

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 31.03.2018 года

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	11 818 156	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	2 843 058	2 915 345
Текущий подоходный налог	017	32 969	7 726
Запасы	018	4 700 156	5 237 160
Прочие краткосрочные активы	019	901 930	893 665
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	20 296 269	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	18 065	18 103
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	667 622	667 622
Основные средства	118	11 671 146	11 393 496
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	1 198 144	1 198 368
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	254 525	562 794
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	13 809 517	13 840 398
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		34 105 786	33 315 943

Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	8 172 139	8 483 914
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 956 240	1 333 014
Краткосрочные резервы	214	148 492	148 492
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	11 581	12 639
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	144 773	232 794
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	10 433 225	10 210 853
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	2 836 117	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	4 916 751	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	8 551 094	8 031 340
Итого капитал, относимый на собственников	420	-	-
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	18 755 810	18 236 056
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		34 105 786	33 315 943
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		393	381

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

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


подпись


подпись



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
1 Квартал 2018 г.

тыс. тенге

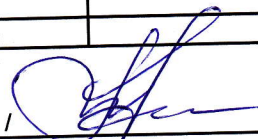
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	7 252 064	7 473 231
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	5 895 390	5 948 618
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	1 356 674	1 524 613
Расходы по реализации	013	367 398	747 130
Административные расходы	014	231 826	220 574
Прочие расходы	015	97 937	214 802
Прочие доходы	016	60 753	104 752
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	720 266	446 859
Доходы по финансированию	021	12 786	24 021
Расходы по финансированию	022	159 255	181 095
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	573 797	289 785
Расходы по подоходному налогу	101	54 043	50 466
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся	200	519 754	239 319
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	519 754	239 319
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, имеющихся 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	519 754	239 319
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	11,64	5,36
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



Наименование организации

АО "БАЯН СУЛУ"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1 Квартал 2018 г.
(прямой метод)

тыс. тенге

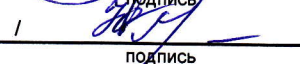
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	7814443	9082252
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	7525140	8708617
прочая выручка	12	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	-	-
поступления по договорам страхования	14	-	-
полученные вознаграждения	15	-	-
прочие поступления	16	289303	373635
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	6005165	8736186
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3690175	4643544
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	1191294	2083403
выплаты по оплате труда	23	434306	554538
выплата вознаграждения	24	253729	291094
выплаты по договорам страхования	25	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	254251	691929
прочие выплаты	27	181410	471678
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	30	1809278	346066
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	3013	1087
в том числе:			
реализация основных средств	41	3013	1087
реализации нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме	44	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	45	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	-	-
реализация прочих финансовых активов	47	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48	-	-
полученные дивиденды	49	-	-
полученные вознаграждения	50	-	-
прочие поступления	51	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	130322	29097
в том числе:			
приобретение основных средств	61	130322	29097
приобретение нематериальных активов	62	-	-
приобретение других долгосрочных активов	63	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме	64	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	65	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	66	-	-
приобретение прочих финансовых активов	67	-	-
предоставление займов	68	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70	-	-
прочие выплаты	71	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	80	-127309	-28010
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	47717	668713
в том числе:			

эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	-	-
получение займов	92	47717	668713
полученные вознаграждения	93	-	-
прочие поступления	94	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	333179	198681
в том числе:			
погашение займов	101	333179	198681
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	-285462	470032
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	1396507	788088
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	10421649	10259972
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	11818156	11048060

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


подпись

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


подпись

Место печати




ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за 1 квартал 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	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	040	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток за период	050	-	-	-	519 754	519 754
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	-	-	-	519 754	519 754
Дивиденды	070	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта отчетного периода (стр. 030+стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	9 617 569	8 416	578 731	8 551 094	18 755 810
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	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток за период	150	-	-	-	239 319	239 319
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	-	-	-	239 319	239 319
Дивиденды	170	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта предыдущего года (стр.130 + стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	9 617 569	8 416	520 455	6 440 905	16 587 345

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


подпись

Гл. бухгалтер Башатова Ю. А.

(фамилия, имя, отчество)


подпись

Место печати

