

*Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность*

АО «RG Brands» и его дочерние компании

по состоянию на 30 сентября 2015 года

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

(в тысячах тенге)

	Примечание	9 месяцев 2015 г	9 месяцев 2014г
ВЫРУЧКА	4	30 508 596	29 616 015
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	5	(17 552 854)	(18 042 669)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		12 955 742	11 573 346
Расходы по реализации	6	(6 633 832)	(6 135 908)
Общие и административные расходы	7	(2 349 477)	(2 183 544)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ		3 972 433	3 253 894
Расходы по финансированию	8	(854 236)	(818 005)
Доход/(убыток) от курсовой разницы от операционной деятельности		(276 029)	(1 479 462)
Инвестиционные доходы, нетто		11 376	(160 019)
Прочие доходы /(расходы)	9	(54 703)	103
Прибыль /убыток до экономии по подоходному налогу		2 798 842	796 512
Обязательства по подоходному налогу		(173 889)	(128 660)
Прибыль/убыток за период		2 624 953	667 852
Переоценка основных средств		0	753 847
Курсовая разница от пересчета зарубежного предприятия		(78 630)	(39 716)
Всего совокупный доход (убыток)		2 546 323	1 381 983
Доход/(убыток) относящийся к:			
Акционерам материнской компании		2 624 953	667 852
Доля меньшинства		2 624 953	667 852
Прибыль на простую акцию (тенге)	10	833	211

От имени руководства Группы:

Агыбаев Аскаат
И. о. Председателя
Правления



Агыбаев Аскаат
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 сентября 2015 года

(в тысячах тенге)

АКТИВЫ	Примечание	На 30 сентября 2015г.	На 31 декабря 2014г.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	11	17 605 892	17 685 705
Авансы выданные	12	35 112	220 098
Нематериальные активы		44 104	50 583
Гуд-вилл		68 026	68 026
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		<u>17 753 134</u>	<u>18 024 412</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	13	5 311 068	6 780 179
Торговая дебиторская задолженность	12	1 386 372	1 591 948
Авансы выданные	12	632 484	222 481
Прочие финансовые активы	14	5 702 819	244 758
Прочие текущие активы	15	392 636	1 547 990
Банковские депозиты		1 669	2 394
Денежные средства и их эквиваленты		990 736	1 907 359
Активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи		1 585 284	1 585 284
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		<u>16 003 068</u>	<u>13 882 393</u>
ВСЕГО АКТИВЫ		<u>33 756 202</u>	<u>31 906 805</u>
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		2 118 005	2 357 050
Нераспределенная прибыль		5 928 098	5 238 219
Собственный капитал, относящийся к акционерам материнской компании		9 733 963	9 283 138
Доля меньшинства			
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		<u>9 733 963</u>	<u>9 283 138</u>



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочные займы	16	10 827 060	9 179 015
Обязательства по отсроченному корпоративному налогу		1 352 416	1 352 417
Кредиторская задолженность	17	<u>111 903</u>	<u>116 811</u>
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>12 291 379</u>	<u>10 648 243</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	17	4 650 648	6 867 523
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	16	6 003 382	4 045 755
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	16	-	136 703
Текущая часть обязательств по облигациям	16	-	-
Налоги к уплате	18	567 516	491 000
Текущая часть прочих финансовых обязательств		29 069	-
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	19	<u>480 244</u>	<u>434 443</u>
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>11 730 859</u>	<u>11 975 424</u>
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		<u>33 756 202</u>	<u>31 906 805</u>
Балансовая стоимость простой акции, (тенге)		3 076	2 922
Балансовая стоимость привилегированной акции, (тенге)		1 200	1 200

От имени руководства
 Группы:

Агыбаев Асгат

И.о. Председателя
 Правления



Агыбаев Асгат

Главный управляющий по финансовым
 вопросам

Андреева Олеся

Главный бухгалтер

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за период, закончившийся на 30 сентября 2015 года (косвенный
 метод)**

(в тысячах тенге)

	01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
1. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до налогообложения	2 798 842	796 512
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	1 303 377	1 149 680
Расходы по финансированию	854 236	818 0051
Убыток от курсовой разницы, нетто	276 029	1 479 462
Убыток от неосновной деятельности	54 703	(103)
Возмещение расходов по реализации методом зачета	-	(67 500)
Инвестиционные (доходы)/расходы, нетто	(11 376)	160 019
Убыток от списания товарно-материальных активов	-	-
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	5 275 810	4 336 074
Изменение товарно-материальных запасов	1 469 111	(3 090 876)
Изменение торговой дебиторской задолженности	205 576	131 659
Изменение авансов выданных	(225 018)	(80 398)
Изменение прочих текущих активов	1 549 732	449 299
Изменение кредиторской задолженности	(2 221 783)	2 613
Изменение налогов к уплате	76 517	(85 744)
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	45 801	7 640
Денежные средства от операционной деятельности	6 175 745	1 670 267
Проценты выплаченные	(1 243 178)	(657 933)
Уплаченный подоходный налог	(173 889)	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	4 758 679	1 012 334
2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Чистое приобретение инвестиций, предназначенных для торговли	(5 415 697)	(297 730)
Поступление от выбытия основных средств и нематериальных активов	250	49 660
Поступление от продажи облигаций связанной стороны	9 544	-
Возврат авансов выданных за приобретение инвестиционной недвижимости	796 861	-
Прочие поступления	163 871	-

Прочие поступления от связанной стороны	47 381	-
Прочие выплаты связанной стороне	-	-
Пополнение депозита	1 433 000	-
Снятие депозита	(1 433 000)	-
Вознаграждение по депозиту	512	-
Приобретение основных средств, нематериальных активов	(1 349 840)	(3 259 668)
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	(5 748 106)	(3 507 737)

3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Погашение заемных средств	(6 112 187)	(11 601 550)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(124 722)	(231 378)
Погашение задолженности по облигациям	-	-
Выкуп собственных акций	(21 872)	-
Выплата дивидендов	(2 044 557)-	-
Поступление заемных средств	8 373 747	13 507 109
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	70 410	1 674 181
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(919 017)	(821 223)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало периода	1 909 753	1 933 318
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец периода	990 736	1 112 095

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 об изменениях в собственном капитале за период, закончившийся 30 сентября 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	(152 427)	(947 400)		1 020 052	944 599	706	4 820 513	8 473 739
Чистая прибыль (убыток)								667 852	667 852
Уменьшение/ увеличение акционерного капитала								26 925	26 925
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты					753 847				753 847
Эффект изменения налоговой ставки							(39 716)		(39 716)
Перенос на нераспределенную прибыль					(150 045)			150 045	-
Сальдо На 30 сентября 2014 г.	2 787 696	(152 427)	(947 400)	-	1 623 854	944 599	(39 010)	5 665 335	9 882 647
Сальдо на 01 января 2015 г.	2 787 696	(152 427)	(947 400)	-	1 419 392	944 599	(6 941)	5 238 219	9 283 138
Чистая прибыль (убыток)								2 624 953	2 624 953
Увеличение акционерного капитала		(9)						(21 863)	(21 872)
Дивиденды выплаченные								(2 073 626)	(2 073 626)
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты							(78 630)		(78 630)
Перенос на нераспределенную прибыль					(160 414)			160 414	-
Сальдо На 30 сентября 2015 г.	2 787 696	(152 437)	(947 400)	-	1 258 977	944 599	(85 571)	5 928 097	9 733 963

От имени руководства Группы:

Агыбаев Аскат,
И.о. Председателя Правления



Агыбаев Аскат,
Главный управляющий
по финансовым вопросам

Андреева Олеся,
Главный бухгалтер