

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 30.09.2016 года

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	8 767 651	4 306 524
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	2 589 388	2 212 868
Текущий подоходный налог	017	1 369	-
Запасы	018	5 172 396	4 930 907
Прочие краткосрочные активы	019	1 549 411	1 027 514
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	18 080 215	12 477 813
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	11 315	1 219 162
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	509 590	319 238
Основные средства	118	10 400 524	9 553 410
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	1 199 041	1 195 512
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	679 097	648 210
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	12 799 597	12 935 562
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		30 879 812	25 413 375

Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 952 827	2 625 688
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 729 130	3 940 927
Краткосрочные резервы	214	137 935	174 716
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	18 772	17 896
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	52 652	17 341
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	4 891 316	6 776 568
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	8 842 212	2 375 855
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	16 928	23 884

Отложенные налоговые обязательства	315	1 523 078	1 523 078
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	10 382 218	3 922 817
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	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	5 980 293	5 088 005
Итого капитал, относимый на собственников	420	-	-
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	15 606 278	14 713 990
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		30 879 812	25 413 375
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		323	303

Руководитель Садыков Т. М.
(фамилия, имя, отчество)

Т. М. Садыков

подпись

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

Ю. А. Башкатова

подпись

Место печати



[Handwritten signature]

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
9 месяцев 2016 г.

тыс. тенге

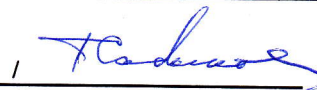
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	22 002 952	12 328 935
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	17 917 646	9 798 513
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	4 085 306	2 530 422
Расходы по реализации	013	1 811 471	1 236 432
Административные расходы	014	717 694	559 922
Прочие расходы	015	1 101 430	1 552 386
Прочие доходы	016	1 232 045	2 975 805
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	1 686 756	2 157 487
Доходы по финансированию	021	119 393	49
Расходы по финансированию	022	315 934	152 180
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	1 490 215	2 005 356
Расходы по подоходному налогу	101	151 327	12 699
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся	200	1 338 888	1 992 657
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 338 888	1 992 657
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	1 338 888	1 992 657
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	29,98	44,62
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Садыков Т. М.

(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 2016 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	25038055	17607135
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	17518806	10139404
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	5276176	3615923
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	2243073	3851808
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	24137291	13409136
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	11142734	4870242
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	7816140	5506713
выплаты по оплате труда	023	1481562	1254566
выплата вознаграждения	024	466573	245508
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	841239	734275
прочие выплаты	027	2389043	797832
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	900764	4197999
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	8365	1910
в том числе:			
реализация основных средств	041	8365	1910
реализации нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме	044	-	-
реализация долевых 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	1604178	704740
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1604178	704740
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме	064	-	-
приобретение долевых 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	-1595813	-702830
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	9425208	4569493
в том числе:			

эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	9216380	4565758
полученные вознаграждения	093	208828	3735
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	4269032	1570792
в том числе:			
погашение займов	101	3447917	1500632
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	821115	70160
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выплаты	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	5156176	2998701
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	4461127	6493870
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	4306524	1044455
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	8767651	7538325

Руководитель Садыков Т. М.

(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Башкатова Ю. А.

(фамилия, имя, отчество)

Т. М. Садыков
подпись

Ю. А. Башкатова
подпись



[Handwritten signature]

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за 9 месяцев 2016 г.

тыс. тенге

	Код стр.	Выпущенный капитал	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на 1 января отчетного года	010	9617569	8416	5088005	14713990
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	9617569	8416	5088005	14713990
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	-	-	1338888	1338888
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	-	-	1338888	1338888
Дивиденды	070	-	-	446600	446600
Эмиссия акций	080	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября отчетного периода (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	9617569	8416	5980293	15606278
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	9617569	8416	3781937	13407922
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	9617569	8416	3781937	13407922
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	-	-	1992657	1992657
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	-	-	1992657	1992657
Дивиденды	170	-	-	446600	446600
Эмиссия акций	180	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября предыдущего года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	9617569	8416	5327994	14953979

Руководитель Садыков Т. М.
(фамилия, имя, отчество)


подпись

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


подпись

Место печати



