

***Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность***

АО «RG Brands» и его дочерние компании

по состоянию на 30 июня 2017 года

Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за период, закончившийся 30 июня 2017 года

(в тысячах тенге)

	Примечание	6 месяцев 2017	6 месяцев 2016
ВЫРУЧКА	4	23 529 541	22 565 150
СЕБЕСТОИМОСТЬ	5	(13 938 036)	(13 978 018)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		9 591 505	8 587 132
Расходы по реализации	6	(5 052 746)	(4 327 740)
Общие и административные расходы	7	(2 108 862)	(1 672 183)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ		2 429 897	2 587 209
Расходы по финансированию	8	(956 213)	(835 330)
Убыток от курсовой разницы		(495 255)	87 430
Инвестиционные доходы		7 217	181 247
Прочие (расходы)/доходы	9	96 335	(23 444)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		1 081 981	1 997 112
Расходы по подоходному налогу		(186 575)	(100 345)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		895 406	1 896 767
Доход от переоценки основных средств, за вычетом подоходного налога			4 571 311
Курсовая разница от пересчета иностранного подразделения в валюту отчетности, возникшая в течение периода		22 671	80 118
Прочий совокупный доход		22 671	4 651 429
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		918 077	6 548 197
Прибыль на простую акцию (тенге)	10	284	602

От имени руководства Группы:

Деваель Ханс Александр

Председатель Правления

Агыбаев Аскал

Главный управляющий по финансовым вопросам

Андреева Олеся

И.О. Главный бухгалтер

**Консолидированный отчет о финансовом
 положении по состоянию на 30 июня 2017
 года**

(в тысячах тенге)

	Приме- чание	На 30 июня 2017г.	На 31 декабря 2016г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	11	20 251 377	21 525 727
Инвестиционная недвижимость		568 973	507 889
Авансы выданные		27 396	20 500
Гудвилл		60 198	66 107
Нематериальные активы		68 026	68 026
Итого долгосрочные активы		20 975 970	22 188 249
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	13	9 349 205	7 115 482
Торговая дебиторская задолженность	12	1 952 957	2 082 152
Краткосрочные авансы выданные	12	577 492	425 539
Прочие финансовые активы		4 856 498	
Прочие текущие активы	14	731 518	609 201
Банковские депозиты		2 996	99 077
Денежные средства и их эквиваленты		5 085 572	15 552 359
Активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи		924 443	1 929
Итого текущие активы		23 480 682	25 885 739
ИТОГО АКТИВЫ		44 456 652	48 073 988
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал		2 787 696	2 787 696
Выкупленные простые акции		(947 400)	(947 400)
Привилегированные акции, удерживаемые внутри Группы		(149 709)	(149 709)
Резервы		3 200 002	3 628 260
Нераспределенная прибыль		7 985 819	6 639 484
Итого капитал		12 876 408	11 958 331
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	15	10 480 449	10 519 930
Задолженность по облигациям		56 700	56 700
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		2 790 082	2 790 082
Кредиторская задолженность	16		
Итого долгосрочных обязательств		13 327 231	13 366 712



ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная кредиторская задолженность	16	9 586 215	9 027 879
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов		7 976 278	12 203 420
Текущая часть обязательств по облигациям КПН к уплате		2 126	2 126
Налоги к уплате	17	247 348	1 003 411
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	18	441 045	396 769
Итого текущих обязательств		<u>18 253 012</u>	<u>22 748 945</u>

ИТОГО КАПИТАЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

<u>44 456 651</u>	<u>48 073 988</u>
-------------------	-------------------

*Балансовая стоимость простой акции,
(тенге)*

4 071 3 777

Балансовая стоимость привилегированной акции, (тенге)

1 200 1 200

От имени руководства Группы:



Деваель Ханс Александр

Председатель Правления

Ағыбаев Асқат

Главный управляющий по
финансовым вопросам

Андреева Олеся

И.О. Главный бухгалтер



**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся на 30 июня 2017 года (косвенный
метод)**

(в тысячах тенге)

	6 месяцев 2017	6 месяцев 2016
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль от операционной деятельности до учёта подоходного налога	1 081 981	1 997 112
Корректировки на:		
Износ и амортизация	1 029 966	1 103 061
Расходы по финансированию	956 213	835 330
(Доход)/убыток от курсовой разницы	495 255	(87 430)
Убыток от выбытия основных средств		
Убыток не основ деятельности	(96 335)	23 444
Убыток от списания товарно-материальных активов		
Возмещение расходов по реализации методом зачета	(430 911)	(614 609)
Инвестиционные (доходы)/расходы, нетто	(7 218)	(181 247)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	<u>3 028 951</u>	<u>3 075 661</u>
Увеличение/(меньшение) товарно-материальных запасов	(2 233 723)	(2 789 293)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	129 195	(850 574)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных	(151 953)	(346 843)
Уменьшение/(увеличение) прочих текущих активов	(129 214)	(51 006)
Уменьшение/(увеличение) кредиторской задолженности	935 673	3 065 778
Увеличение /(уменьшение) налогов к уплате	(756 063)	(815 397)
Увеличение /(уменьшение) прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	44 277	450 909
Денежные средства от операционной деятельности	<u>867 143</u>	<u>1 739 235</u>
Проценты выплаченные	(992 233)	(781 876)
Уплаченный подоходный налог	(275 882)	(199 397)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	<u>(400 972)</u>	<u>757 963</u>
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Чистое приобретение инвестиций, предназначенных для торговли	(4 894 200)	(12 054 690)
Поступление от выбытия основных средств, нематериальных активов	7 797	7 764
Поступление от продажи облигаций связанной стороны		
Возврат авансов выданных за приобретение инвестиционной недвижимости		
Чистый приток денежных средств от покупки и продажи прочих инвестиций		12 134 270
Прочие поступления от связанной стороны		
Прочие выплаты связанной стороне		59 711
Пополнение депозита		
Снятие депозита		
Вознаграждение по депозиту		

Приобретение основных средств и нематериальных активов	(403 354)	(395 805)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(5 289 757)	(248 750)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Погашение заемных средств	(7 832 851)	(4 690 352)
Погашение обязательств по финансовой аренде		
Дивиденды уплаченные		(1 199 999)
Поступление от выпуска акций (выкуп)		
Заемные средства полученные	3 504 160	2 820 774
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(4 328 691)	(3 069 577)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(10 019 420)	(2 560 364)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало года	15 552 359	10 541 082
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам и их эквивалентам	(447 367)	108 109
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года	5 085 572	8 088 827

От имени руководства Группы:



Деваель Ханс Александр
 Председатель Правления




Агыбаев Асгат

Главный управляющий по финансовым вопросам



Андреева Олеся

И.О. Главный бухгалтер



АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за период, закончившийся 30 июня 2017 г.

	Акционер- ный капитал	Выкуп- ленные собствен- ные акции	Приви- легиرو- ванные акции, удержи- ваемые внутри группы	Резерв переоцен- ки недвижи- мости	Резерв по вознагр в форме акций	Резерв курсовых разниц	Нераспре- деленный доход	(в тысячах тенге) Всего капитал
Сальдо на 1 января 2016 г.	2 787 696	(152 436)	(947 400)	1 205 907		(295 275)	5 979 437	8 577 929
Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	1 896 767	1 896 767
Дивиденды выплаченные	-	-	-	-	-	-	(1 199 999)	(1 199 999)
Увеличение акционерного капитала	-	6 425	-	-	-	-	(16 627)	(10 202)
Переоценка зданий, сооружений	-	-	-	4 571 311	-	-	-	4 571 311
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты	-	-	-	-	-	80 119	-	80 119
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	-	(503 734)	-	-	503 734	-
Сальдо на 30 июня 2016 г.	2 787 696	(146 011)	(947 400)	5 273 484	-	(215 156)	7 163 312	13 915 924
Сальдо на 31 декабря 2016 г.	2 787 696	(149 709)	(947 400)	4 015 099	-	(386 839)	6 639 484	11 958 331
Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	895 406	895 406
Дивиденды выплаченные	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты	-	-	-	-	-	22 671	-	22 671
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	-	(450 929)	-	-	450 929	-
Сальдо на 30 июня 2017 г.	2 787 696	(149 709)	(947 400)	3 564 170	-	(364 168)	7 985 819	12 876 408

От имени руководства Группы:

Деваель Ханс Александр

Председатель Правления

Агыбаев Аскат

Главный управляющий по финансовым вопросам

Андреева Олеся

И.О. Главный бухгалтер

