

*АО «R G B R A N D S» и его дочерние компании
Консолидированная финансовая отчетности на 30 сентября 2008 года*



Консолидированная финансовая отчетность

АО «RG Brands» и его дочерние компании

по состоянию на 30 сентября 2008 года



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И
 УБЫТКАХ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2008 Г.**

(в тысячах тенге)

	За отчетный период	За предыдущий период
ВЫРУЧКА	18 828 132	18 930 164
СЕБЕСТОИМОСТЬ	<u>-12 479 056</u>	<u>-12 451 042</u>
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	6 349 076	6 479 122
Расходы по реализации	-3 507 602	-3 243 094
Общие и административные расходы	-1 315 447	-1 427 236
Доход/(убыток) от курсовой разницы	447 531	25 607
Доля ассоциированных компаний в убытке		
Процентные доходы		
Инвестиционные доходы, нетто	222 217	94 095
Расходы по финансированию	-850 686	-701 165
Прочие (расходы)/доходы от операционной деятельности	<u>66 290</u>	<u>-94 269</u>
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО УЧЁТА ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	1 411 378	1 133 060
Расходы по подоходному налогу	<u>-31 004</u>	<u>324 481</u>
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	1 380 375	1 457 541
Относящаяся к:		
Акционерам материнской компании	1 380 375	1 457 541
Доля меньшинства		-269
	<u>1 380 375</u>	<u>1 457 272</u>
Базовая прибыль на акцию (тенге)	401	423

От имени руководства Группы:

Жаналинов А.С

Председатель Правления

Нурмухамбетов Т.К

Финансовый
 директор



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ
 БАЛАНСЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2008 Г**

(в тысячах тенге)

	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Авансы выданные	961 215	460 919
Основные средства	18 788 976	10 502 439
Нематериальные активы	24 852	26 238
Гудвилл	68 026	68 026
Активы по отсроченному подоходному налогу	95 065	95 064
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ	19 938 134	11 152 686
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	887 234	457 025
Инвестиции, предназначенные для торговли	3 307 199	3 512 694
Инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи	154 568	121 236
Дебиторская задолженность	1 926 195	1 684 692
Авансы выданные	965 952	1 050 718
Товарно-материальные запасы	5 384 753	5 458 982
Прочие текущие активы	695 412	400 614
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ	13 321 314	12 685 961
ВСЕГО АКТИВЫ	33 259 447	23 838 647
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	1 801 642	1 801 642
Резервы	2 361 750	2 397 591
Нераспределенная прибыль	5 219 928	3 730 688
Собственный капитал, относящийся к акционерам материнской компании	9 383 320	7 929 921
Доля меньшинства	22	3
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	9 383 342	7 929 924
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Обязательства по финансовой аренде	2 762 770	964 274
Кредиторская задолженность	2 540 669	405 383
Долгосрочные займы	4 937 381	202 786
Задолженность по облигациям	1 936 391	2 521 093
Доход будущих периодов	139 353	192 128
Обязательства по отсроченному корпоративному налогу	472 294	434 119
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12 788 858	4 719 784



ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	439 812	489 284
Краткосрочная и текущая часть долгосрочных займов	5 557 427	6 180 268
Текущая часть обязательств по облигациям	0	474 124
Налоги к уплате	416 566	228 474
Кредиторская задолженность	3 578 913	2 722 881
Проценты к уплате	340 728	247 085
Ценные бумаги, проданные по соглашениям репо	603 000	518 793
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	150 802	328 030
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>11 087 248</u>	<u>11 188 940</u>
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	<u>33 259 447</u>	<u>23 838 647</u>

От имени руководства Группы:

Жаналинов А.С

Председатель Правления

Нурмухамбетов Т.К

Финансовый директор



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 ЗА ПЕРИОД 1.01.08 -01.10.08**

(в тысячах тенге)

Всего	01.01.08 - 01.10.08	01.01.07 - 01.10.07
1. Движение ДС по операционной деятельности		
1/1. Поступление денежных средств		
	21 525 148	25 436 336
1/1/1. Доход (выручка) от реализации	20 887 660	22 038 651
1/1/2. Авансы полученные	78 397	10 454
1/1/4. Дивиденды		
1/1/5. Прочие поступления	559 091	3 387 231
1/2. Выбытие Денежных средств	18 922 498	24 149 052
1/2/1. Расчеты с поставщиками	14 863 162	17 366 877
1/2/2. Расчеты по заработной плате	1 187 934	1 107 070
1/2/3. В накопительные ПФ	94 278	
1/2/4. Выплаты в бюджет	1 513 320	854 701
1/2/5. Вознаграждения по займам	757 043	352 562
1/2/6. Авансы выданные		52 530
1/2/7. Прочие выплаты	506 761	4 415 312
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по операционной деятельности	2 602 650	1 287 284
2. Движение ДС по инвестиционной деятельности		
2/1. Поступление денежных средств	4 230 144	5 975 620
2/1/1. От реализации основных средств		1 090
2/1/2. От реализации НМА		
2/1/3. От продажи финансовых инвестиций	4 230 144	5 974 530
2/1/4. Прочие поступления		
2/2. Выбытие денежных средств	9 587 751	7 183 025
2/2/1. Приобретение ОС	4 753 131	1 157 570
2/2/2. Инвестиции в НМА	4 120	5 555
2/2/3. Приобретение финансовых инвестиций	4 830 500	6 019 900
2/2/4. Прочие выплаты		
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по инвестиционной деятельности	-5 357 607	-1 207 405
3. Движение ДС по финансовой деятельности		
3/1. Поступление денежных средств	13 330 199	9 154 124
3/1/1. Выпуск акций и других ценных бумаг		
3/1/2. Получение банковских кредитов	12 917 677	8 914 975
3/1/3. Прочие поступления	412 522	239 149



3/2. Выбытие денежных средств	10 145 033	8 776 709
3/2/1. Погашение банковских кредитов	8 805 924	8 494 992
3/2/2. Приобретение собственных акций		
3/2/3. Выплата дивидендов		
3/2/4. Прочие выплаты	1 339 109	281 717
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по финансовой деятельности	3 185 166	377 415
Итого увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств	430 209	457 294
Денежные средства на начало периода	457 025	244 714
Денежные средства на конец периода	887 234	702 008

От имени руководства Группы:

Жаналинов А.С.
Председатель Правления

Нурмухамбетов
Т.К.
Финансовый директор



ФОРМА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ НА 30
СЕНТЯБРЯ 2008 Г

(в тысячах тенге)

	Акционерный капитал	Резервы	Резерв переоценки недвижимости	Резерв по вознаграждению работников в форме акций	Нераспределенный доход	Относящийся к акционерам материнской компании	Доля меньшинства	Всего капитал
Сальдо на 31 декабря 2007 г.	1 801 642	34 268	1 418 724	944 599	3 730 688	7 929 921	3	7 929 924
Чистая прибыль					1 380 375	1 380 375	-25	1 380 350
Прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		6 300						6 300
Выплаты по акциям								0
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты		-5 358						-5 358



Резерв по отсроченному подходному налогу			-36 739				-36 739
Резерв по переоценке ОС				108 865			108 865
Увеличение в акционерном капитале							0
Сальдо на 30 сентября 2008 г.	<u>1 801 642</u>	<u>35 211</u>	<u>1 381 985</u>	<u>944 599</u>	<u>5 219 927</u>	<u>9 310 296</u>	<u>-22</u>
							<u>0</u>

**От имени руководства
Группы:**

Жаналинов А.С
 Председатель Правления

Нурмухамбетов Т.К
 Финансовый директор