

*Промежуточная консолидированная финансовая  
отчетность*

**АО «RG Brands» и его дочерние компании**

*по состоянию на 30 сентября 2014 года*





**Консолидированный отчет о прибылях и убытках  
и прочем совокупном доходе за период,  
закончившийся 30 сентября 2014 года**


(в тысячах тенге)

|  | Примечание | 9 месяцев 2014 г | 9 месяцев 2013г |
|--|------------|------------------|-----------------|
| <b>ВЫРУЧКА</b>   | 4          | 29 616 015       | 26 600 609      |
| <b>СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ</b>                                  | 5          | (18 042 669)     | (16 489 885)    |
| <b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>   |            | 11 573 346       | 10 110 724      |
| Расходы по реализации  | 6          | (6 135 908)      | (5 276 739)     |
| Общие и административные расходы                                 | 7          | (2 183 544)      | (2 403 037)     |
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ</b>                                      |            | 3 253 894        | 2 430 948       |
| Расходы по финансированию  | 8          | (818 005)        | (750 250)       |
| Доход/(убыток) от курсовой разницы от операционной деятельности  |            | (1 479 462)      | (224 007)       |
| Инвестиционные доходы, нетто                                     |            | (160 019)        | 214 046         |
| Прочие доходы /(расходы)   | 9          | 103              | (25 532)        |
| Прибыль /убыток до экономии по подоходному налогу                |            | 796 512          | 1 645 205       |
| Обязательства по подоходному налогу                              |            | (128 660)        | -               |
| Прибыль/убыток за период   |            | 667 852          | 1 645 205       |
| Курсовая разница от пересчета зарубежного предприятия            |            | (39 716)         | (5 056)         |
| Переоценка основных средств                                      |            | 753 847          | -               |
| Отсроченный налог, связанный с переоценкой                       |            | -                | -               |
| Всего совокупный доход (убыток)                                  |            | 1 381 983        | 1 640 149       |
| Доход/(убыток) относящийся к:<br>Акционерам материнской компании |            | 667 852          | 1 645 205       |
| Доля меньшинства   |            | 667 852          | 1 645 205       |
| Прибыль на простую акцию. (тенге)                                | 10         | 211              | 521             |

От имени руководства Группы:

  
Дэвид Пол Весталл  
Председатель Правления

  
Агыбаев Аскат  
Главный управляющий по финансовым вопросам

  
Чумичёва Елена  
Главный бухгалтер

**АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ**

**Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2014 года**

(в тысячах тенге)

| АКТИВЫ   | Примечание | На 30 сентября<br>2014г. | На 31 декабря<br>2013г. |
|--|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>  |            |                          |                         |
| Основные средства  | 11         | 17 817 121               | 16 999 612              |
| Авансы выданные  | 12         | 88 968                   | 76 192                  |
| Нематериальные активы  |            | 63 644                   | 82 778                  |
| Гуд-вилл   |            | 68 026                   | 68 026                  |
| <b>ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>                                   |            | <u>18 037 759</u>        | <u>17 226 608</u>       |
| <b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:</b>   |            |                          |                         |
| Товарно-материальные запасы  | 13         | 7 786 412                | 4 695 536               |
| Торговая дебиторская задолженность                                 | 12         | 1 352 911                | 1 484 570               |
| Авансы выданные  | 12         | 277 992                  | 210 370                 |
| Прочие финансовые активы   | 14         | 116 850                  | 104 644                 |
| Прочие текущие активы  | 15         | 4 456 851                | 3 115 052               |
| Банковские депозиты  |            | 1 877                    | 1 857                   |
| Денежные средства и их эквиваленты                                 |            | 1 112 096                | 1 933 318               |
| Долгосрочные активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи |            | 1 077 689                | 1 273 878               |
| <b>ВСЕГО ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>  |            | <u>16 182 677</u>        | <u>12 819 225</u>       |
| <b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>  |            | <u>34 220 436</u>        | <u>30 045 833</u>       |
| <b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                         |            |                          |                         |
| <b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>  |            |                          |                         |
| Акционерный капитал  |            | 2 787 696                | 2 787 696               |
| Привилегированные акции, удерживаемые внутри группы                |            | (947 400)                | (947 400)               |
| Изъятый капитал  |            | (152 427)                | (152 427)               |
| Резервы  |            | 2 529 444                | 1 965 357               |
| Нераспределенная прибыль   |            | 5 665 334                | 4 820 513               |
| Собственный капитал, относящийся к акционерам материнской компании |            | 9 882 646                | 8 473 739               |
| Доля меньшинства   |            |                          |                         |
| <b>ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>                                   |            | <u>9 882 646</u>         | <u>8 473 739</u>        |

|   |    |                   |                   |
|---|----|-------------------|-------------------|
| <b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>                            |    |                   |                   |
| Долгосрочные займы  | 16 | 8 880 016         | 8 253 999         |
| Обязательства по отсроченному корпоративному налогу           |    | 1 062 740         | 1 062 740         |
| Кредиторская задолженность                                    | 17 | <u>125 407</u>    | <u>840 639</u>    |
| <b>ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                       |    | <u>10 068 164</u> | <u>10 157 378</u> |
| <br>  |    |                   |                   |
| <b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>                                 |    |                   |                   |
| Кредиторская задолженность                                    | 17 | 6 820 901         | 6 170 557         |
| Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов       | 16 | 4 886 479         | 2 565 258         |
| Текущая часть обязательств по финансовой аренде               | 16 | 140 987           | 331 493           |
| Текущая часть обязательств по облигациям                      | 16 | 1 658 580         | 1 574 125         |
| Налоги к уплате   | 18 | 294 341           | 380 085           |
| Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства | 19 | <u>468 339</u>    | <u>393 198</u>    |
| <b>ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                            |    | <u>14 269 626</u> | <u>11 414 716</u> |
| <br>  |    |                   |                   |
| <b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>              |    | <u>34 220 436</u> | <u>30 045 833</u> |
| <br>  |    |                   |                   |
| <i>Балансовая стоимость простой акции, (тенге)</i>            |    | 2 844             | 2 430             |
| <i>Балансовая стоимость привилегированной акции, (тенге)</i>  |    | 1 200             | 1 200             |

От имени руководства  
 Группы:

  
 Дэвид Пол Весталл

Председатель Правления

  
 Агыбаев Аскат

Главный управляющий по финансовым  
 вопросам

  
 Чумичёва Елена

Главный бухгалтер



**Консолидированный отчет о движении денежных средств  
 за период, закончившийся на 30 сентября 2014 года (прямой метод)** *(в тысячах тенге)*

|   | 01.01.2014-30.09.2014 | 01.01.2013-30.09.2013 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>  |                       |                       |
| <b>1/1. Поступление денежных средств</b>                                      | <b>32 873 832</b>     | <b>29 952 939</b>     |
| Доход(выручка) от реализации  | 32 559 984            | 29 353 323            |
| Прочие поступления  | 313 848               | 599 070               |
| <b>1/2. Выбытие Денежных средств</b>  | <b>31 861 498</b>     | <b>28 003 147</b>     |
| Расчеты с поставщиками  | 26 700 746            | 23 227 771            |
| Расчеты по заработной плате   | 1 275 688             | 1 319 474             |
| В накопительные ПФ  | 164 752               | 163 284               |
| Выплаты в бюджет  | 2 871 405             | 2 810 862             |
| Вознаграждения по займам  | 657 933               | 481 756               |
| Прочие выплаты  | 190 974               | -                     |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>      | <b>1 012 334</b>      | <b>1 949 245</b>      |
| <b>2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>  |                       |                       |
| <b>2/1. Поступление денежных средств</b>                                      | <b>1 355 328</b>      | <b>440</b>            |
| От реализации основных средств  | 49 660                | 440                   |
| От реализации НМА   | -                     | -                     |
| От продажи финансовых инвестиций  | -                     | -                     |
| Прочие поступления  | 1 305 668             | -                     |
| <b>2/2. Выбытие денежных средств</b>  | <b>4 863 066</b>      | <b>1 284 696</b>      |
| Приобретение ОС   | 3 259 668             | 1 284 696             |
| Инвестиции в НМА  | -                     | -                     |
| Приобретение финансовых инвестиций  | 297 730               | -                     |
| Прочие выплаты  | 1 305 668             | -                     |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b> | <b>(3 507 737)</b>    | <b>(1 284 256)</b>    |
| <b>3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>  |                       |                       |
| <b>3/1. Поступление денежных средств</b>                                      | <b>13 507 109</b>     | <b>10 807 474</b>     |
| Выпуск акций и других ценных бумаг  | -                     | -                     |
| Получение банковских кредитов   | 13 507 109            | 9 478 928             |
| Прочие поступления  | -                     | 1 328 546             |
| <b>3/2. Выбытие денежных средств</b>  | <b>11 832 927</b>     | <b>10 825 298</b>     |
| Погашение банковских кредитов   | 11 601 550            | 10 562 538            |
| Приобретение собственных акций  | -                     | 983                   |
| Погашение задолженности по облигациям   | -                     | -                     |
| Выплата дивидендов  | -                     | -                     |
| Погашение по финансовой аренде  | 231 378               | 261 777               |
| Возврат займа от материнской компании   | -                     | -                     |
| Прочие выплаты  | -                     | -                     |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Чистые денежные средства, полученные от<br>финансовой деятельности | 1 674 181 | (17 824)  |
| ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ<br>И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ            | (821 223) | 647 164   |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,<br>начало периода              | 1 933 318 | 470 739   |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,<br>конец периода               | 1 112 096 | 1 117 903 |

От имени руководства Группы:

  
Дэвид Пол Весталл

Председатель Правления



  
Атыбас Аскал

Главный управляющий  
по финансовым вопросам

  
Чумичёва Елена

Главный бухгалтер



**АО "RG BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ**

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за период, закончившийся 30 сентября 2014 г.**

(в тыс тен)

|   | Акционерный капитал | Выкупленные собственные акции | Привилегированные акции, удерживаемые внутри группы | Долговой компонент привилегированных акций | Резерв переоценки недвижимости | Резерв по вознаграждению в форме акций | Резерв курсовых разниц | Нераспределенный доход | Всего капитал |
|---|---------------------|-------------------------------|---|--|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| Сальдо на 01 января 2013 г.                                     | 2 787 696           | (152 428)                     | (47 400)  | (900 000)                                  | 1 188 618                      | 944 599                                | 1 080                  | 5 991 135              | 9 813 301     |
| Чистая прибыль (убыток)   |                     |                               |   |  |                                |  |                        | 1 645 205              | 1 645 205     |
| Уменьшение акционерного капитала                                |                     |                               |   |  |                                |  |                        |                        |               |
| Дивиденды выплаченные   |                     |                               |   |  |                                |  |                        |                        |               |
| Добавочный капитал  |                     |                               |   |  |                                |  |                        |                        |               |
| Прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи          |                     |                               |   | -  |                                |  |                        |                        |               |
| Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты |                     |                               |   |  |                                |  | (5 056)                |                        | (5 056)       |
| Перенос на нераспределенную прибыль                             |                     |                               |   |  | (128 300)                      |  |                        | 128 300                | -             |
| Сальдо на 30 сентября 2013 г.                                   | 2 787 696           | (152 428)                     | (47 400)  | (900 000)                                  | 1 060 318                      | 944 599                                | (3 976)                | 7 764 640              | 11 453 450    |
| Сальдо на 01 января 2014 г.                                     | 2 787 696           | (152 428)                     | (947 400)   | -  | 1 020 052                      | 944 599                                | 706                    | 4 820 513              | 8 473 739     |
| Чистая прибыль (убыток)   |                     |                               |   |  |                                |  |                        | 667 852                | 667 852       |
| Увеличение акционерного капитала                                |                     |                               |   |  |                                |  |                        |                        | -             |
| Выкуп привилегированных акций                                   |                     |                               |   |  |                                |  |                        | 26 925                 | 26 925        |
| Переоценка зданий, сооружений                                   |                     |                               |   |  | 753 847                        |  |                        |                        | 753 847       |
| Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты |                     |                               |   |  |                                |  | (39 716)               |                        | (39 716)      |
| Перенос на нераспределенную прибыль                             |                     |                               |   |  | (150 045)                      |  |                        | 150 045                | -             |
| Сальдо на 30 сентября 2014 г.                                   | 2 787 696           | (152 428)                     | (947 400)   | -  | 1 623 855                      | 944 599                                | (39 010)               | 5 665 334              | 9 882 647     |

От имени руководства Группы:

Дэвид Пол Весталл,  
 Председатель Правления



Агыбаев Асгат,  
 Главный управляющий по финансовым вопросам

Чумицёва Елена,  
 Главный бухгалтер