

***Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность***

АО «RG Brands» и его дочерние компании

по состоянию на 30 сентября 2012 года

**Консолидированный отчет о прибылях и убытках
 за период, закончившийся 30 сентября 2012 года**


(в тысячах тенге)

| | Примечание | 9 месяцев 2012 г | 9 месяцев 2011г |
|--|------------|-------------------|------------------|
| ВЫРУЧКА | 4 | 25 938 046 | 23 094 785 |
| СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ | 5 | (15 152 870) | (15 078 487) |
| ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | | 10 785 176 | 8 016 298 |
| Расходы по реализации | 6 | (5 019 306) | (4 100 774) |
| Общие и административные расходы | 7 | (2 419 157) | (2 043 316) |
| Расходы по финансированию | 8 | (976 320) | (1 005 964) |
| Доход/(убыток) от курсовой разницы | | (86 784) | (58 889) |
| Инвестиционные доходы, нетто | | 79 364 | 177 243 |
| Прочие доходы /(расходы) | 9 | 101 657 | (32 173) |
| ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО ЭКОНОМИИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ | | 2 464 631 | 952 426 |
| Обязательства по подоходному налогу | | - | (16) |
| ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ГОД | | 2 464 631 | 952 410 |
| Убыток/ (прибыль) от инвестиций, имеющих в наличии для продажи | | (54 287) | 2 299 |
| Эффект выбытия активов, имеющих в наличии для продажи за год | | | |
| Курсовая разница от пересчета зарубежного предприятия | | 513 | (8 309) |
| Отсроченный налог, связанный с переоценкой | | - | |
| ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) | | 2 410 857 | 946 400 |
| Доход/(убыток) относящийся к: | | | |
| Акционерам материнской компании | | 2 464 631 | 952 410 |
| Доля меньшинства | | | |
| | | 2 464 631 | 952 410 |
| ПРИБЫЛЬ НА ПРОСТУЮ АКЦИЮ, (тенге) | 10 | 750 | 276 |

От имени руководства Группы:


 Дэвид Пол Весталл
 Председатель Правления


 Айдаркулов Асылбек
 Финансовый директор


 Чумичёва Елена
 Главный бухгалтер



АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2012 года

(в тысячах тенге)

| АКТИВЫ | Примечание | На 30 сентября 2012 г. | На 31 декабря 2011г. |
|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ: | | | |
| Основные средства | 11 | 16 864 348 | 17 178 983 |
| Авансы выданные | 12 | 80 919 | 80 502 |
| Нематериальные активы | | 19 487 | 21 342 |
| Гуд-вилл | | 68 026 | 68 026 |
| Долгосрочные финансовые активы | | - | 188 034 |
| Банковские депозиты | | 149 860 | 148 400 |
| ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | 17 182 640 | 17 685 287 |
| ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ: | | | |
| Товарно-материальные запасы | 13 | 5 170 149 | 4 006 483 |
| Торговая дебиторская задолженность | 12 | 914 090 | 922 507 |
| Авансы выданные | 12 | 322 714 | 221 866 |
| Прочие финансовые активы | 14 | 262 256 | 3 257 181 |
| Прочие текущие активы | 15 | 4 048 833 | 2 170 653 |
| Банковские депозиты | | 1 492 | 1 430 |
| Денежные средства и их эквиваленты | | 999 676 | 4 267 329 |
| Долгосрочные активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи | | 1 690 363 | 1 687 470 |
| ВСЕГО ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ | | 13 409 572 | 16 534 919 |
| ВСЕГО АКТИВЫ | | 30 592 212 | 34 220 206 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ: | | | |
| Акционерный капитал | | 1 840 296 | 1 840 296 |
| Изъятый капитал | | (151 861) | (4 564) |
| Дополнительно оплаченный капитал | | - | 67 129 |
| Резервы | | 2 026 216 | 2 170 539 |
| Нераспределенная прибыль | | 6 038 243 | 4 864 797 |
| Собственный капитал, относящийся к акционерам материнской компании | | 9 752 894 | 8 938 197 |
| Доля меньшинства | | - | - |
| ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | 9 752 894 | 8 938 197 |





| | | | |
|---|----|-------------------|-------------------|
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Долгосрочные займы | 16 | 5 876 588 | 5 756 499 |
| Задолженность по облигациям | 16 | 1 397 748 | 1 315 352 |
| Обязательства по финансовой аренде | 16 | 407 472 | 641 004 |
| Обязательства по отсроченному корпоративному налогу | | 26 944 | 40 763 |
| Прочие финансовые обязательства | | 900 000 | 900 000 |
| Долгосрочная ВФП | | - | 630 904 |
| Кредиторская задолженность | 17 | 655 573 | 994 286 |
| ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 9 264 324 | 10 278 808 |
| ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Кредиторская задолженность | 17 | 6 020 186 | 4 867 481 |
| Финансовая помощь от связанной стороны | | 0 | 2 131 241 |
| Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов | 16 | 3 477 204 | 5 610 764 |
| Текущая часть обязательств по финансовой аренде | 16 | 334 148 | 414 859 |
| Текущая часть обязательств по облигациям | 16 | 790 386 | 901 287 |
| Налоги к уплате | 18 | 461 736 | 602 122 |
| Текущая часть прочих финансовых обязательств | | 135 000 | 180 000 |
| Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства | 19 | 356 334 | 295 447 |
| ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 11 574 994 | 15 003 201 |
| ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | 30 592 212 | 34 220 206 |
| <i>Балансовая стоимость простой акции, (тенге)</i> | | 3 076 | 2 600 |
| <i>Балансовая стоимость привилегированной акции, (тенге)</i> | | 1 200 | 1 200 |

От имени руководства Группы:


 Дэвид Пол Весталл
 Председатель Правления




 Айдаркулов Асылбек
 Финансовый директор


 Чумичёва Елена
 Главный бухгалтер



**Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за период, закончившийся на 30 сентября 2012 года (прямой метод)** (в тысячах тенге)

| | 01.01.2012-30.09.2012 | 01.01.2011-30.09.2011 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: | | |
| 1/1. Поступление денежных средств | 28 651 910 | 25 837 946 |
| Доход(выручка) от реализации | 28 220 410 | 25 837 946 |
| Прочие поступления | 431 500 | |
| 1/2. Выбытие Денежных средств | 25 182 455 | 23 986 247 |
| Расчеты с поставщиками | 20 754 754 | 19 745 085 |
| Расчеты по заработной плате | 1 045 642 | 924 879 |
| В накопительные ПФ | 137 503 | 125 318 |
| Выплаты в бюджет | 2 403 923 | 1 939 045 |
| Вознаграждения по займам | 840 633 | 963 390 |
| Прочие выплаты | | 288 530 |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | 3 469 455 | 1 851 699 |
| 2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: | | |
| 2/1. Поступление денежных средств | 963 684 | 1 094 |
| От реализации основных средств | 23 591 | 1 094 |
| От реализации НМА | | |
| От продажи финансовых инвестиций | 940 093 | |
| Прочие поступления | | |
| 2/2. Выбытие денежных средств | 892 516 | 1 104 658 |
| Приобретение ОС | 889 691 | 777 898 |
| Инвестиции в НМА | | |
| Приобретение финансовых инвестиций | 2 825 | 326 760 |
| Прочие выплаты | | |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | 71 168 | (1 103 564) |
| 3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: | | |
| 3/1. Поступление денежных средств | 3 244 382 | 5 594 845 |
| Выпуск акций и других ценных бумаг | | |
| Получение банковских кредитов | 3 244 382 | 1 627 000 |
| Прочие поступления | | 3 967 845 |
| 3/2. Выбытие денежных средств | 10 052 658 | 2 542 825 |
| Погашение банковских кредитов | 5 306 811 | 1 918 563 |
| Приобретение собственных акций | 451 726 | 136 000 |
| Приобретение собственных облигаций | 216 741 | |
| Выплата дивидендов | 922 839 | 189 480 |
| Погашение по финансовой аренде | 325 268 | 298 782 |
| Возврат займа от материнской компании | 2 829 273 | - |
| Прочие выплаты | | |



АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за период, закончившийся 30 сентября 2012 года

| | Акционер- ный капитал | Выкупленны е собственные акции | Добавочный капитал | Резерв переоценки инвестиций | Резерв переоценки недвижимост и | Резерв по вознаград в форме акций | Резерв курсовых разниц | Нераспре- деленный доход | Всего капитал |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 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 (убыток) | | | | | | | | 952 410 | 952 410 |
| Прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи | | | | 2 299 | | | | | 2 299 |
| Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты | | | | | | | | | |
| Перенос на нераспределенную прибыль | | | | | (85 908) | | | | (8 309) |
| Сальдо на 30 сентября 2011 г. | 1 840 296 | | 67 129 | 52 640 | 1 230 627 | 944 599 | (390) | 4 707 329 | 8 748 101 |
| Сальдо на 31 декабря 2011 г. | 1 840 296 | (4 564) | 67 129 | 54 287 | 1 173 417 | 944 599 | (1 764) | 4 864 797 | 8 938 197 |
| Чистая прибыль | | | | | | | | | |
| Увеличение акционерного капитала | | (147 297) | | | | | | | 2 464 630 |
| Дивиденды выплаченные | | | | | | | | | (606 189) |
| Прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи | | | | (54 287) | | | | | (922 840) |
| Добавочный капитал | | | (67 129) | | | | | | (54 287) |
| Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты | | | | | | | 513 | | (67 129) |
| Перенос на нераспределенную прибыль | | | | | (90 548) | | | | 513 |
| Сальдо на 30 сентября 2012 г. | 1 840 296 | | - | - | 1 082 869 | 944 599 | (1 251) | 6 038 243 | 9 752 895 |

От имени руководства Группы

Дэвид Пол Весталл,
Председатель ПравленияАйдаркулов Асылбек,
Финансовый директорЧумичёва Елена,
Главный бухгалтер