

***Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность***

АО «RG Brands» и его дочерние компании

по состоянию на 30 июня 2019 года

Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за период, закончившийся 30 июня 2019 года

(в тысячах тенге)

		6 месяцев 2019	6 месяцев 2018
ВЫРУЧКА	4	28 876 388	23 367 853
СЕБЕСТОИМОСТЬ	5	(17 480 107)	(15 047 273)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		11 396 281	8 320 580
Расходы по реализации	6	(5 302 659)	(4 955 668)
Общие и административные расходы	7	(2 540 350)	(2 284 402)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ		3 553 272	1 080 510
Расходы по финансированию	8	(1 116 723)	(906 615)
Убыток от курсовой разницы		(771 841)	38 658
Инвестиционные доходы		184 741	60 303
Прочие (расходы)/доходы	9	609 318	1 743 865
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		2 458 767	2 016 721
Расходы по подоходному налогу		(196 206)	(243 324)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		2 262 561	1 773 397
Доход от переоценки основных средств, за вычетом подоходного налога		-	-
Курсовая разница от пересчета иностранного подразделения в валюту отчетности, возникшая в течение периода		(68 782)	(59 037)
Прочий совокупный доход		(68 782)	(59 037)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		2 193 779	1 714 360
Прибыль на простую акцию (тенге)	10	722	563

От имени руководства Группы:

Калтаев Тимур

Председатель Правления

Агыбаев Аскаат

Главный управляющий по финансовым вопросам

Идырова Улдар

Главный бухгалтер



**Консолидированный отчет о финансовом
положении по состоянию на 30 июня 2019
года**

(в тысячах тенге)

	Приме- чание	На 30 июня 2019г.	На 31 декабря 2018г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	11	23 550 596	24 825 119
Инвестиционная недвижимость		611 443	611 443
Авансы выданные		22 090	34 808
Гудвилл		68 026	68 026
Нематериальные активы		78 658	78 788
Итого долгосрочные активы		<u>24 330 813</u>	<u>25 618 184</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	13	9 891 178	7 476 055
Торговая дебиторская задолженность	12	2 055 027	2 087 561
Краткосрочные авансы выданные	12	1 327 893	921 983
Прочие финансовые активы		5 603 685	9 605 000
Прочие текущие активы	14	2 014 924	1 401 745
Банковские депозиты		775 638	591 035
Денежные средства и их эквиваленты		13 228 698	6 239 260
Активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи		1 929	1 929
Итого текущие активы		<u>34 898 972</u>	<u>28 324 568</u>
ИТОГО АКТИВЫ		<u><u>59 229 785</u></u>	<u><u>53 942 752</u></u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал		2 787 696	2 787 696
Выкупленные простые акции		(163 364)	(149 709)
Привилегированные акции, удерживаемые внутри Группы		(947 400)	(947 400)
Резервы		3 613 796	4 260 845
Нераспределенная прибыль		14 620 586	11 824 340
Итого капитал		<u>19 911 314</u>	<u>17 775 772</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	15	7 119 348	8 114 318
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		3 689 061	3 689 061
Кредиторская задолженность		734 350	743 095
Итого долгосрочных обязательств		<u>11 542 759</u>	<u>12 546 474</u>

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная кредиторская задолженность	16	9 172 848	7 677 786
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	15	16 793 727	14 702 713
Текущая часть обязательств по облигациям КПН к уплате		-	45 678
Налоги к уплате	17	1 250 514	759 674
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	18	512 748	434 655
Итого текущих обязательств		<u>27 775 712</u>	<u>23 620 506</u>

ИТОГО КАПИТАЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

59 229 785 53 942 752

Балансовая стоимость простой акции,
(тенге)

6 327

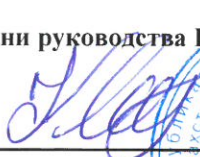
5 621

Балансовая стоимость привилегированной акции, (тенге)

1 200

1 200

От имени руководства Группы:



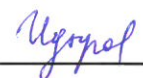
Калтаев Тимур

Председатель Правления




Агыбаев Асгат

Главный управляющий по
финансовым вопросам



Идырова Улдар

Главный бухгалтер

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся на 30 июня 2019 года (косвенный
метод)**

(в тысячах тенге)

	6 месяцев 2019	6 месяцев 2018
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль от операционной деятельности до учёта подоходного налога	2 458 767	2 016 721
Корректировки на:		
Износ и амортизация	1 197 830	1 137 742
Расходы по финансированию	1 116 723	906 615
(Доход)/убыток от курсовой разницы	771 841	(38 658)
(Доход)/убыток от выбытия основных средств	(394 775)	(42 675)
(Доход) / убыток от неосновной деятельности	(99 883)	(1 673 149)
Возмещение расходов по реализации методом зачета	(278 816)	(125 659)
Инвестиционные (доходы)/расходы, нетто	<u>(184 741)</u>	<u>(60 303)</u>
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	<u>4 586 946</u>	<u>2 120 634</u>
Увеличение/(уменьшение) товарно-материальных запасов	(2 415 123)	(4 058 205)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	32 534	(150 431)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных	(405 910)	291 730
Изменение задолженности по операциям «обратное РЕПО»	-	(818 000)
Уменьшение/(увеличение) прочих текущих активов	(613 179)	(223 103)
Уменьшение/(увеличение) кредиторской задолженности	1 656 291	4 067 283
Увеличение /(уменьшение) налогов к уплате	490 840	(357 204)
Увеличение /(уменьшение) прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	<u>78 093</u>	<u>(57 084)</u>
Денежные средства от операционной деятельности	<u>3 410 492</u>	<u>815 620</u>
Проценты выплаченные	(1 100 412)	(821 901)
Уплаченный подоходный налог	<u>(166 609)</u>	<u>(243 324)</u>
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	<u>2 143 471</u>	<u>(249 605)</u>
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Чистое приобретение инвестиций, предназначенных для торговли	(10 640 959)	(12 976 495)
Поступление от выбытия основных средств, нематериальных активов	927 717	-
Чистый приток денежных средств от покупки и продажи прочих инвестиций	14 505 621	11 056 259
Пополнение депозита	-	(6 178 000)
Снятие депозита	-	6 178 000
Вознаграждение по депозиту	4 401	3 603
Приобретение основных средств и нематериальных активов	<u>(338 070)</u>	<u>(2 478 099)</u>
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	<u>4 458 710</u>	<u>(4 394 732)</u>
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		

Погашение заемных средств	(10 416 751)	(11 404 241)
Выкуп собственных акций	(58 237)	
Дивиденды уплаченные	-	(700 018)
Заемные средства полученные	<u>10 903 774</u>	<u>13 565 173</u>
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	<u>428 786</u>	<u>1 460 914</u>
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	<u>7 030 967</u>	<u>(3 183 423)</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало года	<u>6 239 260</u>	<u>5 236 437</u>
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам и их эквивалентам	<u>(41 529)</u>	<u>(167 198)</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года	<u><u>13 228 698</u></u>	<u><u>1 885 816</u></u>

От имени руководства Группы:


Калтаев Тимур

Председатель Правления


Агыбаев Аскат

Главный управляющий по финансовым вопросам


Идырова Улдар

Главный бухгалтер



АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за период, закончившийся 30 июня 2019 г.

	Акционер- ный капитал	Выкуп- ленные собствен- ные акции	Привли- ченные акции, удерживаемые внутри группы	Резерв пересче- ки недвижи- мости	Резерв по вознагр в форме акций	Резерв курсовых разниц	Нераспре- деленный доход	(в тысячах тенге) Всего капитал
Сальдо на 01 января 2018 г.	2 787 696	(149 709)	(947 400)	3 329 063	-	(372 836)	8 855 542	13 502 356
Эффект применения МСФО 9	-	-	-	-	-	-	(22 024)	(22 024)
Пересчитанное начальное сальдо в соответствии с МСФО 9	2 787 696	(149 709)	(947 400)	3 329 063	-	(372 836)	8 833 518	13 480 332
Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	3 684 083	3 684 083
Прочий совокупный доход за вычетом подходного налога	-	-	-	1 978 530	-	128 822	-	2 107 352
Итого совокупный доход	-	-	-	1 978 530	-	128 822	3 684 083	5 791 435
Дивиденды объявленные	-	-	-	-	-	-	(1 495 995)	(1 495 995)
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	-	(802 734)	-	-	802 734	-
Сальдо на 31 декабря 2018 г.	2 787 696	(149 709)	(947 400)	4 504 859	-	(244 014)	11 824 340	17 775 772
Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	2 262 561	2 262 561
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	(68 782)	-	(68 782)
Итого совокупный доход	-	-	-	-	-	(68 782)	2 262 561	2 193 779
Выкуп собственных акций	-	(13 655)	-	-	-	-	-	(13 655)
Дивиденды объявленные	-	-	-	-	-	-	-	-
Убыток от выкупа собственных акций	-	-	-	-	-	-	(44 582)	(44 582)
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	-	(578 267)	-	-	578 267	-
Сальдо на 30 июня 2019 г.	2 787 696	(163 364)	(947 400)	3 926 592	-	(312 796)	14 620 586	19 911 314

От имени руководства Группы:


Калгашев Тимур



Агъбаев Асқат

Идырова Улдар

Председатель Правления
Главный управляющий по
финансовым вопросам

Главный бухгалтер