

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 30.09.2018 года

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	9 603 709	10 421 649
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	3 440 703	2 915 345
Текущий подоходный налог	017	19 269	7 726
Запасы	018	5 965 166	5 237 160
Прочие краткосрочные активы	019	2 241 350	893 665
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	21 270 197	19 475 545
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	15	15
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	13 500	18 103
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	667 744	667 622
Основные средства	118	11 301 312	11 393 496
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	1 197 783	1 198 368
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	494 205	562 794
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	13 674 559	13 840 398
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		34 944 756	33 315 943

Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	5 230 914	8 483 914
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 539 449	1 333 014
Краткосрочные резервы	214	148 492	148 492
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	13 895	12 639
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	67 302	232 794
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	7 000 052	10 210 853
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	6 669 301	2 788 400
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	16 523	16 523

Отложенные налоговые обязательства	315	2 064 111	2 064 111
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	8 749 935	4 869 034
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	578 731	578 731
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	8 990 053	8 031 340
Итого капитал, относимый на собственников	420	-	-
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	19 194 769	18 236 056
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		34 944 756	33 315 943
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		403	381

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

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

подпись

подпись



Наименование организации

Акционерное Общество "БАЯН СУЛУ"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

9 месяцев 2018 г.

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	23 354 528	27 289 142
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	19 052 030	21 349 463
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	4 302 498	5 939 679
Расходы по реализации	013	1 352 912	1 962 555
Административные расходы	014	916 301	715 946
Прочие расходы	015	497 089	510 641
Прочие доходы	016	525 909	607 253
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	2 062 105	3 357 790
Доходы по финансированию	021	28 518	65 122
Расходы по финансированию	022	527 873	528 762
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	1 562 750	2 894 150
Расходы по подоходному налогу	101	157 437	107 603
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся	200	1 405 313	2 786 547
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 405 313	2 786 547
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	1 405 313	2 786 547
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	31,47	62,39
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.

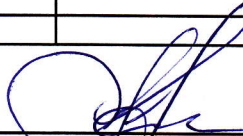
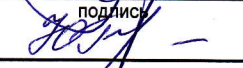
(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Башкатова Ю. А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати




 подпись

 подпись

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

9 Месяцев 2018 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	25 954 194	27 108 730
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	17 651 878	19 239 250
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	6 285 655	6 873 770
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	2 016 661	995 710
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	26 834 712	25 121 650
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	16 423 476	11 881 984
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	6 203 496	7 724 342
выплаты по оплате труда	023	1 499 601	1 739 806
выплата вознаграждения	024	786 934	821 261
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	747 669	1 371 462
прочие выплаты	027	1 173 536	1 582 795
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	-880 518	1 987 080
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	3 473	63 945
в том числе:			
реализация основных средств	041	3 473	63 945
реализации нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	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	413 442	1 186 223
в том числе:			
приобретение основных средств	061	413 442	1 186 223
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	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	-409 969	-1 122 278
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	4 441 116	3 747 092
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	4 441 116	3 747 092
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	3 968 569	7 006 688
в том числе:			
погашение займов	101	3 968 569	7 006 688
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выплаты	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	472 547	-3 259 596
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-817 940	-2 394 794
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	10 421 849	10 259 972
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	9 603 709	7 865 178

Руководитель Губарева О. В. /

(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Башкатова Ю. А. /

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за 9 месяцев 2018 г.

тыс. тенге

	Код стр.	Выпущенный капитал	Эмиссионный доход	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на 1 января отчетного года	010	9 617 569	8 416	578 731	8 031 340	18 236 056
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	9 617 569	8 416	578 731	8 031 340	18 236 056
Прибыль / убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-
	040	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)						
Прибыль / убыток за период	050	-	-	-	1 405 313	1 405 313
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	-	-	-	1 405 313	1 405 313
Дивиденды	070	-	-	-	-446 600	-446 600
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября отчетного периода (стр. 030+стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	9 617 569	8 416	578 731	8 990 053	19 194 769
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	9 617 569	8 416	520 455	6 201 586	16 348 026
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	9 617 569	8 416	520 455	6 201 586	16 348 026
Прибыль / убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-
	140	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)						
Прибыль / убыток за период	150	-	-	-	2 786 547	2 786 547
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	-	-	-	2 786 547	2 786 547
Дивиденды	170	-	-	-	-446 600	-446 600
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября предыдущего года (стр.130 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	9 617 569	8 416	520 455	8 541 533	18 687 973

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

подпись

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

подпись

Место печати

