

*Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность*

АО «RG Brands» и его дочерние компании

по состоянию на 31 марта 2016 года

АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Консолидированный отчет о прибылях и
убытках и прочем совокупном доходе за
период, закончившийся 31 марта 2016 года

(в тысячах тенге)

	Приме- чание	3 месяца 2016 г.	3 месяца 2015 г.
ВЫРУЧКА	4	9 411 789	7 910 541
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	5	<u>(5 890 458)</u>	<u>(4 875 429)</u>
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		3 521 332	3 035 112
Расходы по реализации	6	(1 176 543)	(1 733 719)
Общие и административные расходы	7	(756 962)	(729 746)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ		1 587 827	571 647
Расходы по финансированию	8	(249 257)	(255 746)
(Убыток)/Доход от курсовой разницы		92 073	(69 284)
Инвестиционные доходы, нетто		62 724	4 335
Прочие (расходы)/доходы	9	<u>(32 516)</u>	<u>(32 686)</u>
(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ДО ЭКОНОМИИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ		1 460 850	218 267
Корпоративный подоходный налог(текущий)		(86 657)	(77 481)
Отсроченный подоходный налог		-	-
(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД		<u>1 374 193</u>	<u>140 786</u>
Переоценка основных средств		4 737 804	-
Курсовая разница от пересчета зарубежного предприятия		(20 566)	14 171
Отсроченный налог связанный с переоценкой		-	-
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ (УБЫТОК)/ДОХОД		<u>6 091 430</u>	<u>154 957</u>
(Убыток)/Доход относящийся к: Акционерам материнской компании		1 374 193	140 786
		<u>1 374 193</u>	<u>140 786</u>
Прибыль на простую акцию (тенге)	10	437	45

От имени руководства Группы:

Агыбаев Аскат

И.о. Председателя Правления

Агыбаев Аскат

Главный управляющий по
финансовым вопросам

Иванова Наталья

Главный бухгалтер

АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2016 Г.

(в тысячах тенге)

	Примечание	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	11	22 053 336	17 504 469
Авансы выданные	12	50 031	53 307
Нематериальные активы		47 138	50 955
Гудвилл		68 026	68 026
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		22 218 530	17 676 756
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	13	6 241 328	4 731 612
Торговая дебиторская задолженность	12	1 341 676	1 453 046
Авансы выданные	12	680 146	316 802
Прочие финансовые активы	14	2 428 929	2 683 160
Прочие текущие активы	15	986 140	492 979
Банковские депозиты		859	804
Денежные средства и их эквиваленты		8 536 394	10 541 082
Активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи		1 585 284	1 585 284
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		21 800 756	21 804 769
ВСЕГО АКТИВЫ		44 019 286	39 481 525
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал		2 787 696	2 787 696
Привилегированные акции, удерживаемые внутри группы		(947 400)	(947 400)
Выкупленные акции		(153 411)	(152 436)
Резервы		5 576 044	910 632
Нераспределенная прибыль		6 188 830	5 979 437
Собственный капитал, относящийся к акционерам материнской компании		13 451 758	8 577 929
Доля меньшинства			
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		13 451 758	8 577 929
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочные займы	16	11 334 468	13 620 698
Обязательства по отсроченному корпоративному налогу		1 484 071	1 484 072
Кредиторская задолженность	17	85 547	84 520
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		12 904 087	15 189 289
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	17	7 737 788	6 827 349

Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	16	9 050 070	7 330 074
Налоги к уплате	18	422 722	1 146 463
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	19	452 861	410 421
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		17 663 441	15 714 307
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		44 019 286	39 481 526
Балансовая стоимость простой акции, (тенге)		4 263	2 706
Балансовая стоимость привилегированной акции, (тенге)		1 200	1 200

От имени руководства Группы:

Агыбаев Асгат
И.о. Председателя Правления



Агыбаев Асгат
Главный управляющий по финансовым вопросам

Иванова Наталья
Главный бухгалтер

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за период,
закончившийся на 31 марта 2016 года (косвенный метод)**


(в тысячах тенге)

	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль от операционной деятельности до учёта подходного налога	1 460 850	218 267
Корректировки на:		
Износ и амортизация	385 398	377 072
Расходы по финансированию	249 257	255 746
(Доход)/убыток от курсовой разницы	(92 073)	69 284
Убыток от выбытия основных средств	-	32 685
Убыток не основ деятельности	32 516	-
Возмещение расходов по реализации методом зачета	590 821	(22 915)
Инвестиционные (доходы)/расходы, нетто	(62 724)	(4 335)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	2 564 045	925 804
Увеличение/(меньшение) товарно-материальных запасов	(1 509 716)	703 691
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	111 370	128 039
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных	(360 068)	43 923
Уменьшение/(увеличение) прочих текущих активов	(238 930)	326 581
Уменьшение/(увеличение) кредиторской задолженности	320 646	(1 522 107)
Увеличение /(уменьшение) налогов к уплате	(723 741)	(44 231)
Увеличение /(уменьшение) прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	42 440	58 296
Денежные средства от операционной деятельности	206 046	619 996
Проценты выплаченные	(374 924)	(208 240)
Уплаченный подоходный налог	(50 189)	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(219 067)	411 756
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Чистое приобретение инвестиций, предназначенных для торговли	(4 353 735)	-
Поступление от выбытия основных средств, нематериальных активов и активов, классифицируемых как удерживаемые для продажи	6 684	(675 120)
Чистый приток денежных средств от покупки и продажи прочих инвестиций	4 439 148	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(288 504)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(196 407)	(675 120)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Погашение заемных средств	(2 539 768)	(1 097 883)
Погашение обязательств по финансовой аренде	-	(17 077)
Дивиденды уплаченные	(1 199 999)	-
Заемные средства полученные	1 888 166	3 720 780
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(1 851 601)	2 605 821

Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам и их эквивалентам	262 386	-
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(2 004 688)	2 342 457
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало периода	10 541 082	1 907 359
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец периода	8 536 394	4 249 816

От имени руководства Группы:


Агьбаев Аскат
И.о. Председателя Правления


Агьбаев Аскат
Главный управляющий по финансовым вопросам


Иванова Наталья
Главный бухгалтер



АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2016 Г.

(в тысячах тенге)

	Акционерный капитал	Выкупленные собственные акции	Привилегированные акции, удерживаемые внутри группы	Резерв переоценки недвижимости	Резерв по вознаграждению работников в форме акций	Резерв курсовых разниц	Нераспределенный доход	Всего капитал
Сальдо на 1 января 2015 г.	2 787 696	(152 427)	(947 400)	1 419 392	944 599	(6 941)	5 238 219	9 283 138
Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	1 696 602	1 696 602
Дивиденды выплаченные	-	-	-	-	-	-	(2 073 626)	(2 073 626)
Выкуп собственных акций	-	(9)	-	-	-	-	(21 863)	(21 872)
Корректировка до справедливой стоимости займа, выданного акционеру	-	-	-	-	-	-	(17 979)	(17 979)
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты	-	-	-	-	-	(288 334)	-	(288 334)
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	-	(213 485)	(944 599)	-	1 158 084	-
Сальдо на 31 декабря 2015 г.	2 787 696	(152 436)	(947 400)	1 205 907	-	(295 275)	5 979 437	8 577 929
Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	1 374 193	1 374 193
Дивиденды выплаченные	-	-	-	-	-	-	(1 199 999)	(1 199 999)
Увеличение акционерного капитала	-	(975)	-	-	-	-	(16 627)	(17 602)
Переоценка зданий, сооружений	-	-	-	4 737 804	-	-	-	4 737 804
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты	-	-	-	-	-	(20 566)	-	(20 566)
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	-	(51 826)	-	-	51 826	-
Сальдо на 31 марта 2016 г.	2 787 696	(153 411)	(947 400)	5 891 885	-	(315 841)	6 188 830	13 451 758

От имени руководства Группы:

Агыбаев Асгат
И.о. Председателя Правления



Агыбаев Асгат
Главный управляющий по финансовым вопросам

Иванова Наталья
Главный бухгалтер