

***Промежуточная консолидированная финансовая  
отчетность***

**АО «RG Brands» и его дочерние компании**

***по состоянию на 30 июня 2018 года***



**Консолидированный отчет о финансовом  
положении по состоянию на 30 июня 2018  
года**

(в тысячах тенге)

	Приме- чание	На 30 июня 2018г.	На 31 декабря 2017г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	11	22 252 051	21 356 758
Инвестиционная недвижимость		607 493	607 493
Авансы выданные		41 044	105 179
Гудвилл		68 026	68 026
Нематериальные активы		96 363	75 647
Итого долгосрочные активы		<u>23 064 977</u>	<u>22 213 103</u>
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
Товарно-материальные запасы	13	11 355 171	7 296 966
Торговая дебиторская задолженность	12	1 830 910	1 680 479
Краткосрочные авансы выданные	12	602 915	894 645
Прочие финансовые активы		5 123 363	2 990 970
Задолженность по операциям "обратное РЕПО"		818 000	-
Прочие текущие активы	14	1 110 116	822 878
Банковские депозиты		527 150	513 652
Денежные средства и их эквиваленты		1 885 816	5 236 437
Активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи		50 590	1 929
Итого текущие активы		<u>23 304 031</u>	<u>19 437 956</u>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<u><u>46 369 008</u></u>	<u><u>41 651 059</u></u>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>КАПИТАЛ:</b>			
Уставный капитал		2 787 696	2 787 696
Выкупленные простые акции		(149 709)	(149 709)
Привилегированные акции, удерживаемые внутри Группы		(947 400)	(947 400)
Резервы		2 540 135	2 956 227
Нераспределенная прибыль		9 490 000	8 855 542
Итого капитал		<u>13 720 722</u>	<u>13 502 356</u>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы	15	8 643 475	8 165 380
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		2 915 726	2 915 726
Итого долгосрочных обязательств		<u>11 559 201</u>	<u>11 081 106</u>



ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная кредиторская задолженность	16	8 594 922	6 590 459
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	15	11 053 002	9 391 163
Текущая часть обязательств по облигациям КПН к уплате		-	
Налоги к уплате	17	293 420	650 624
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	18	1 147 741	435 351
Итого текущих обязательств		<u>21 089 086</u>	<u>17 067 597</u>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<u><u>46 369 008</u></u>	<u><u>41 651 059</u></u>

Балансовая стоимость простой акции, (тенге)	4 328	4 265
Балансовая стоимость привилегированной акции, (тенге)	1 200	1 200

От имени руководства Группы:

  
 Деваель Ханс Александр  
 Председатель Правления

  
 Агыбаев Аскат  
 Главный управляющий по  
 финансовым вопросам

  
 Жапашева Салтанат  
 Главный бухгалтер



**Консолидированный отчет о движении денежных средств  
 за период, закончившийся на 30 июня 2018 года (косвенный  
 метод)**

(в тысячах тенге)

	<b>6 месяцев 2018</b>	<b>6 месяцев 2017</b>
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Прибыль от операционной деятельности до учёта подоходного налога	2 016 721	1 081 981
Корректировки на:		
Износ и амортизация	1 137 742	1 029 966
Расходы по финансированию	906 615	956 213
(Доход)/убыток от курсовой разницы	(38 658)	495 255
Убыток от выбытия основных средств	(42 675)	-
Убыток от неосновной деятельности	(1 673 149)	(96 335)
Возмещение расходов по реализации методом зачета	(125 659)	(430 911)
Инвестиционные (доходы)/расходы, нетто	(60 303)	(7 218)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	<u>2 120 634</u>	<u>3 028 951</u>
Увеличение/(уменьшение) товарно-материальных запасов	(4 058 205)	(2 233 723)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	(150 431)	129 195
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных	291 730	(151 953)
Изменение задолженности по операциям "обратное РЕПО"	(818 000)	-
Уменьшение/(увеличение) прочих текущих активов	(223 103)	(129 214)
Уменьшение/(увеличение) кредиторской задолженности	4 067 283	935 673
Увеличение /(уменьшение) налогов к уплате	(357 204)	(756 063)
Увеличение /(уменьшение) прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(57 084)	44 277
Денежные средства от операционной деятельности	<u>815 620</u>	<u>867 143</u>
Проценты выплаченные	(821 901)	(992 233)
Уплаченный подоходный налог	(243 324)	(275 882)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	<u>(249 605)</u>	<u>(400 972)</u>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Чистое приобретение инвестиций, предназначенных для торговли	(12 976 495)	(4 894 200)
Поступление от выбытия основных средств, нематериальных активов	-	7 797
Чистый приток денежных средств от покупки и продажи прочих инвестиций	11 056 259	-
Пополнение депозита	(6 178 000)	-
Снятие депозита	6 178 000	-
Вознаграждение по депозиту	3 603	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	<u>(2 478 099)</u>	<u>(403 354)</u>
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	<u>(4 394 732)</u>	<u>(5 289 757)</u>
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		





**АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ**

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за период, закончившийся 30 июня 2018 г.**

	Акционер- ный капитал	Выкуп- ленные собствен- ные акции	Приви- леги- рованные акции, удерживаемые 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 31 января 2016 г.	2 787 696	(149 709)	(947 400)	4 015 099	-	(386 839)	6 639 484	11 958 331
Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	1 995 022	1 995 022
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	14 003	-	14 003
Итого совокупный доход	-	-	-	-	-	14 003	1 995 022	2 009 025
Дивиденды объявленные	-	-	-	-	-	-	(465 000)	(465 000)
Выкуп собственных акций	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка до справедливой стоимости займа, выданного акционеру	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	-	(686 036)	-	-	686 036	-
Сальдо на 31 декабря 2017 г.	2 787 696	(149 709)	(947 400)	3 329 063	-	(372 836)	8 855 542	13 502 356
Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	1 773 397	1 773 397
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	(59 037)	-	(59 037)
Итого совокупный доход	-	-	-	-	-	(59 037)	1 773 397	1 714 360
Дивиденды объявленные	-	-	-	-	-	-	(1 495 994)	(1 495 994)
Увеличение акционерного капитала	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	-	(357 055)	-	-	357 055	-
Сальдо на 30 июня 2018 г.	2 787 696	(149 709)	(947 400)	2 972 008	-	(431 873)	9 490 000	13 720 722

От имени руководства Группы:

Деваель Ханс Александр

Председатель Правления

Агыбаев Асгат

Главный управляющий по  
финансовым вопросам

Жапашева Салтанат

Главный бухгалтер

