

*АО «R G B R A N D S» и его дочерние компании  
Консолидированная финансовая отчетности на 30 сентября 2009 года*



*Консолидированная финансовая отчетность*

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

*по состоянию на 30 сентября 2009 года*



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И  
 УБЫТКАХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА**

(в тысячах тенге)

	За отчетный период	За предыдущий период
ВЫРУЧКА	17 162 258	18 828 132
СЕБЕСТОИМОСТЬ	-11 645 309	-12 479 056
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	5 516 949	6 349 076
Расходы по реализации	-3 021 431	-3 507 602
Общие и административные расходы	-1 890 069	-1 315 447
Доход/(убыток) от курсовой разницы	-3 967 789	447 531
Доля ассоциированных компаний в убытке		
Процентные доходы		
Инвестиционные доходы, нетто	233 944	222 217
Расходы по финансированию	-925 858	-850 686
Прочие (расходы)/доходы от операционной деятельности	167 736	66 290
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО          УЧЁТА ПОДОХОДНОГО НАЛОГА</b>	<b>-3 886 518</b>	<b>1 411 379</b>
Расходы по подоходному налогу	0	-31 004
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>-3 886 518</b>	<b>1 380 375</b>
Относящаяся к:		
Акционерам материнской компании	-3 886 518	1 380 375
Доля меньшинства		
	<b>-3 886 518</b>	<b>1 380 375</b>
Базовая прибыль на акцию (тенге)	-1 129	401



От имени руководства Группы:

**Жаналинов А.С**

Председатель Правления

**Нурмухамбетов Т.К**  
 Финансовый директор





**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ  
 БАЛАНС ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 Сентября 2009Г.**

(в тысячах тенге)

	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>		
Основные средства	18 858 734	19 632 583
Авансы выданные	111 665	98 140
Активы по отсроченному подоходному налогу	0	
Нематериальные активы	28 362	26 951
Гудвилл	68 026	68 026
Прочие финансовый активы		
<b>ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>19 066 787</b>	<b>19 825 700</b>
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:</b>		
Товарно-материальные запасы	3 800 764	4 112 907
Торговая дебиторская задолженность	519 580	839 670
Авансы выданные	440 764	562 157
Прочие финансовые активы	4 212 771	3 759 082
Прочие текущие активы	1 428 739	1 021 645
Денежные средства и их эквиваленты	645 931	750 997
Долгосрочные активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи	880 653	109 805
<b>ВСЕГО ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>	<b>11 929 202</b>	<b>11 156 263</b>
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>	<b>30 995 989</b>	<b>30 981 963</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>		
Уставный капитал	1 801 642	1 801 642
Резервы	2 457 004	2 583 242
Нераспределенная прибыль	777 403	4 544 192
Собственный капитал, относящийся к акционерам материнской компании	5 036 049	8 929 076
Доля меньшинства	0	
<b>ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>5 036 049</b>	<b>8 929 076</b>





**ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

Долгосрочные займы	9 868 472	5 950 855
Задолженность по облигациям	2 350 807	2 747 476
Обязательства по финансовой аренде	1 743 408	1 667 616
Обязательства по отсроченному корпоративному налогу	41 635	41 618
Доход будущих периодов	55 646	114 138
Кредиторская задолженность	2 077 573	1 726 403
<b>ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>16 137 541</b>	<b>12 248 106</b>

**ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**


Кредиторская задолженность	4 594 800	4 102 506
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	3 644 625	3 335 928
Ценные бумаги, проданные по соглашениям репо	0	1 071 924
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	689 908	712 793
Текущая часть обязательств по облигациям	246 772	115 609
Налоги к уплате	353 546	265 840
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	292 747	200 181
<b>ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>9 822 398</b>	<b>9 804 781</b>

<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>30 995 989</b>	<b>30 981 963</b>
--	-------------------	-------------------



От имени руководства Группы:

**Жаналинов А.С.**  
 Председатель Правления

  
**Нурмухамбетов Т.К.**  
 Финансовый директор





**КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ  
 СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД 1.01.09 -01.10.09**

(в тысячах тенге)

Всего	01.01.09 - 01.10.09	01.01.08 - 01.09.08
<b>1. Движение ДС по операционной деятельности</b>		
<b>1/1. Поступление денежных средств</b>	<b>19 639 575</b>	<b>21 525 148</b>
1/1/1. Доход (выручка) от реализации	19 501 891	20 887 660
1/1/2. Авансы полученные	34 915	78 397
1/1/4. Дивиденды		
1/1/5. Прочие поступления	102 769	559 091
<b>1/2. Выбытие Денежных средств</b>	<b>17 371 549</b>	<b>18 922 498</b>
1/2/1. Расчеты с поставщиками	14 058 508	14 863 162
1/2/2. Расчеты по заработной плате	776 454	1 187 934
1/2/3. В накопительные пенсион и соц. Фонды	122 054	94 278
1/2/4. Выплаты в бюджет	1 197 895	1 513 320
1/2/5. Вознаграждения по займам	934 780	757 043
1/2/6. Авансы выданные		
1/2/7. Прочие выплаты	281 858	506 761
<b>увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по операционной деятельности</b>	<b>2 268 026</b>	<b>2 602 650</b>
<b>2. Движение ДС по инвестиционной деятельности</b>		
<b>2/1. Поступление денежных средств</b>	<b>0</b>	<b>4 230 144</b>
2/1/1. От реализации основных средств		
2/1/2. От реализации НМА		
2/1/3. От продажи финансовых инвестиций		4 230 144
2/1/4. Прочие поступления		
<b>2/2. Выбытие денежных средств</b>	<b>1 709 385</b>	<b>9 587 751</b>
2/2/1. Приобретение ОС	1 709 385	4 753 131
2/2/2. Инвестиции в НМА		4 120
2/2/3. Приобретение финансовых инвестиций		4 830 500
2/2/4. Прочие выплаты		
<b>увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по инвестиционной деятельности</b>	<b>-1 709 385</b>	<b>-5 357 607</b>




### 3. Движение ДС по финансовой деятельности

<b>3/1. Поступление денежных средств</b>	<b>4 539 902</b>	<b>13 330 199</b>
3/1/1. Выпуск акций и других ценных бумаг		
3/1/2. Получение банковских кредитов	4 539 902	12 917 677
3/1/3. Прочие поступления		412 522
<b>3/2. Выбытие денежных средств</b>	<b>5 203 609</b>	<b>10 145 033</b>
3/2/1. Погашение банковских кредитов	2 117 102	8 805 924
3/2/2. Приобретение собственных акций		
3/2/3. Выплата дивидендов		
3/2/4. Прочие выплаты	3 086 507	1 339 109
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по финансовой деятельности	-663 707	3 185 166
<b>Итого увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств</b>	<b>-105 066</b>	<b>430 209</b>
Денежные средства на начало периода	750 997	457 025
Денежные средства на конец периода	645 931	887 234



От имени руководства Группы:

**Жаналинов А.С.**  
Председатель Правления

  
**Нурмухамбетов  
Т.К.**  
Финансовый директор



КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 Г.

тыс. тенге

	Акционерный капитал	Резерв переоценки инвестиций	Резерв переоценки недвижимости	Резерв по вознаграждению работников в форме акций	Резерв курсовых разниц	Нераспределенный доход	Относящийся к акционерам материнской компании	Всего капитал
Сальдо на 31 декабря 2008 г.	1 801 642	38 973	1 586 912	944 599	12 758	4 544 192	8 929 076	8 929 076
Чистая прибыль						-3 886 518	-3 886 518	-3 886 518
Дивиденды							0	0
Прибыль от инвестиций, имеющих в наличии для продажи		-6 032					-6 032	-6 032
Курсовые разницы, возникающие от перевода из иностранной валюты					-477		-477	-477
Отсроченный налог связанный с переоценкой							0	0
Перенос на нераспределенную прибыль						119 729	0	0
Сальдо на 31 марта 2009 г.	1 801 642	32 941	1 467 183	944 599	12 281	777 402	5 036 049	5 036 049

От имени руководства  
 Группы:



Жаналинов А.С.  
 Председатель Правления

Нурмухамбетов Т.К.  
 Финансовый директор