

***Промежуточная консолидированная финансовая  
отчетность***

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

***по состоянию на 30 сентября 2017 года***

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

(в тысячах тенге)

	Примечание	9 месяцев 2017	9 месяцев 2016
<b>ВЫРУЧКА</b>	4	38 516 351	36 499 103
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>	5	(22 313 942)	(22 687 778)
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		16 202 409	13 811 325
Расходы по реализации	6	(9 095 528)	(7 708 478)
Общие и административные расходы	7	(2 977 034)	(2 579 455)
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		4 129 847	3 523 392
Расходы по финансированию	8	(1 326 254)	(1 359 993)
Убыток от курсовой разницы		(374 197)	(79 301)
Инвестиционные (расходы)/ доходы		30 169	163 093
Прочие (расходы)/доходы	9	19 271	278 247
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>		2 478 836	2 525 438
Расходы по подоходному налогу		(318 729)	(201 391)
<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД</b>		2 160 107	2 324 047
Доход от переоценки основных средств, за вычетом подоходного налога			3 659 366
Курсовая разница от пересчета иностранного подразделения в валюту отчетности, возникшая в течение периода		30 451	(89 759)
Прочий совокупный доход		30 451	3 569 607
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>		2 190 558	5 893 655
Прибыль на простую акцию (тенге)		686	738

От имени руководства Группы:  
  
**Деваель Ханс Александр**  
 Председатель Правления

  
**Агыбаев Аскат**  
 Главный управляющий по финансовым вопросам

  
**Андреева Олеся**  
 И.О. Главный бухгалтер

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

(в тысячах тенге)

	Приме- чание	На 30 сентября 2017г.	На 31 декабря 2016г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	11	20 301 889	21 525 727
Инвестиционная недвижимость		568 973	507 889
Авансы выданные		218 409	20 500
Нематериальные активы		62 010	66 107
Гудвилл		68 026	68 026
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>21 219 307</b>	<b>22 188 249</b>
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
Товарно-материальные запасы	13	9 404 325	7 115 482
Торговая дебиторская задолженность	12	1 557 770	2 082 152
Краткосрочные авансы выданные	12	516 153	425 539
Прочие финансовые активы		6 874 614	
Прочие текущие активы	14	842 189	609 201
Банковские депозиты		3 115	99 077
Денежные средства и их эквиваленты		1 286 704	15 552 359
Активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи		924 444	1 929
<b>Итого текущие активы</b>		<b>21 409 314</b>	<b>25 885 739</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>42 628 621</b>	<b>48 073 988</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>КАПИТАЛ:</b>			
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		2 996 822	3 628 260
Нераспределенная прибыль		9 031 739	6 639 484
<b>Итого капитал</b>		<b>13 719 148</b>	<b>11 958 331</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы	15	8 009 667	10 519 930
Задолженность по облигациям		56 700	56 700
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		2 790 082	2 790 082
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>10 856 449</b>	<b>13 366 712</b>

**ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Краткосрочная кредиторская задолженность	16	9 313 399	9 027 879
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	15	7 888 896	12 203 420
Текущая часть обязательств по облигациям		1 062	2 126
КПН к уплате			115 340
Налоги к уплате	17	406 907	1 003 411
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	18	442 760	396 769
Итого текущих обязательств		<u>18 053 024</u>	<u>22 748 945</u>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<u><u>42 628 621</u></u>	<u><u>48 073 988</u></u>

Балансовая стоимость простой акции,  
(тенге)

4 338 3 777

Балансовая стоимость привилегированной акции, (тенге)

1 200 1 200



От имени руководства Группы:

Деваэль Ханс Александр

Председатель Правления



Агыбаев Аскат

Главный управляющий по  
финансовым вопросам



Андреева Олеся

И.О. Главный бухгалтер



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

(в тысячах тенге)

	9 месяцев 2017	9 месяцев 2016
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Прибыль от операционной деятельности до учёта подоходного налога	2 478 836	2 525 438
Корректировки на:		
Износ и амортизация	1 656 164	1 793 830
Расходы по финансированию	1 326 254	1 359 993
(Доход)/убыток от курсовой разницы	374 197	79 301
Убыток от выбытия основных средств		
Убыток не основ деятельности	(27 073)	(20 525)
Убыток от списания товарно-материальных активов		
Возмещение расходов по реализации методом зачета	(540 287)	(658 598)
Инвестиционные (доходы)/расходы, нетто	<u>(30 169)</u>	<u>(163 093)</u>
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	<u>5 237 922</u>	<u>4 916 346</u>
Увеличение/(меньшение) товарно-материальных запасов	(2 288 843)	(2 338 962)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	524 382	(266 039)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных	(90 614)	(179 229)
Уменьшение/(увеличение) прочих текущих активов	(430 897)	(396 182)
Уменьшение/(увеличение) кредиторской задолженности	285 520	2 089 660
Увеличение /(уменьшение) налогов к уплате	(594 342)	(142 840)
Увеличение /(уменьшение) прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	<u>45 990</u>	<u>59 375</u>
Денежные средства от операционной деятельности	<u>2 689 118</u>	<u>3 742 129</u>
Проценты выплаченные	(1 446 793)	(1 237 188)
Уплаченный подоходный налог	<u>(380 845)</u>	<u>(300 443)</u>
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	<u>861 480</u>	<u>2 204 499</u>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Чистое приобретение инвестиций, предназначенных для торговли	(11 564 800)	(3 949 203)
Поступление от выбытия основных средств, нематериальных активов	7 802	165 850
Поступление от продажи облигаций связанной стороны		
Возврат авансов выданных за приобретение инвестиционной недвижимости		
Чистый приток денежных средств от покупки и продажи прочих инвестиций	4 996 613	
Прочие поступления от связанной стороны		
Прочие выплаты связанной стороне		
Пополнение депозита		(3 474 400)
Снятие депозита	91 531	
Вознаграждение по депозиту		

Приобретение основных средств и нематериальных активов	<u>(1 077 291)</u>	<u>(483 534)</u>
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	<u>(7 546 145)</u>	<u>(7 741 287)</u>
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Погашение заемных средств	(14 410 734)	(6 706 125)
Погашение обязательств по финансовой аренде		
Дивиденды уплаченные	(465 000)	(1 199 999)
Поступление от выпуска акций (выкуп)		(10 202)
Заемные средства полученные	<u>7 758 160</u>	<u>11 044 468</u>
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	<u>(7 117 574)</u>	<u>3 128 142</u>
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<u>(13 802 239)</u>	<u>(2 408 646)</u>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало года</b>	<u>15 552 359</u>	<u>10 541 082</u>
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам и их эквивалентам	<u>(463 416)</u>	<u>(75 212)</u>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года</b>	<u><u>1 286 704</u></u>	<u><u>8 057 224</u></u>

От имени руководства Группы:



  
 Деваев Ханс Александр

Председатель Правления

  
 Агыбаев Аскат

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 сентября 2017 г.

	Акционер- ный капитал	Выкуп-ленные собствен-ные акции	Приви-легированные акции, удерживаемые внутри группы	Резерв переоцен-ки недвижи-мости	Резерв курсовых разниц	Нераспре-деленный доход	(в тысячах тенге) Всего капитал
Сальдо на 1 января 2017 г.	2 787 696	(149 709)	(947 400)	4 015 099	(386 839)	6 639 484	11 958 331
Чистая прибыль	-	-	-	-	-	2 160 107	2 160 107
Дивиденды выплаченные	-	-	-	-	-	(465 000)	(465 000)
Увеличение акционерного капитала	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка зданий, сооружений	-	-	-	35 259	-	-	35 259
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты	-	-	-	-	30 451	-	30 451
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	-	(697 147)	-	697 147	-
Сальдо на 30 сентября 2016 г.	2 787 696	(149 709)	(947 400)	3 353 210	(356 388)	9 031 739	13 719 148

От имени руководства Группы:

Деваэль Ханс Александр

Председатель Правления

Агыбаев Асгат

Главный управляющий по  
финансовым вопросам

Андреева Олеся

И.О. Главный бухгалтер