

Наименование организации АО "БАЯН СУЛУ"  
 Вид деятельности организации Производство кондитерских изделий  
 Организационно-правовая форма Акционерное общество  
 Субъект предпринимательства крупного

(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес организации г.Костанай ул. Бородина, 198

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ**  
 по состоянию на 30.09.2010 года

| Активы  | Код строки | тыс. тенге                               |   |
|---|------------|--|---|
|   |            | На конец отчетного периода 30.09.2010 г. | На начало отчетного периода 31.12.2009 г. |
| <b>I. Краткосрочные активы</b>  |            |  |   |
| Денежные средства   | 010        | 3026705                                  | 516168                                    |
| Краткосрочные финансовые инвестиции   | 011        | -  | -   |
| Краткосрочная торговля и прочая дебиторская задолженность                           | 012        | 1005527                                  | 1928661                                   |
| Запасы  | 013        | 1781362                                  | 1966722                                   |
| Текущие налоговые активы  | 014        | 5342                                     | 57446                                     |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и активы в составе группы выбытия | 015        | -  | -   |
| Прочие краткосрочные активы   | 016        | 253492                                   | 110987                                    |
| <b>Итого краткосрочных активов</b>  | <b>100</b> | <b>6072428</b>                           | <b>4579984</b>                            |
| <b>II. Долгосрочные активы</b>  |            |  |   |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи                                  | 020        | 30                                       | 30  |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность                            | 021        | 438801                                   | 458259                                    |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия                                    | 022        | -  | -   |
| Инвестиционная недвижимость   | 023        | 582240                                   | 582240                                    |
| Основные средства   | 024        | 6707368                                  | 6845826                                   |
| Биологические активы  | 025        | -  | -   |
| Разведочные и оценочные активы  | 026        | -  | -   |
| Нематериальные активы   | 027        | 1195155                                  | 1195255                                   |
| Отложенные налоговые активы   | 028        | -  | -   |
| Прочие долгосрочные активы  | 029        | 957376                                   | 911634                                    |
| <b>Итого долгосрочных активов</b>   | <b>200</b> | <b>9880971</b>                           | <b>9993244</b>                            |
| <b>Баланс (стр. 100 + стр. 200)</b>   |            | <b>15953399</b>                          | <b>14573228</b>                           |

| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>                               |            |                 |                 |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| <b>III. Краткосрочные обязательства</b>                      |            |                 |                 |
| Краткосрочные финансовые обязательства                       | 030        | 357358          | 6840345         |
| Обязательства по налогам                                     | 031        | 32912           | 555             |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 032        | 12577           | 12218           |
| Краткосрочная кредиторская задолженность                     | 033        | 604189          | 1363605         |
| Краткосрочные оценочные обязательства(резервы)               | 034        | 85487           | 85492           |
| Текущая часть долгосрочных обязательств                      | 035        | -               | -               |
| Прочие краткосрочные обязательства                           | 036        | 93928           | 236944          |
| <b>Итого краткосрочных обязательств</b>                      | <b>300</b> | <b>1186451</b>  | <b>8539159</b>  |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                        |            |                 |                 |
| Долгосрочные финансовые обязательства                        | 040        | 2122173         | 1779460         |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность    | 041        | -               | -               |
| Долгосрочные оценочные обязательства                         | 042        | -               | -               |
| Отложенные налоговые обязательства                           | 043        | 395197          | 395197          |
| Прочие долгосрочные обязательства                            | 044        | -               | -               |
| <b>Итого долгосрочные обязательства</b>                      | <b>400</b> | <b>2517370</b>  | <b>2174657</b>  |
| <b>V. Капитал</b>  |            |                 |                 |
| Уставный капитал   | 050        | 9617569         | 1896115         |
| Неоплаченный капитал   | 051        | -               | -               |
| Выкупленные собственные долевые инструменты                  | 052        | -               | -               |
| Эмиссионный доход  | 053        | -               | -               |
| Резервы  | 054        | -               | -               |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток)                   | 055        | 2632009         | 1963297         |
| Неконтрольная доля участия                                   | 056        | -               | -               |
| <b>Итого капитал</b>   | <b>500</b> | <b>12249578</b> | <b>3859412</b>  |
| <b>Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)</b>               |            | <b>15953399</b> | <b>14573228</b> |
| <b>Балансовая стоимость простой акции (тенге)</b>            |            | <b>248</b>      | <b>400</b>      |



Руководитель: Трайбер В. А.  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Бухгалтер: Башкатова Ю. А.  
 (фамилия, имя, отчество)

*(Handwritten signature)*  
 подпись

Место печати

Наименование организации АО "БАЯН СУЛУ"

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ КОМПАНИИ**  
за 9 Месяцев 2010 г.

тыс. тенге

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  | Код стр.   | За отчетный период 9 мес. 2010 г. | За предыдущий период 9 мес. 2009 г. |
|---|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг  | 010        | 10048126                          | 9068616                             |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг   | 020        | 8849293                           | 8585983                             |
| <b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)</b>   | <b>030</b> | <b>1198833</b>                    | <b>482634</b>                       |
| Доходы от финансирования  | 040        | 39108                             | 108044                              |
| Прочие доходы   | 050        | 452489                            | 1419106                             |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг  | 060        | 380243                            | 270025                              |
| Административные расходы  | 070        | 293872                            | 276966                              |
| Расходы на финансирование   | 080        | 90022                             | 291883                              |
| Прочие расходы  | 090        | 265594                            | 1552194                             |
| Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия   | 100        | -                                 | -                                   |
| <b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр.100)</b> | <b>110</b> | <b>660699</b>                     | <b>-381284</b>                      |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности   | 120        | -                                 | -                                   |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)</b>  | <b>130</b> | <b>660699</b>                     | <b>-381284</b>                      |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу  | 140        | 403                               | 1083                                |
| <b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства</b>   | <b>150</b> | <b>660296</b>                     | <b>-382367</b>                      |
| Доля меньшинства  | 160        | -                                 | -                                   |
| <b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)</b>   | <b>170</b> | <b>660296</b>                     | <b>-382367</b>                      |
| <b>Прибыль на акцию (тенге)</b>   | <b>180</b> | <b>29</b>                         | <b>-67</b>                          |



Руководитель Трайбер В. А.

(фамилия, имя, отчество)

Бл. бухгалтер Бацкаторва Ю. А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

\_\_\_\_\_ / *[Signature]*  
подпись

\_\_\_\_\_ / *[Signature]*  
подпись

Наименование организации

АО "БАЯН СУЛУ"

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

9 Месяцев 2010 г.

(прямой метод)

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  | Код стр.   | тыс. тенге         |                      |
|---|------------|--------------------|----------------------|
|   |            | За отчетный период | За предыдущий период |
| <b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                    |            |                    |                      |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>   | <b>010</b> | <b>10968228</b>    | <b>11110353</b>      |
| в том числе:  |            |                    |                      |
| реализация товаров  | 011        | 8015379            | 7113617              |
| предоставление услуг  | 012        | 6231               | 4940                 |
| авансы полученные   | 013        | 2407223            | 2596786              |
| дивиденды   | 014        | -                  | -                    |
| прочие поступления  | 015        | 539395             | 1395010              |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>   | <b>020</b> | <b>10895698</b>    | <b>9420541</b>       |
| в том числе:  |            |                    |                      |
| платежи поставщикам за товары и услуги  | 021        | 6038287            | 5647618              |
| авансы выданные   | 022        | 3798858            | 2684545              |
| выплаты по заработной плате   | 023        | 556562             | 484490               |
| выплата вознаграждения по займам  | 024        | 172721             | 376998               |
| корпоративный подоходный налог  | 025        | 542                | 498                  |
| другие платежи в бюджет   | 026        | 179863             | 71288                |
| прочие выплаты  | 027        | 148865             | 155103               |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>          | <b>030</b> | <b>72530</b>       | <b>1689812</b>       |
| <b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                 |            |                    |                      |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>   | <b>040</b> | <b>200</b>         | <b>200</b>           |
| в том числе:  |            |                    |                      |
| реализация основных средств   | 041        | 200                | 200                  |
| реализации нематериальных активов   | 042        | -                  | -                    |
| реализация других долгосрочных активов  | 043        | -                  | -                    |
| реализация финансовых активов   | 044        | -                  | -                    |
| погашение займов, предоставленных другим организациям   | 045        | -                  | -                    |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы  | 046        | -                  | -                    |
| прочие поступления  | 047        | -                  | -                    |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>   | <b>050</b> | <b>296482</b>      | <b>2796029</b>       |
| в том числе:  |            |                    |                      |
| приобретение основных средств   | 051        | 296361             | 2796029              |
| приобретение нематериальных активов   | 052        | 121                | -                    |
| приобретение других долгосрочных активов  | 053        | -                  | -                    |
| приобретение финансовых активов   | 054        | -                  | -                    |
| предоставление займов другим организациям   | 055        | -                  | -                    |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы  | 056        | -                  | -                    |
| прочие выплаты  | 057        | -                  | -                    |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b>        | <b>060</b> | <b>-296282</b>     | <b>-2795829</b>      |
| <b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                    |            |                    |                      |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>   | <b>070</b> | <b>4214116</b>     | <b>19421375</b>      |
| в том числе:  |            |                    |                      |
| эмиссия акций и других ценных бумаг   | 071        | 2729030            | 47739                |
| получение займов  | 072        | 1462131            | 19351653             |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде  | 073        | 22955              | 21531                |
| прочие поступления  | 074        | -                  | 452                  |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>   | <b>080</b> | <b>1479827</b>     | <b>18408187</b>      |
| в том числе:  |            |                    |                      |
| погашение займов  | 081        | 1479827            | 18408187             |
| приобретение собственных акций  | 082        | -                  | -                    |
| выплата дивидендов  | 083        | -                  | -                    |
| прочие выплаты  | 084        | -                  | -                    |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>            | <b>090</b> | <b>2734289</b>     | <b>1013188</b>       |
| <b>ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)</b> |            | <b>2510537</b>     | <b>-92829</b>        |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                                      |            | 516168             | 112836               |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода                                       |            | 3026705            | 20006                |

Руководитель

Трайбер В. А.

(фамилия, имя, отчество)

Башкатова Ю. А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

подпись

Наименование организации \_\_\_\_\_ АО «Баян Сулу»

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
за 9 месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2010 года

|  | код строки | Капитал материнской организации |                   |                   |                          | Итого капитал | Тыс. тенге        |
|--|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------|
|  |            | Уставный капитал                | Резервный капитал | Резерв переоценки | Нераспределенная прибыль |               |                   |
| 1  | 2          | 3                               | 4                 | 5                 | 6                        | 7             | 8                 |
| <b>Сальдо на 1 января отчетного года</b>   | <b>010</b> | <b>1 896 115</b>                |                   | <b>1 963 297</b>  | <b>3 859 412</b>         |               | <b>3 859 412</b>  |
| Изменения в учетной политике и ошибки  | 020        | -8 416                          |                   | 8 416             |                          |               | 0                 |
| <b>Пересчитанное сальдо (стр.010 +/- стр.020)</b>  | <b>030</b> | <b>1 887 699</b>                |                   | <b>0</b>          | <b>3 859 412</b>         | <b>0</b>      | <b>3 859 412</b>  |
| Совокупный доход за период   | 040        |                                 |                   | 660 296           | 660 296                  |               | 660 296           |
| Дивиденды  | 050        |                                 |                   |                   | 0                        |               | 0                 |
| Перенос на нераспределенную прибыль  | 060        |                                 |                   |                   | 0                        |               | 0                 |
| Эмиссия акций  | 070        | 7 729 870                       |                   |                   | 7 729 870                |               | 7 729 870         |
| Выкупленные собственные долевые инструменты  | 080        |                                 |                   |                   | 0                        |               | 0                 |
| <b>Сальдо на 30 сентября отчетного года</b><br>(стр.030+стр.040-стр.050+/-стр.060+стр.070-стр.080) | <b>090</b> | <b>9 617 569</b>                | <b>0</b>          | <b>2 632 009</b>  | <b>12 249 578</b>        | <b>0</b>      | <b>12 249 578</b> |

Руководитель **Трайбер В.А.**  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер **Башкатова Ю.А.**  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

