



Консолидированная финансовая отчетность
АО «RG Brands» и его дочерние компании
по состоянию на 30 сентября 2011 года



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 9
 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОД**

(в тысячах тенге)

	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
ВЫРУЧКА	4	23 094 785	18 881 046
СЕБЕСТОИМОСТЬ	5	(15 078 487)	(12 408 135)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		8 016 298	6 472 911
Расходы по реализации	6	(4 100 774)	(3 230 092)
Общие и административные расходы	7	(2 043 316)	(1 392 172)
Расходы по финансированию	8	(1 005 964)	(1 280 615)
(Убыток)/Доход от курсовой разницы		(58 889)	544 718
Инвестиционные доходы, нетто		177 243	206 996
Прочие (расходы)/доходы	9	(32 173)	(125 594)
(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ДО ЭКОНОМИИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ		952 426	1 196 152
Экономия/(расход) по подоходному налогу		(16)	(11 507)
(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД		952 410	1 184 645
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД			
Прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		2 299	771
Курсовая разница от пересчета зарубежного предприятия		(8 309)	(18 303)
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ (УБЫТОК)/ДОХОД		946 400	1 167 113
Относящаяся к:			
Акционерам материнской компании		952 410	1 184 645
Доля меньшинства			
		952 410	1 184 645
ПРИБЫЛЬ НА ПРОСТУЮ АКЦИЮ в расчете базовой и разводненной, в тенге	10	276	343

От имени руководства Группы:

Дэвид Пол Весталл

Председатель Правления



Чумичева Елена

Главный бухгалтер



АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО
 СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2011Г.**

(в тысячах тенге)

	Примечание	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	11	18 453 903	18 853 954
Авансы выданные	12	126 820	167 556
Активы по отсроченному подоходному налогу		562 284	562 284
Банковские депозиты		147 990	147 500
Нематериальные активы		22 048	24 449
Гудвилл		68 026	68 026
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		19 381 071	19 823 769
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	13	4 921 875	3 871 306
Торговая дебиторская задолженность	12	661 596	618 313
Авансы выданные	12	217 962	151 468
Прочие финансовые активы	14	4 456 979	4 432 135
Прочие текущие активы	15	2 485 841	1 878 870
Банковские депозиты		1 610	1 194
Денежные средства и их эквиваленты		3 930 230	130 075
		16 676 093	11 083 361
Долгосрочные активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи		481 217	481 217
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		17 157 310	11 564 578
ВСЕГО АКТИВЫ		36 538 381	31 388 347
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал		1 840 296	1 840 296
Резервы		2 200 477	2 292 394
Нераспределенная прибыль		4 707 329	3 669 011
Собственный капитал, относящийся к акционерам материнской компании		8 748 102	7 801 701
Доля меньшинства			
<i>Балансовая стоимость 1 простой акции</i>	10	2 527	2 252
<i>Балансовая стоимость 1 привилегированной акции</i>	10	1 200	1 200
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		8 748 102	7 801 701



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Долгосрочные займы	16	6 668 521	8 434 287
Задолженность по облигациям	16	2 181 936	1 888 618
Обязательства по финансовой аренде	16	729 722	976 803
Доход будущих периодов		673	29 296
Прочие долгосрочные обязательства		900 000	947 400
Кредиторская задолженность	17	3 017 021	1 458 332
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>13 497 873</u>	<u>13 734 736</u>

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Кредиторская задолженность	17	7 824 017	4 601 831
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	16	4 757 690	3 230 733
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	16	648 131	630 847
Текущая часть обязательств по облигациям	16	59 692	526 672
Налоги к уплате	18	631 361	376 927
Текущая часть прочих финансовых обязательств		142 110	189 480
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	19	229 404	295 420
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>14 292 406</u>	<u>9 851 910</u>

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

36 538 381

31 388 347

От имени руководства Группы:



Дэвид Пол Весталл

Председатель Правления





Чумичева Елена

Главный бухгалтер



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
 СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2011г. ПО 30 СЕНТЯБРЯ
 2011г.**

(в тысячах
 тенге)

	01.01.2011 - 30.09.2011	01.01.2010 - 30.09.2010
1. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1/1. Поступление денежных средств	29 805 791	21 209 516
Доход(выручка) от реализации	25 837 946	21 191 120
Авансы полученные		
Дивиденды		3 658
Прочие поступления	3 967 845	14 738
1/2. Выбытие Денежных средств	23 986 247	20 188 759
Расчеты с поставщиками	19 745 085	16 340 772
Расчеты по заработной плате	924 879	624 261
В накопительные ПФ	125 318	95 047
Выплаты в бюджет	1 939 045	1 977 096
Вознаграждения по займам	963 390	998 601
Авансы выданные		
Прочие выплаты	288 530	152 982
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	5 819 544	1 020 757
2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
2/1. Поступление денежных средств	1 094	131 226
От реализации основных средств	1 094	
От реализации НМА		
От продажи финансовых инвестиций		131 226
Прочие поступления		
2/2. Выбытие денежных средств	1 104 658	1 045 777
Приобретение ОС	777 898	1 024 566
Инвестиции в НМА		
Приобретение финансовых инвестиций	326 760	21 211
Прочие выплаты		
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-1 103 564	-914 551
3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
3/1. Поступление денежных средств	1 627 000	900 000
Выпуск акций и других ценных бумаг		900 000
Получение банковских кредитов	1 627 000	
Прочие поступления		
3/2. Выбытие денежных средств	2 542 825	2 460 398
Погашение банковских кредитов	1 918 563	1 271 398
Погашение по облигациям	136 000	
Выплата дивидендов	189 480	
Погашение по ФА	298 782	
Прочие выплаты		1 189 000



Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	-915 825	-1 560 398
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	3 800 155	-1 454 192
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало периода	130 075	1 783 842
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец периода	3 930 230	329 650

От имени руководства Группы:

Дэвид Пол Весталл

Председатель Правления



Чумичева Елена

Главный бухгалтер



АО "R G BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА

	Акционерный капитал	Резерв переоценки инвестиций	Резерв переоценки недвижимости	Резерв по вознагражд. в форме акций	Резерв курсовых разниц	(в тысячах тенге)	
						Нераспределенный доход	Всего капитал
Сальдо на 01 января 2010 г.	1 801 642	34 928	1 439 953	944 599	21 704	1 531 868	5 774 694
Чистая прибыль							
Увеличение акционерного капитала	38 654						38 654
Прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		771					1 185 416
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты					(18 303)		(18 303)
Отсроченный налог связанный с переоценкой							
Перенос на нераспределенную прибыль		10 728	(90 338)			79 610	
Сальдо на 30 сентября 2010 г.	1 840 296	46 427	1 349 615	944 599	3 401	2 796 123	6 980 461
Сальдо на 01 января 2011 г.	1 840 296	50 341	1 289 535	944 599	7 919	3 669 011	7 801 701
Чистая прибыль							
Прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		2 299					2 299
Увеличение акционерного капитала							
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты					(8 309)		(8 309)
Перенос на нераспределенную прибыль							
Сальдо на 30 сентября 2011 г.	1 840 296	52 640	1 203 627	944 599	(390)	4 707 328	8 748 102

От имени руководства Группы:

Дэвид Пол Весталл
 Председатель Правления

Чумичева Елена
 Главный бухгалтер

