

*Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность*

АО «RG Brands» и его дочерние компании

по состоянию на 30 сентября 2016 года

**Консолидированный отчет о финансовом
положении по состоянию на 30 сентября
2016 года**

(в тысячах тенге)

	Приме- чание	На 30 сентября 2016г.	На 30 сентября 2015г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	11	20 624 241	17 504 469
Авансы выданные		29 279	53 307
Гудвилл		68 026	68 026
Нематериальные активы		80 153	50 955
Итого долгосрочные активы		<u>20 801 699</u>	<u>17 676 757</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	13	7 060 530	4 731 612
Торговая дебиторская задолженность	12	1 878 143	1 453 046
Краткосрочные авансы выданные	12	617 006	316 802
Прочие финансовые активы	14	6 709 266	2 683 160
Прочие текущие активы	15	752 220	492 979
Банковские депозиты		3 453 933	804
Денежные средства и их эквиваленты		8 057 224	10 541 082
Активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи		1 585 284	1 585 284
Итого текущие активы		<u>30 113 608</u>	<u>21 804 769</u>
ИТОГО АКТИВЫ		<u><u>50 915 307</u></u>	<u><u>39 481 526</u></u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал		2 787 696	2 787 696
Выкупленные простые акции		(146 011)	(152 436)
Привилегированные акции, удерживаемые внутри Группы		(947 400)	(947 400)
Резервы		3 777 853	910 632
Нераспределенная прибыль		7 789 244	5 979 437
Итого капитал		<u>13 261 382</u>	<u>8 577 929</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	16	12 422 829	13 620 698
Задолженность по облигациям		56 700	-
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		2 398 913	1 484 072
Кредиторская задолженность	17	43 343	84 520
Итого долгосрочных обязательств		<u>14 921 785</u>	<u>15 189 290</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочная кредиторская задолженность	17	8 409 315	6 827 349

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся на 30 сентября 2016 года (косвенный метод) (в тысячах тенге)**

	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-30.09.2015
1. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до налогообложения	2 525 438	2 798 842
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	1 793 830	1 303 377
Расходы по финансированию	1 359 993	854 236
Убыток от курсовой разницы, нетто	79 301	276 029
Убыток от неосновной деятельности	(20 525)	54 703
Возмещение расходов по реализации методом зачета	(658 598)	-
Инвестиционные (доходы)/расходы, нетто	(163 093)	(11 376)
Убыток от списания товарно-материальных активов	-	-
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	4 916 346	5 275 810
Изменение товарно-материальных запасов	(2 338 962)	1 469 111
Изменение торговой дебиторской задолженности	(266 039)	205 576
Изменение авансов выданных	(179 229)	(225 018)
Изменение прочих текущих активов	(396 182)	1 549 732
Изменение кредиторской задолженности	2 089 662	(2 221 783)
Изменение налогов к уплате	(142 840)	76 517
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	59 375	45 801
Денежные средства от операционной деятельности	3 742 131	6 175 745
Проценты выплаченные	(1 237 188)	(1 243 178)
Уплаченный подоходный налог	(300 443)	(173 889)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	2 204 500	4 758 679
2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Чистое приобретение инвестиций, предназначенных для торговли	(3 949 203)	(5 415 697)
Поступление от выбытия основных средств и нематериальных активов	165 850	250
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	(3 474 400)	1 433 000
Снятие депозита	-	(1 433 988)
Вознаграждение по депозиту	-	512
Приобретение основных средств, нематериальных активов	(483 534)	(1 349 840)
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	(7 741 287)	(5 748 106)
3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Погашение заемных средств	(6 706 125)	(6 112 187)
Погашение обязательств по финансовой аренде	-	(124 722)
Выкуп собственных акций	(10 202)	(21 872)
Выплата дивидендов	(1 199 999)	(2 044 557)
Поступление заемных средств	11 044 468	8 373 747
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	3 128 142	70 410
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(2 408 646)	(919 017)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало периода	10 541 082	1 909 753
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам	(75 212)	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец периода	8 057 224	990 736

От имени руководства Группы:

Деваэль Ханс Александр

Председатель Правления



Агыбаев Аскат

Главный управляющий по финансовым вопросам

Увалиев Даулет

Главный бухгалтер



АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за период, закончившийся 30 сентября 2016 г.

(в тысячах тенге)

	Акционер- ный капитал	Выкуп- ленные собствен- ные акции	Приви- легированные акции, удерживаемые внутри группы	Резерв переоце- нки недвижи- мости	Резерв по вознагр в форме акций	Резерв курсовых разниц	Нераспре- деленный доход	Всего капитал
Сальдо на 1 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	-	-	-	-	-	-	2 624 953	2 624 953
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	(78 630)	-	(78 630)
Итого совокупный доход	-	-	-	-	-	(78 630)	2 624 953	2 546 323
Дивиденды выплаченные	-	-	-	-	-	-	(2 073 626)	(2 073 626)
Выкуп собственных акций	-	(9)	-	-	-	-	(21 863)	(21 872)
Корректировка до справедливой стоимости займа, выданного акционеру	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	-	(160 414)	-	-	160 414	-
Сальдо на 30 сентября 2015 г.	2 787 696	(152 436)	(947 400)	1 258 977	944 599	(85 571)	5 928 097	9 733 963
Сальдо на 31 декабря 2015 г.	2 787 696	(152 436)	(947 400)	1 205 907	-	(295 275)	5 979 437	8 577 929
Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	2 324 047	2 324 047
Прочий совокупный доход	-	-	-	3 659 366	-	(89 759)	-	3 569 607
Итого совокупный доход	-	-	-	3 659 366	-	(89 759)	2 324 047	5 893 654
Дивиденды выплаченные	-	-	-	-	-	-	(1 199 999)	(1 199 999)
Увеличение акционерного капитала	-	6 425	-	-	-	-	(16 627)	(10 202)
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	-	(702 341)	-	(45)	702 386	-
Сальдо на 30 сентября 2016 г.	2 787 696	(146 011)	(947 400)	4 162 932	-	(385 079)	7 789 244	13 261 382

От имени руководства Группы:

Деваель Ханс Александр

Председатель Правления



Агыбаев Аскат
 Главный управляющий по
 финансовым вопросам

Увалиев Даулет

Главный бухгалтер