

Наименование организации ТОО «Производственная компания «BAYAN»

Сведения о реорганизации _____

Вид деятельности организации производство продукции и др.

Организационно-правовая форма частная

Форма отчетности: консолидированная/не консолидированная _____

(не нужно зачеркнуть)

Среднегодовая численность работников 34 чел.

Субъект предпринимательства малого

(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) Республика Казахстан, Карагандинская область, город Жезказган, улица 8 Марта, дом № 1.

Бухгалтерский баланс

по состоянию на « 31 » октября 2020 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1208	1117
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	42130	51018
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	38155	46124
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	81493	98259
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 прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	562320	382757
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	210000	-
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	772320	382757
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		853813	481016

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	83060	41502
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	366331	330473
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	15490
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	449391	387465

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	208000	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	208000	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	100	100
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	196322	93451
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	196422	93551
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		853813	481016

Генеральный директор Исакова А..Б.

(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Т.А.

(подпись)

Место печати



Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от « » _____
2010 года № _____
Форма

Наименование организации ТОО «Производственная Компания «BAYAN»

Отчет о прибылях и убытках
На 31 октября 2020 г.

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	550112	417850
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	390580	298959
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	159532	118891
Расходы по реализации	013	9850	10100
Административные расходы	014	46811	31341
Расходы по финансированию	015		
Прочие доходы	016	-	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	102871	77450
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	-	
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	102871	77450
Расходы по подоходному налогу	101	-	15490
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	102871	61960
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	102871	61960
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 организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	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	102871	61960
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Генеральный директор : Исакова Асия Бейбутовна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер : Алиева Татьяна Александровна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от «__» _____
2010 года № ____
Форма

Наименование организации **ТОО «Производственная Компания «BAYAN»**
Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

на 31 октября 2020 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	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	562846	395116
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	562846	395116
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	0	-
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	560755	396059
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	515134	347184
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	25741	17337
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	10142	23418
прочие выплаты	027	9738	8120
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	3208	37
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	220000	-
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в	044		

совместном предпринимательстве			
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	220000	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	222000	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	210000	
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	12000	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-2000	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		

в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130		
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1117	1080
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1208	1117

Генеральный директор Исакова Асия Бейбутовна
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер Алиева Татьяна Александровна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Место печати

