

*Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность*

АО «RG Brands» и его дочерние компании

по состоянию на 30 сентября 2014 года





**Консолидированный отчет о прибылях и убытках
и прочем совокупном доходе за период,
закончившийся 30 сентября 2014 года**


(в тысячах тенге)

	Примечание	9 месяцев 2014 г	9 месяцев 2013г
ВЫРУЧКА	4	29 616 015	26 600 609
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	5	(18 042 669)	(16 489 885)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		11 573 346	10 110 724
Расходы по реализации	6	(6 135 908)	(5 276 739)
Общие и административные расходы	7	(2 183 544)	(2 403 037)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ		3 253 894	2 430 948
Расходы по финансированию	8	(818 005)	(750 250)
Доход/(убыток) от курсовой разницы от операционной деятельности		(1 479 462)	(224 007)
Инвестиционные доходы, нетто		(160 019)	214 046
Прочие доходы /(расходы)	9	103	(25 532)
Прибыль /убыток до экономии по подоходному налогу		796 512	1 645 205
Обязательства по подоходному налогу		(128 660)	-
Прибыль/убыток за период		667 852	1 645 205
Курсовая разница от пересчета зарубежного предприятия		(39 716)	(5 056)
Переоценка основных средств		753 847	-
Отсроченный налог, связанный с переоценкой		-	-
Всего совокупный доход (убыток)		1 381 983	1 640 149
Доход/(убыток) относящийся к: Акционерам материнской компании		667 852	1 645 205
Доля меньшинства		667 852	1 645 205
Прибыль на простую акцию. (тенге)	10	211	521

От имени руководства Группы:


Дэвид Пол Весталл
Председатель Правления


Агыбаев Аскат
Главный управляющий по финансовым вопросам


Чумичёва Елена
Главный бухгалтер

АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2014 года

(в тысячах тенге)

АКТИВЫ	Примечание	На 30 сентября 2014г.	На 31 декабря 2013г.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	11	17 817 121	16 999 612
Авансы выданные	12	88 968	76 192
Нематериальные активы		63 644	82 778
Гуд-вилл		68 026	68 026
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		18 037 759	17 226 608
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	13	7 786 412	4 695 536
Торговая дебиторская задолженность	12	1 352 911	1 484 570
Авансы выданные	12	277 992	210 370
Прочие финансовые активы	14	116 850	104 644
Прочие текущие активы	15	4 456 851	3 115 052
Банковские депозиты		1 877	1 857
Денежные средства и их эквиваленты		1 112 096	1 933 318
Долгосрочные активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи		1 077 689	1 273 878
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		16 182 677	12 819 225
ВСЕГО АКТИВЫ		34 220 436	30 045 833
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		2 529 444	1 965 357
Нераспределенная прибыль		5 665 334	4 820 513
Собственный капитал, относящийся к акционерам материнской компании		9 882 646	8 473 739
Доля меньшинства			
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		9 882 646	8 473 739



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Долгосрочные займы	16	8 880 016	8 253 999
Обязательства по отсроченному корпоративному налогу		1 062 740	1 062 740
Кредиторская задолженность	17	125 407	840 639
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>10 068 164</u>	<u>10 157 378</u>

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Кредиторская задолженность	17	6 820 901	6 170 557
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	16	4 886 479	2 565 258
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	16	140 987	331 493
Текущая часть обязательств по облигациям	16	1 658 580	1 574 125
Налоги к уплате	18	294 341	380 085
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	19	468 339	393 198
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>14 269 626</u>	<u>11 414 716</u>

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

34 220 436 30 045 833

Балансовая стоимость простой акции,
(тенге)

3 108 2 430

Балансовая стоимость привилегированной акции, (тенге)

1 200 1 200

От имени руководства
Группы:


Дэвид Пол Весталл

Председатель Правления


Агыбаев Аскат

Главный управляющий по финансовым
вопросам


Чумичёва Елена

Главный бухгалтер

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за период, закончившийся на 30 сентября 2014 года (прямой метод)** *(в тысячах тенге)*

	01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013
1. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1/1. Поступление денежных средств	32 873 832	29 952 939
Доход(выручка) от реализации	32 559 984	29 353 323
Прочие поступления	313 848	599 070
1/2. Выбытие Денежных средств	31 861 498	28 003 147
Расчеты с поставщиками	26 700 746	23 227 771
Расчеты по заработной плате	1 275 688	1 319 474
В накопительные ПФ	164 752	163 284
Выплаты в бюджет	2 871 405	2 810 862
Вознаграждения по займам	657 933	481 756
Прочие выплаты	190 974	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	1 012 334	1 949 245
2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
2/1. Поступление денежных средств	1 355 328	440
От реализации основных средств	49 660	440
От реализации НМА	-	-
От продажи финансовых инвестиций	-	-
Прочие поступления	1 305 668	-
2/2. Выбытие денежных средств	4 863 066	1 284 696
Приобретение ОС	3 259 668	1 284 696
Инвестиции в НМА	-	-
Приобретение финансовых инвестиций	297 730	-
Прочие выплаты	1 305 668	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(3 507 737)	(1 284 256)
3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
3/1. Поступление денежных средств	13 507 109	10 807 474
Выпуск акций и других ценных бумаг	-	-
Получение банковских кредитов	13 507 109	9 478 928
Прочие поступления	-	1 328 546
3/2. Выбытие денежных средств	11 832 927	10 825 298
Погашение банковских кредитов	11 601 550	10 562 538
Приобретение собственных акций	-	983
Погашение задолженности по облигациям	-	-
Выплата дивидендов	-	-
Погашение по финансовой аренде	231 378	261 777
Возврат займа от материнской компании	-	-
Прочие выплаты	-	-

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	1 674 181	(17 824)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(821 223)	647 164
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало периода	1 933 318	470 739
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец периода	1 112 096	1 117 903

От имени руководства Группы:


 Дэвид Пол Весталл

Председатель Правления




 Атыбас Аскат

Главный управляющий
 по финансовым вопросам


 Чумичёва Елена

Главный бухгалтер



АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за период, закончившийся 30 сентября 2014 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 2013 г.	2 787 696	(152 428)	(47 400)	(900 000)	1 188 618	944 599	1 080	5 991 135	9 813 301
Чистая прибыль (убыток)								1 645 205	1 645 205
Уменьшение акционерного капитала									
Дивиденды выплаченные									
Добавочный капитал									
Прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи							(5 056)		(5 056)
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты									
Перенос на нераспределенную прибыль					(128 300)			128 300	-
Сальдо на 30 сентября 2013 г.	2 787 696	(152 428)	(47 400)	(900 000)	1 060 318	944 599	(3 976)	7 764 640	11 453 450
Сальдо на 01 января 2014 г.	2 787 696	(152 428)	(947 400)	-	1 020 052	944 599	706	4 820 513	8 473 739
Чистая прибыль (убыток)								667 852	667 852
Увеличение акционерного капитала									-
Выкуп привилегированных акций								26 925	26 925
Переоценка зданий, сооружений					753 847				753 847
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты							(39 716)		(39 716)
Перенос на нераспределенную прибыль					(150 045)			150 045	-
Сальдо на 30 сентября 2014 г.	2 787 696	(152 428)	(947 400)	-	1 623 855	944 599	(39 010)	5 665 334	9 882 642

От имени руководства Группы:

Дэвид Пол Весталл,
 Председатель Правления



Агыбаев Асгат,
 Главный управляющий по финансовым вопросам

Чумицёва Елена,
 Главный бухгалтер