

Наименование организации: АО "RG Brands"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	30 950 358,00	25 894 393,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	19 811 798,00	16 812 931,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	11 138 560,00	9 081 462,00
Расходы по реализации	013	5 266 996,00	4 315 640,00
Административные расходы	014	2 848 875,00	2 185 890,00
Прочие расходы	015	121 060,00	194 624,00
Прочие доходы	016	91 465,00	693 646,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	2 993 094,00	3 078 954,00
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	1 365 397,00	1 784 359,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	87 354,00	235 542,00
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 715 051,00	1 530 137,00
Расходы по подоходному налогу	101	594 568,00	-486 555,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 120 483,00	2 016 692,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 120 483,00	2 016 692,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	1 120 483,00	2 016 692,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

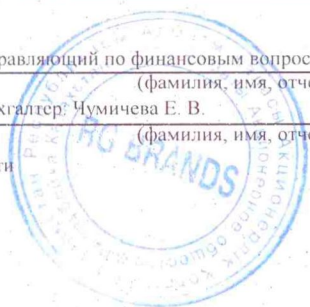
Главный управляющий по финансовым вопросам: Айдаркулов А.А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Чумичева Е. В.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: АО "RG Brands"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Деятельность холдинговых компаний

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Консолидированный

Среднегодовая численность работников: 1738 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050034, Алматы г.а., Алмалинская р.а., г. Алматы, пр. Раимбека 212 Б, тел. 2505-740

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	4 268 759,00	131 269,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	3 257 181,00	4 432 135,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	922 507,00	618 313,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	4 006 483,00	3 871 306,00
Прочие краткосрочные активы	019	2 392 519,00	2 030 338,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	14 847 449,00	11 083 361,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	1 687 470,00	481 217,00
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	188 034,00	
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	80 502,00	167 556,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	17 178 983,00	18 853 954,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	21 342,00	24 449,00
Отложенные налоговые активы	122		562 284,00
Прочие долгосрочные активы	123	216 426,00	215 526,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	17 685 287,00	19 823 769,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		34 220 206,00	31 388 347,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	5 610 764,00	3 230 733,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	1 496 146,00	1 346 999,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	6 998 722,00	4 601 831,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	602 122,00	376 927,00
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	295 447,00	295 420,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	15 003 201,00	9 851 910,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	5 756 499,00	8 434 287,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	2 856 356,00	3 812 821,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	1 625 190,00	1 458 332,00
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	40 763,00	
Прочие долгосрочные обязательства	316		29 296,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	10 278 808,00	13 734 736,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 840 296,00	1 840 296,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-4 564,00	
Резервы	413	2 237 668,00	2 292 394,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	4 864 797,00	3 669 011,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	8 938 197,00	7 801 701,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	8 938 197,00	7 801 701,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		34 220 206,00	31 388 347,00

Главный управляющий по финансовым вопросам: Айдаркулов А. А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Чумичева Е. В.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации: АО "RG Brands"

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения	010	1 715 051,00	1 530 137,00
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	1 231 080,00	1 225 019,00
Обесценение гудвила	012		
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	013		
Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу	014		
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств	015	-1 687,00	76 354,00
Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества	016		
Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов	017		
Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках	018		
Расходы (доходы) по финансированию	019	1 365 397,00	1 784 359,00
Вознаграждения работникам	020		
Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	021		
Доход (расход) по отложенным налогам	022		
Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница	023	-91 465,00	-698 651,00
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	024		
Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)	025	-17 084,00	-361 194,00
Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строки с 011 по 025)	030	2 486 241,00	2 025 887,00
Изменения в запасах	031	-433 824,00	-951 208,00
Изменения резерва	032		
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	-182 616,00	-376 002,00
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	282 608,00	-625 775,00
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035	220 967,00	-97 407,00
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036	-74 986,00	311 182,00
Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 031 по 036)	040	-187 851,00	-1 739 210,00
Уплаченные вознаграждения	041	-1 321 223,00	-1 441 624,00
Уплаченный подоходный налог	042		
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)	100	2 692 218,00	375 190,00
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	200	-14 613,00	-625 810,00
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности	300	1 384 903,00	-1 408 152,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	400	74 746,00	5 005,00
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 100 +/- строка 200 +/- строка 300)	500	4 137 254,00	-1 653 767,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	600	130 075,00	1 783 842,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	700	4 267 329,00	130 075,00

Главный управляющий по финансовым вопросам: Айдаркулов А.А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Чуличева Е.В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



(Handwritten signatures in blue ink)

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 4

Наименование организации: АО "RG Brands"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 801 642,00			2 441 184,00	1 531 868,00	5 774 694,00	
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 801 642,00			2 441 184,00	1 531 868,00	5 774 694,00	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				-148 790,00	2 137 143,00	1 988 353,00	
Прибыль (убыток) за год	210					2 016 692,00	2 016 692,00	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-148 790,00	120 451,00	-28 339,00	
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221				-150 418,00	120 451,00	-29 967,00	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223				15 413,00		15 413,00	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228				-13 785,00		-13 785,00	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	38 654,00						38 654,00
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	38 654,00						38 654,00
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	1 840 296,00			2 292 394,00	3 669 011,00		7 801 701,00
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 840 296,00			2 292 394,00	3 669 011,00		7 801 701,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600			-4 564,00	-54 726,00	1 195 786,00		1 136 496,00
Прибыль (убыток) за год	610					1 120 483,00		1 120 483,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620			-4 564,00	-54 726,00	75 303,00		16 013,00
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621				-116 118,00	116 118,00		
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623				3 946,00			3 946,00
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624			-4 564,00	83 911,00	-40 815,00		38 532,00
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626				-16 782,00			-16 782,00
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628				-9 683,00			-9 683,00
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	1 840 296,00		-4 564,00	2 237 668,00	4 864 797,00		8 938 197,00

Главный управляющий по финансовым вопросам: Айдаркулов А. А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Чумичева Е. В.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)