы)/расходы, нетто	13 561	16 912
Убыток от списания товарно-материальных активов	-	-
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	2 744 826	2 635 169
Изменение товарно-материальных запасов	872 983	(2 330 404)
Изменение торговой дебиторской задолженности	17 969	63 379
Изменение авансов выданных	26 647	(118 711)
Изменение прочих текущих активов	831 431	(720 247)
Изменение кредиторской задолженности	(1 848 101)	1 247 787
Изменение налогов к уплате	(8 103)	(77 405)
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	55 055	4 926
Денежные средства от операционной деятельности	2 692 706	704 495
Проценты выплаченные	(953 071)	(470 790)
Уплаченный подоходный налог	(155 178)	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	1 584 456	233 705
2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Поступление от выбытия основных средств и нематериальных активов	250	1 040
Поступление от продажи облигаций связанной стороны	9 544	-
Возврат авансов выданных за приобретение инвестиционной	796 861	-
Возврат займа связанной стороной	-	1 305 668
Займ, выданный связанной стороне	-	(1 305 668)
Прочие поступления от связанной стороны	59 781	-
Прочие выплаты связанной стороне	(29 074)	-



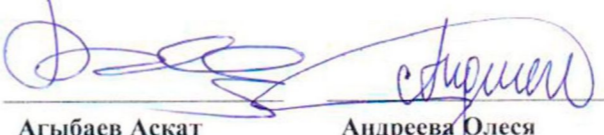
Пополнение депозита	260 000	-
Снятие депозита	(110 988)	-
Вознаграждение по депозиту	234	-
Приобретение основных средств, нематериальных активов	(1 187 092)	(2 214 128)
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	(200 484)	(2 213 088)

3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Погашение заемных средств	(3 333 652)	(7 932 340)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(124 722)	(108 140)
Погашение задолженности по облигациям	-	-
Выкуп собственных акций	21 872	-
Выплата дивидендов	-	-
Поступление заемных средств	4 391 997	9 003 567
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	911 751	963 087
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	2 295 724	(1 016 296)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало периода	1 909 753	1 933 318
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец периода	4 205 477	917 022

От имени руководства Группы:
 Агыбаев Аскат
 И.о. Председателя Правления




 Агыбаев Аскат Андреева Олеся
 Главный управляющий Главный бухгалтер
 по финансовым вопросам



АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за период, закончившийся 30 июня 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)								(307 934)	(307 934)
Уменьшение акционерного капитала									
Дивиденды выплаченные									
Добавочный капитал									
Переоценка зданий и сооружений				-	750 000				750 000
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты							(76 329)		(76 329)
Перенос на нераспределенную прибыль					(80 497)			80 497	-
Сальдо на 30 июня 2014 г.	2 787 696	(152 428)	(947 400)	-	1 689 556	944 599	(75 623)	4 593 075	8 839 476
Сальдо на 01 января 2015 г.	2 787 696	(152 428)	(947 400)	-	1 419 392	944 599	(6 941)	5 238 219	9 283 138
Чистая прибыль (убыток)								1 423 670	1 423 670
Увеличение акционерного капитала		(9)						(21 863)	(21 872)
Выкуп привилегированных акций									-
Переоценка зданий, сооружений									-
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты							(1 983)		(1 983)
Перенос на нераспределенную прибыль					(107 344)			107 344	-
Сальдо на 30 июня 2015 г.	2 787 696	(152 437)	(947 400)	-	1 312 048	944 599	(8 924)	6 747 370	10 682 952

От имени руководства Группы

Агыбаев Асгат,
И.о. Председателя



Агыбаев Асгат,
Главный управляющий
по финансовым вопросам

Андреева Олеся,
Главный бухгалтер