

АО «Баян Сулу»

Отчет о совокупном доходе

за 9 месяцев, закончившийся 30 сентября 2011 г.

	30.09.2011	30.09.2010
Доходы	11 214 670	10 056 331
Себестоимость реализации	(10 035 378)	(8 857 278)
Валовый доход	1 179 292	1 199 053
Прочие доходы (расходы), нетто	50 610	191 180
Расходы по реализации	(394 435)	(380 243)
Административные расходы	(332 432)	(297 636)
Убытки от обесценения		
Доход от изменения стоимости инвестиционной Недвижимости		
Доход от операционной деятельности	503 035	712 354
Доходы по финансированию	22 116	39 108
Расходы по финансированию	(95 223)	(89 993)
Доход до налогообложения	429 928	661 468
Расход по подоходному налогу	(296)	(403)
Совокупный доход за период	429 632	661 065
Доход на акцию (тенге), базовый	10	34

Председатель Правления
Президент



Главный бухгалтер

Трайбер В.А.

Башкатова Ю.А.

АО «Баян Сулу»
Отчет о финансовом положении
 по состоянию на 30 сентября 2011 г.

АКТИВЫ

	30.09.2011	31.12.2010
Внеоборотные активы		
Основные средства	6 942 428	6 726 316
Инвестиционная недвижимость	590 135	590 135
Авансы, выданные под долгосрочные активы	-	396 880
Нематериальные активы	1 196 088	1 195 079
Долгосрочная дебиторская задолженность	994 396	292 534
Прочие внеоборотные активы	30	30
	9 723 077	9 200 974
Оборотные активы		
Запасы	2 521 730	1 981 797
Торговая и прочая дебиторская задолженность	1 845 630	1 282 024
Авансы, выданные и прочие текущие активы	619 604	512 106
Подоходный налог к возмещению	1 314	1 609
Денежные средства	2 169 287	2 525 853
Активы, предназначенные для продажи	-	672 610
	7 157 565	6 975 999
ВСЕГО АКТИВОВ	16 880 642	16 176 973
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал		
Акционерный капитал	9 625 985	9 625 985
Нераспределенный доход	2 909 781	2 480 149
	12 535 766	12 106 134
Долгосрочные обязательства		
Кредиты и займы	2 565 458	1 326 625
Отложенные налоговые обязательства	563 815	563 815
	3 129 273	1 890 440
Краткосрочные обязательства		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1 011 122	918 922
Кредиты и займы	110 778	1 165 315
Авансы полученные	317	2 776
Провизии	93 386	93 386
	1 215 603	2 180 399
Итого обязательства	4 344 876	4 070 839
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16 880 642	16 176 973
Балансовая стоимость простой акции (тегера)	254	244

Председатель Правления-
Президент

Главный бухгалтер



Трайбер В.А.

Башкатова Ю.А.

АО «Баян Сулу»

Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев, закончившийся 30 сентября 2011 г.

	30.09.2011	30.09.2010
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Денежные поступления от покупателей	11 871 546	13 587 202
Денежные поступления по штрафным санкциям	-	-
Денежные поступления по возмещению расходов по займам	127 512	101 893
Денежные средства, выплаченные поставщикам и подрядчикам	(10 930 736)	(9 985 033)
Денежные средства, выплаченные сотрудникам	(593 673)	(556 562)
Прочие налоги выплаченные	(250 250)	(179 863)
	224 399	2 967 637
Проценты выплаченные	(214 078)	(172 721)
Подоходный налог выплаченный	-	(542)
Денежные средства от операционной деятельности	10 321	2 794 374
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение нематериальных активов	(112)	(121)
Приобретение основных средств	(699 155)	(296 250)
Капитализация процентов по займам	-	-
Приобретение инвестиционной недвижимости	-	-
Реализация основных средств	32 929	200
Выплата авансов под поставку основных средств	-	-
Денежные средства от инвестиционной деятельности	(666 338)	(296 171)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Получение заемных средств	1 338 462	1 462 131
Получение вознаграждения по финансовой аренде	69 722	-
Оплата за акции	-	30 000
Возврат заемных средств	(1 108 733)	(1 479 827)
Денежные средства от финансовой деятельности	299 451	12 304
Чистое увеличение денежных средств	(356 566)	2 510 507
Денежные средства на начало периода	2 525 853	516 168
Денежные средства на конец периода	2 169 287	3 026 675

Председатель Правления
Президент

Главный бухгалтер



Трайбер В.А.

Башкатова Ю.А.

АО «Баян Сулу»

Отчет об изменениях в капитале

за 9 месяцев, закончившийся 30 сентября 2011 г.

	Акционерный Капитал	Выкупленные акции	Нераспределенный доход	Итого
На 31.12.2010	9 625 985	-	2 480 149	12 106 134
Совокупный доход за период	-	-	429 632	429 632
Размещение акций	-	-	-	-
На 30.09.2011	9 625 985	-	2 909 781	12 535 766

Председатель Правления
Президент



Трайбер В.А.

Главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Chief Accountant, Ю.А. Башкатова.

Башкатова Ю.А.