

АО «СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД СУФФЛЕ КАЗАХСТАН»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г.
(тыс. тенге)

	Примечание	2011 г.	2010 г.
Выручка	5	4,747,890	4,437,825
Себестоимость реализации	6	(4,412,312)	(3,978,032)
Валовая прибыль		335,578	459,793
Прочие доходы	7	47,463	76,361
Расходы по реализации	8	(258,800)	(476,912)
Административные расходы	9	(244,639)	(120,742)
Убыток от переоценки основных средств		(393,603)	-
Финансовые расходы	10	(65,087)	(85,885)
Прочие расходы	7	(32,544)	(52,713)
Убыток до налогообложения		(611,632)	(200,098)
Экономия по подоходному налогу	11	105,927	30,955
УБЫТОК ЗА ГОД		(505,705)	(169,143)
Прочий совокупный доход за вычетом подоходного налога:			
Доход от переоценки основных средств (за вычетом подоходного налога в сумме 189,994 тыс. тенге)		760,084	-
Прочий совокупный доход за год за вычетом подоходного налога		760,084	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД / (УБЫТОК) ЗА ГОД		254,379	(169,143)

Подписано от имени руководства Компании:



Кохоутек Сулейменова А.
Председатель

9 июля 2012 г.
Текели, Казахстан





Василенко Е.
Заместитель Председателя

9 июля 2012 г.
Текели, Казахстан

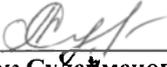
Прилагаемые примечания на стр. 8-17 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. Отчет независимых аудиторов представлен на стр. 2-3.

АО «СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД СУФФЛЕ КАЗАХСТАН»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г.
(тыс. тенге)

	Примечание	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	12	1,275,170	691,152
Отложенные налоговые активы	11	137,886	221,953
Нематериальные активы		844	1,055
Авансы уплаченные на приобретение основных средств		-	9,753
Прочие долгосрочные активы		13,849	-
Итого долгосрочные активы		1,427,749	923,913
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	13	3,325,500	1,332,515
Предоплата по подоходному налогу		9,978	34,671
Торговая и прочая дебиторская задолженность	14	949,132	1,445,719
Предоплаты	15	28,836	500,948
Денежные средства и их эквиваленты	16	128,655	274,901
Итого текущие активы		4,442,101	3,588,754
Итого активы		5,869,850	4,512,667
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	17	235,350	235,350
Собственные акции	17	(39,296)	(37,217)
Резерв по переоценке		759,977	-
Накопленный дефицит/нераспределенная прибыль	17	(358,835)	146,763
Итого капитал		597,196	344,896
Долгосрочные обязательства			
Кумулятивные привилегированные акции		6,157	6,157
Итого долгосрочные обязательства		6,157	6,157
Текущие обязательства			
Кредиты и займы	18	4,924,320	3,817,360
Торговая и прочая кредиторская задолженность	19	342,177	289,292
Резерв по договорам с отрицательной маржой		-	54,962
Итого текущие обязательства		5,266,497	4,161,614
Итого капитал и обязательства		5,869,850	4,512,667

Подписано от имени руководства Компании:


Кохутек Сулейменова А.
Председатель

9 июля 2012 г.
 Текели, Казахстан




Василенко Е.
Заместитель Председателя

9 июля 2012 г.
 Текели, Казахстан

Прилагаемые примечания на стр. 5 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
 Отчет независимых аудиторов представлен на стр. 6

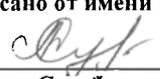
АО «СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД СУФФЛЕ КАЗАХСТАН»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г.

(тыс. тенге)

	Примечание	2011 г.	2010 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Убыток до учета подоходного налога		(611,632)	(200,098)
<i>Корректировки:</i>			
Износ и амортизация	6,8,9	65,571	76,365
Восстановленный убыток от обесценения запасов	6,13	-	(154,841)
Начисление/(восстановление) резерва по сомнительным долгам	14,15	58,914	(14,931)
Нереализованная прибыль по курсовым разницам	10	(96,949)	(19,724)
Убыток от выбытия основных средств	7	508	1,145
Убыток от переоценки основных средств	9,12	393,603	-
(Восстановление)/начисление резерва по договорам с отрицательной маржой	6	(54,962)	54,962
Процентные расходы	10	162,036	105,609
Операционный убыток до учета изменений в оборотном капитале и резервах		(82,911)	(151,513)
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов		(2,012,301)	1,396,437
Уменьшение/(увеличение) предоплат по текущим активам		418,083	(472,981)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		529,905	(523,941)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		13,040	(258,408)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(1,134,184)	(10,406)
Подоходный налог уплаченный		(8,230)	(32,923)
Подоходный налог возмещенный		32,923	131,693
Проценты уплаченные		(119,622)	(83,581)
Денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		(1,229,113)	4,783
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(78,191)	(79,630)
Приобретение нематериальных активов		-	(284)
Авансы уплаченные на приобретение основных средств		-	(9,753)
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(78,191)	(89,667)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от займов	18	8,075,020	1,343,376
Погашение займов	18	(6,877,562)	(970,178)
Выкуп обыкновенных акций	17	(2,079)	(1,320)
Дивиденды выплаченные		(372)	(3,000)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности		1,195,007	368,878
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(112,297)	283,994
<i>Влияние изменений обменного курса на остатки денежных средств и их эквивалентов</i>			
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16	(33,949)	(25,476)
		274,901	16,383
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	128,655	274,901

Подписано от имени руководства Компании:


Кохоутек Сулейменова А.
Председатель

9 июля 2012 г.
Текели, Казахстан

Прилагаемые примечания на стр. 8-11 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. Отчет независимых аудиторов представлен на стр.


Василенко Е.
Заместитель Председателя

9 июля 2012 г.
Текели, Казахстан

частью настоящей финансовой отчетности. Отчет



АО «СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД СУФФЛЕ КАЗАХСТАН»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г.
(тыс. тенге)

	Уставный капитал	Собственные выкупленные акции	Резерв по переоценке	Нераспределенная прибыль /накопленный дефицит	Итого
На 1 января 2010 г.	235,350	(35,897)	-	315,906	515,359
Убыток за год	-	-	-	(169,143)	(169,143)
Прочий совокупный доход за год	-	-	-	-	-
Итого совокупный убыток за год	-	-	-	(169,143)	(169,143)
Выкуп собственных акций	-	(1,320)	-	-	(1,320)
На 31 декабря 2010 г.	235,350	(37,217)	-	146,763	344,896
Убыток за год	-	-	-	(505,705)	(505,705)
Прочий совокупный доход за год (за вычетом подоходного налога в сумме 189,994 тыс. тенге)	-	-	760,084	-	760,084
Итого совокупный доход за год	-	-	760,084	(505,705)	254,379
Выкуп собственных акций	-	(2,079)	-	-	(2,079)
Реклассификация в нераспределенную прибыль	-	-	(107)	107	-
На 31 декабря 2011 г.	235,350	(39,296)	759,977	(358,835)	597,196

Подписано от имени руководства Компании:


Кохоутек Султеменова А.
Председатель

9 июля 2012 г.
Текели, Казахстан




Василенко Е.
Заместитель Председателя

9 июля 2012 г.
Текели, Казахстан

Прилагаемые примечания на стр. 8-15 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
Отчет независимых аудиторов представлен на стр. 2-3.