

Наименование организации Акционерное Общество "БАЯН СУЛУ"
 Сведения о реорганизации _____
 Вид деятельности организации Производство кондитерских изделий
 Организационно-правовая форма Акционерное общество
 Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная неконсолидированная
 (не нужно зачеркнуть)
 Среднегодовая численность работников _____ чел.
 Субъект предпринимательства Крупный
 (малого, среднего, крупного)
 Юридический адрес организации Казахстан, г.Костанай ул. Бородина, 198

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ

по состоянию на 30.09.2017 года

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	7 865 178	10 259 972
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 761 512	1 915 116
Текущий подоходный налог	017	1 272	88 944
Запасы	018	6 064 865	6 044 498
Прочие краткосрочные активы	019	1 224 894	257 984
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	17 917 721	18 566 514
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	30	30
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	5 442	11 081
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	519 084	518 993
Основные средства	118	9 940 517	10 351 239
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	1 198 592	1 199 265
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	884 556	200
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	12 548 221	12 080 808
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		30 465 942	30 647 322

Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 318 538	8 343 884
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 395 160	1 807 169
Краткосрочные резервы	214	166 734	166 734
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	14 026	21 136
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	247 485	44 425
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	4 141 943	10 383 348
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	5 764 056	2 043 978
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	17 899	17 899

Отложенные налоговые обязательства	315	1 854 071	1 854 071
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	7 636 026	3 915 948
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	9 617 569	9 617 569
Эмиссионный доход	411	8 416	8 416
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	520 455	520 455
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	8 541 533	6 201 586
Итого капитал, относимый на собственников	420	-	-
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	18 687 973	16 348 026
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		30 465 942	30 647 322
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		392	339

Руководитель Губарева О. В.
(фамилия, имя, отчество)

1 
подпись

Гл. бухгалтер Башкатова Ю. А.
(фамилия, имя, отчество)

1 
подпись

Место печати



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
9 месяцев 2017 г.

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	27 289 142	22 002 952
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	21 349 463	17 917 646
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	5 939 679	4 085 306
Расходы по реализации	013	1 962 555	1 811 471
Административные расходы	014	715 946	717 694
Прочие расходы	015	510 641	1 101 430
Прочие доходы	016	607 253	1 232 045
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	3 357 790	1 686 756
Доходы по финансированию	021	65 122	119 393
Расходы по финансированию	022	528 762	315 934
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	2 894 150	1 490 215
Расходы по подоходному налогу	101	107 603	151 327
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся	200	2 786 547	1 338 888
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2 786 547	1 338 888
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, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного	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	2 786 547	1 338 888
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	62,39	29,98
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Губарева О. В. /

(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Башкатова Ю. А. /

(фамилия, имя, отчество)


 Подпись

 Подпись



Организация:

Акционерное Общество "БАЯН СУЛУ"

Наименование организации

АО "БАЯН СУЛУ"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

9 Месяцев 2017 г.

(прямой метод)

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	27 108 730	25 038 055
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	19 239 250	17 518 806
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	6 873 770	5 276 176
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	995 710	2 243 073
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	25 121 650	24 137 291
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	11 881 984	11 142 734
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	7 724 342	7 816 140
выплаты по оплате труда	023	1 739 806	1 481 562
выплата вознаграждения	024	821 261	466 573
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 371 462	841 239
прочие выплаты	027	1 582 795	2 389 043
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	1 987 080	900 764
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	63 945	8 365
в том числе:			
реализация основных средств	041	63 945	8 365
реализации нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	1 186 223	1 604 178
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 186 223	1 604 178
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	-1 122 278	-1 595 813
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	3 747 092	9 425 208
в том числе:			

эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	3 747 092	9 216 380
полученные вознаграждения	093	-	208 828
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	7 006 688	4 269 032
в том числе:			
погашение займов	101	7 006 688	3 447 917
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	821 115
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выплаты	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	-3 259 596	5 156 176
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-2 394 794	4 461 127
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	10 259 972	4 306 524
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	7 865 178	8 767 651

Руководитель Губарева О. В. /

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Гл. бухгалтер Башкатова Ю. А. /

(фамилия, имя, отчество)

подпись



