

***Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность***

АО «RG Brands» и его дочерние компании

по состоянию на 31 марта 2013 года



**Консолидированный отчет о прибылях и убытках
за период, закончившийся 31 марта 2013 года**

(в тысячах тенге)

	Примечание	3 месяца 2013 г	3 месяца 2012г
ВЫРУЧКА	4	7 202 955	6 502 224
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	5	(4 547 838)	(3 944 176)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		2 655 117	2 558 050
Расходы по реализации	6	(1 270 920)	(1 244 949)
Общие и административные расходы	7	(686 595)	(649 475)
Расходы по финансированию	8	(257 781)	(345 511)
Доход/(убыток) от курсовой разницы		85 050	(74 323)
Инвестиционные доходы, нетто		64 532	46 558
Прочие доходы /(расходы)	9	243	12 308
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО ЭКОНОМИИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ		589 645	302 658
Обязательства по подоходному налогу		-	-
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ГОД		589 645	302 658
Убыток/ (прибыль) от инвестиций, имеющих в наличии для продажи		-	(11 540)
Эффект выбытия активов, имеющих в наличии для продажи за год			
Курсовая разница от пересчета зарубежного предприятия		(3 346)	(583)
Отсроченный налог, связанный с переоценкой		-	-
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК)		586 299	290 535
Доход/(убыток) относящийся к:			
Акционерам материнской компании		589 645	302 658
Доля меньшинства			
		589 645	302 658
ПРИБЫЛЬ НА ПРОСТУЮ АКЦИЮ, (тенге)	10	187	92

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 31 марта 2013 года

(в тысячах тенге)

АКТИВЫ	Примечание	На 31 марта 2013г.	На 31 декабря 2012г.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	11	16 945 509	17 008 539
Авансы выданные	12	79 478	79 478
Расходы будущих периодов		-	-
Нематериальные активы		21 576	22 484
Гуд-вилл		68 026	68 026
Долгосрочные финансовые активы		-	-
Банковские депозиты		150 840	150 740
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		<u>17 265 430</u>	<u>17 329 631</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	13	5 087 930	4 674 564
Торговая дебиторская задолженность	12	1 058 008	1 076 586
Авансы выданные	12	338 322	249 984
Прочие финансовые активы	14	2 731 092	2 317 104
Прочие текущие активы	15	2 176 414	2 284 715
Банковские депозиты		1 497	1 347
Денежные средства и их эквиваленты		900 527	470 739
Долгосрочные активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи		1 273 878	1 274 843
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		<u>13 567 668</u>	<u>12 349 881</u>
ВСЕГО АКТИВЫ		<u>30 833 097</u>	<u>29 679 512</u>
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал		1 840 296	1 840 296
Изъятый капитал		(152 427)	(152 427)
Дополнительно оплаченный капитал		-	-
Резервы		2 083 244	2 134 297
Нераспределенная прибыль		6 628 487	5 991 135
Собственный капитал, относящийся к акционерам материнской компании		10 399 600	9 813 300
Доля меньшинства		-	-
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		<u>10 399 600</u>	<u>9 813 300</u>



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Долгосрочные займы	16	3 981 599	4 752 511
Задолженность по облигациям	16	1 404 078	1 386 313
Обязательства по финансовой аренде	16	223 695	352 200
Обязательства по отсроченному корпоративному налогу		714 735	714 735
Прочие финансовые обязательства		900 000	900 000
Долгосрочная ВФП		-	-
Кредиторская задолженность	17	491 773	596 214

ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7 715 879 8 701 973

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Кредиторская задолженность	17	5 637 610	5 297 183
Финансовая помощь от связанной стороны		-	-
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	16	5 693 324	4 372 115
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	16	355 465	380 244
Текущая часть обязательств по облигациям	16	49 582	19 074
Налоги к уплате	18	306 880	563 651
Текущая часть прочих финансовых обязательств		225 000	180 000
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	19	449 757	351 972

ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 12 717 618 11 164 239

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 30 833 097 29 679 512

Балансовая стоимость простой акции, (тенге)	3 006	2 836
Балансовая стоимость привилегированной акции, (тенге)	1 200	1 200

От имени руководства Группы:

Дэвид Пол Весталл	Айдаркулов Асылбек	Чумичёва Елена
Председатель Правления	Финансовый директор	Главный бухгалтер





**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся на 31 марта 2013 года (прямой метод)**

(в тысячах тенге)

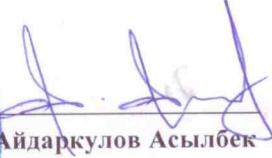
	01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012
1. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1/1. Поступление денежных средств	8 023 128	7 319 498
Доход(выручка) от реализации	7 890 659	7 319 498
Прочие поступления	132 469	
1/2. Выбытие Денежных средств	7 930 398	7 273 435
Расчеты с поставщиками	6 226 208	5 890 339
Расчеты по заработной плате	456 009	262 256
В накопительные ПФ	50 533	40 653
Выплаты в бюджет	1 058 150	908 912
Вознаграждения по займам	139 497	171 275
Прочие выплаты		
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	92 731	46 063
2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
2/1. Поступление денежных средств	-	108 584
От реализации основных средств	-	23 291
От реализации НМА		
От продажи финансовых инвестиций	-	85 293
Прочие поступления		
2/2. Выбытие денежных средств	209 571	1 721 029
Приобретение ОС	209 571	286 741
Инвестиции в НМА		
Приобретение финансовых инвестиций		1 434 288
Прочие выплаты		
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(209 571)	(1 612 445)
3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
3/1. Поступление денежных средств	2 683 500	2 217 382
Выпуск акций и других ценных бумаг		
Получение банковских кредитов	2 525 222	2 217 382
Прочие поступления	158 278	
3/2. Выбытие денежных средств	2 131 265	4 324 308
Погашение банковских кредитов	1 995 014	2 031 300
Приобретение собственных акций	983	
Приобретение собственных облигаций		550 013
Выплата дивидендов		
Погашение по финансовой аренде	135 268	176 249
Возврат займа от материнской компании		1 566 746
Прочие выплаты		

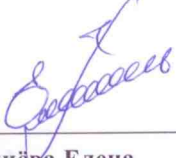
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	552 235	(2 106 926)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	435 395	(3 673 308)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало периода	465 132	4 267 329
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец периода	900 527	594 021

От имени руководства Группы:


Дэвид Пол Весталл
Председатель Правления




Айдаркулов Асылбек
Финансовый директор


Чумичёва Елена
Главный бухгалтер



АО "R G BRANDS" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за период, закончившийся 31 марта 2013 года

(в тысячах тенге)

	Акционер- ный капитал	Выкупленные собственные акции	Добавочный капитал	Резерв переоценки инвестиций	Резерв переоценки недвижимости	Резерв по вознаград в форме акций	Резерв курсовых разниц	Нераспре- деленный доход	Всего капитал
Сальдо на 01 января 2012 г.	1 840 296	(4 564)	67 129	54 287	1 173 417	944 599	(1 764)	4 864 797	8 938 19*
Чистая прибыль (убыток)		(82 689)						302 658	302 658
Увеличение акционерного капитала								(205 206)	(287 896)
Прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи				(11 540)					(11 540)
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты							(583)		(583)
Перенос на нераспределенную прибыль					(40 403)			40 403	-
Сальдо на 31 марта 2012 г.	1 840 296	(87 253)	67 129	42 747	1 133 014	944 599	(2 348)	5 002 653	8 940 83*
Сальдо на 01 января 2013 г.	1 840 296	(152 428)	-	-	1 188 618	944 599	1 080	5 991 135	9 813 30*
Чистая прибыль								589 645	589 645
Увеличение акционерного капитала									-
Дивиденды выплаченные									-
Прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи									-
Добавочный капитал									-
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты							(3 346)		(3 346)
Перенос на нераспределенную прибыль					(47 707)			47 707	-
Сальдо на 31 марта 2013 г.	1 840 296	(152 428)	-	-	1 140 911	944 599	(2 266)	6 628 487	10 399 59

От имени руководства Группы:

Дэвид Пол Весталд,
Председатель Правления

Айдаркулов Асылбек,
Финансовый директор

Чумичева Елена,
Главный бухгалтер

