

***Промежуточная консолидированная финансовая  
отчетность***

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

*по состоянию на 30 сентября 2018 года*



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

(в тысячах тенге)

	Приме- чание	На 30 сентября 2018г.	На 31 декабря 2017г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	11	27 735 664	21 356 758
Инвестиционная недвижимость		607 901	607 493
Авансы выданные		29 292	105 179
Гудвилл		68 026	68 026
Нематериальные активы		72 515	75 647
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>28 513 398</b>	<b>22 213 103</b>
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
Товарно-материальные запасы	13	9 634 377	7 296 966
Торговая дебиторская задолженность	12	1 841 766	1 680 479
Краткосрочные авансы выданные	12	518 903	894 645
Прочие финансовые активы		9 685 618	2 990 970
Задолженность по операциям "обратное РЕПО"		-	-
Прочие текущие активы	14	1 031 811	822 878
Банковские депозиты		561 075	513 652
Денежные средства и их эквиваленты		3 916 780	5 236 437
Активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи		348 141	1 929
<b>Итого текущие активы</b>		<b>27 538 471</b>	<b>19 437 956</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>56 051 869</b>	<b>41 651 059</b>
<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		6 532 350	2 956 227
Нераспределенная прибыль		10 987 050	8 855 542
<b>Итого капитал</b>		<b>19 209 987</b>	<b>13 502 356</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы	15	6 979 946	8 165 380
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		3 986 177	2 915 726
Кредиторская задолженность		798 754	-
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>11 764 877</b>	<b>11 081 106</b>

<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочная кредиторская задолженность	16	7 447 434	6 590 459
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	15	15 708 247	9 391 163
Текущая часть обязательств по облигациям КПН к уплате		-	-
Налоги к уплате	17	521 744	650 624
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	18	1 347 405	435 351
Итого текущих обязательств		<u>25 077 005</u>	<u>17 067 597</u>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<u><u>56 051 869</u></u>	<u><u>41 651 059</u></u>

Балансовая стоимость простой акции, (тенге)		6 079	4 265
Балансовая стоимость привилегированной акции, (тенге)		1 200	1 200

От имени руководства Группы:



Калтаев Тимур

Председатель Правления

Агыбаев Аскат

Главный управляющий по  
финансовым вопросам

Идырова Улдар

Главный бухгалтер



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

	(в тысячах тенге)	
	9 месяцев 2018	9 месяцев 2017
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Прибыль от операционной деятельности до учёта подоходного налога	3 264 443	2 478 836
Корректировки на:		
Износ и амортизация	1 530 226	1 656 164
Расходы по финансированию	1 451 091	1 326 254
(Доход)/убыток от курсовой разницы	(185 039)	374 197
Убыток от выбытия основных средств	(2 168)	-
Убыток от неосновной деятельности	(978 901)	(27 073)
Возмещение расходов по реализации методом зачета	(627 143)	(540 287)
Инвестиционные (доходы)/расходы, нетто	(106 642)	(30 169)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	<u>4 345 867</u>	<u>5 237 922</u>
Увеличение/(уменьшение) товарно-материальных запасов	(2 337 411)	(2 288 843)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	(161 287)	524 382
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных	375 742	(90 614)
Изменение задолженности по операциям "обратное РЕПО"	-	-
Уменьшение/(увеличение) прочих текущих активов	(133 046)	(430 897)
Уменьшение/(увеличение) кредиторской задолженности	2 458 096	285 520
Увеличение /(уменьшение) налогов к уплате	(128 880)	(594 342)
Увеличение /(уменьшение) прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	<u>912 054</u>	<u>45 990</u>
Денежные средства от операционной деятельности	<u>5 331 135</u>	<u>2 689 118</u>
Проценты выплаченные	(1 510 826)	(1 446 793)
Уплаченный подоходный налог	<u>(282 545)</u>	<u>(380 845)</u>
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	<u>3 537 764</u>	<u>861 480</u>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Чистое приобретение инвестиций, предназначенных для торговли	(23 615 248)	(11 564 800)
Поступление от выбытия основных средств, нематериальных активов	46 263	7 802
Чистый приток денежных средств от покупки и продажи прочих инвестиций	17 607 237	4 996 613
Пополнение депозита	(6 274 980)	-
Снятие депозита	6 178 000	91 531
Вознаграждение по депозиту	4 055	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	<u>(3 306 492)</u>	<u>(1 077 291)</u>
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	<u>(9 361 165)</u>	<u>(7 546 145)</u>
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		



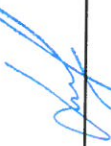


АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

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

	Акционер- ный капитал	Выкуп- ленные собствен- ные акции	Привле- ченные 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	-	-	-	-	-	-	2 981 898	2 981 898
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	(60 078)	-	(60 078)
Итого совокупный доход	-	-	-	-	-	(60 078)	2 981 898	2 921 820
Переоценка земли, зданий и сооружений	-	-	-	4 281 805	-	-	-	4 281 805
Дивиденды объявленные	-	-	-	-	-	-	(1 495 994)	(1 495 994)
Увеличение акционерного капитала	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	-	(645 604)	-	-	645 604	-
Сальдо на 30 сентября 2018 г.	2 787 696	(149 709)	(947 400)	6 965 264	-	(432 914)	10 987 050	19 209 987

**От имени руководства Группы**  
  
**Калтаев Тимур**  
 Председатель Правления

  
**Агymbaев Аскат**  
 Идырова Улдар  
 Главный бухгалтер

