

## Отчет АО «Баян Сулу» за 2008 год.

### Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1. Краткое описание наиболее значимых для компании и отрасли, в которой она осуществляет свою деятельность, событий, имевших место в отчетном периоде.

Был проведен Инспекционный Аудит второго года на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 и выдано заключение, что система менеджмента качества находится в рабочем состоянии и соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2000.

2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых единицах измерения, по следующей форме:

Объем реализованной продукции	единица измерения	За 2008г
<b>Реализовано всего</b>	(тыс. тонн)	32006
<b>Кондитерских изделий, всего</b>		31983
в том числе: сахаристых изделий, всего		21659
в том числе:		
конфеты		7093
шоколад		691
карамель		10968
мармелад, зефир		1163
драже, ирис		1744
<b>Мучнистых изделий, всего</b>		10324
<b>Реализовано на экспорт готовой продукции</b>		22
в том числе: сахаристых изделий		17
мучнистых изделий		5

### Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

1. Изменение в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за отчетный период.

#### 1.1 Совет Директоров общества.

Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич - председатель Совета директоров.

Члены Совета директоров:

Трайбер Виталий Андреевич

Талгатбек Алихан Кайратбекулы, секретарь Совета директоров.

#### 1.2 Коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Трайбер Виталий Андреевич – Председатель Правления-Президент Общества.

Члены Правления:

1. Пыльский Александр Владимирович,
2. Шаяхметов Турсынбек Турсынғалиевич

3. Игониная Татьяна Петровна
4. Матрюкова Надежда Ильинична

### 1.3 Служба внутреннего аудита:

1. Щетинина Г.Г. – руководитель службы
2. Коломейцева С.П.
3. Назарова Л.Б.

2. Информация обо всех существенных сделках с акциями листинговой компании и изменения, произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от оплаченного уставного капитала листинговой компании за отчетный период.

2.1. В отчетном периоде первичного размещения акций, выкупа компанией собственных акций не осуществлялось.

2.2. Изменения в составе крупных акционеров Общества

№ п/п	Наименование акционера - юридического лица; Ф.И.О. акционера – физического лица	Процентов от оплаченного уставного капитала	Дата изменения
1	1. Сарсембаев А.К.	24,4422	17.10.2008
	2. Баймуратов Е.У.	23,9255	17.10.2008
	3. Джаикбаева М.М.	23,6449	17.10.2008
	4. Скакова Ж.Ж.	23,6449	17.10.2008
2	1. Сарсембаев А.К.	47,7188	03.12.2008
	2. Баймуратов Е.У.	47,2060	03.12.2008
3	ТОО «Kaz Food Products»	94,4121	27.12.2008

Сведения об акционерах, владеющих 5% и более размещенных акций по состоянию на 01.01.2009г 00 ч. 00 мин. прилагаем.

3. Информация о всех сделках листинговой компании с акциями или долями в капитале других юридических лиц в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала такого юридического лица, а также информация о всех сделках, приведших к тому, что листинговая компания в сумме приобрела или продала акции (долю) на такую сумму – **таких сделок не было.**
4. АО «Баян Сулу», по-прежнему, является участником ОЮЛ «Костанайская областная Ассоциация предпринимателей», членом Ассоциации кондитеров Казахстана, Казахстано - Германской Ассоциации предпринимателей.
5. Список организаций, признаваемых в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг аффилированными к листинговой компании

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица*	Основания для признания аффилированности**	Дата появления аффилированности*	Примечания
1	2	3	4	5	6
1	ТОО "Kaz Food Products"	03.11.2008г. №93986-1910-ТОО Алматы, пр.Достык, 132а	п.п.1 п.1 ст.64	27.12.08г.	Крупный акционер

### Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по Следующей форме:

(на 31.12.2008 года, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	30			30
<b>Всего инвестиции</b>	<b>30</b>			<b>30</b>

2. Дебиторская задолженность.

(на 31.12.2008г., в тыс. тенге)

Дебиторы	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Долгосрочная</b>						
в том числе:						
ТОО Азия АгроФуд	2915146		5638083	6571894	1981335	
<b>Краткосрочная</b>						
в том числе:						
USD Habib Ruman CO LTD		16935	1160121	506637	636549	
USD Rajabi Trading Limitet			625396	378588	246808	
USD "NASIR AHMAD CO LTD"			603369	504434	98935	
EUR Klockner Hansel Processing GMBH			616716	528614	88102	
EUR Loesch Verpackungstechnik GMBH			744541	651473	93068	
EUR Theegarten-Pactec GMBH	35525		947349	876007	106867	
EUR Winkler und Dunnebieb Susswarenmaschinen GMBH			1979234	1578794	400440	
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>						
ТОО Интер Фуд Трейд		10210	9492257	9347414	134633	
АО НК КТЖ			80038		80038	

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

(на 31.12.2008г. в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Средн. ставка % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО "Казкоммерцбанк" (линия 515)	KZT	14%	82490	82490			2008г
ТОО Кредитное товарищество АКБ	KZT	14%		920155	2195248	1275093	2009г

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению							
	2008г	2009г	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
АО "Казкоммерцбанк" (линия 515)								

ТОО Кредитное товарищество АКБ	1275093						
--------------------------------	---------	--	--	--	--	--	--

(на 31.12.2008г. в тыс. долларах США)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Средн. ставка % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО "Казкоммерцбанк" (линия 515)	USD	плавающая	16100	22162	31796	25734	до 2015г.

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению							
	2008г	2009г	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
АО "Казкоммерцбанк" (линия 515)		3604	4363	3017	5883	5827	3018	22

(на 31.12.2008г. в тыс. Евро)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Средн. ставка % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО "Казкоммерцбанк" (линия 515)	EUR	плавающая	10603	12027	10493	9070	до 2015г.

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению							
	2008г	2009г	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
АО "Казкоммерцбанк" (линия 515)		1102	964	3798	229	474	2	2501

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) должна быть представлена по следующей форме:

(на 31.12.2008г. в тыс.тенге)

Кредиторы	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Долгосрочная</b>						
в том числе:						
<b>Краткосрочная</b>						
в том числе:						
ТОО KazFoodProducts				1350000		1350000
EUR BSA Schneider Anlagentechnik GmbH			1298994	1324207		25214
EUR V.S.K. Ingenieur-und Handels GmbH						
EUR		26824	180423	203941		50342
USD Континиф Б.В. Голландия		27544	634897	640386		33033
ТОО Gas Development			60832	120288		59456
ТОО КазСтройКапитал				60000		60000
ТОО Хлебторг			3002296	3385975		383679
USD Jensen Import and Export LLC		67024	85411	211911		203524
USD ООО Bahorak	40534		583827	668791		44431
USD ООО Нури Дилшод	15368		843116	1253810		395327

5. Анализ финансовых результатов.

(на 31.12.2008 года, в тыс. тенге)

Статьи доходов/расходов	2007г	2008г	Увеличение, уменьшение, %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>5743158</b>	<b>7550837</b>	<b>31</b>
<b>Кондитерских изделий, всего:</b>	<b>5729510</b>	<b>7139422</b>	<b>25</b>
в том числе:			
<b>Сахаристых изделий, всего:</b>	<b>4487313</b>	<b>5282894</b>	<b>18</b>
в том числе:			
конфеты	2256213	2346344	4

шоколад	527227	426953	-19
карамель	1145441	1826801	59
мармелад, зефир	197162	256574	30
драже, ирис	361270	426222	18
<b>Мучнистых изделий, всего:</b>	<b>1229021</b>	<b>1851368</b>	<b>51</b>
<b>Реализовано на экспорт кондитерских изделий, всего:</b>	<b>13176</b>	<b>5160</b>	<b>-61</b>
в том числе:			
сахаристых изделий	12578	4312	-66
мучнистых изделий	598	848	42
<b>Реализовано на экспорт : прочие</b>	<b>933</b>	<b>393134</b>	<b>42037</b>
<b>Прочая реализация</b>	<b>12715</b>	<b>18281</b>	<b>44</b>
<b>Прочие доходы:</b>	<b>638912</b>	<b>616729</b>	<b>-3</b>
в том числе:			
от курсовой разницы	410834	359956	-12
от аренды	206322	235193	14
прочие доходы	21756	21580	-1
<b>Расходы, всего:</b>	<b>6250257</b>	<b>7555156</b>	<b>21</b>
в том числе: сырье, материалы	<b>4010276</b>	<b>4994288</b>	<b>25</b>
<b>прочие расходы:</b>	<b>2239981</b>	<b>2560868</b>	<b>14</b>
в том числе:			
электроэнергия, топливо	133379	156035	17
ремонтные работы	141421	76982	-46
амортизация	121307	228468	88
заработная плата	482240	540634	12
отчисления с заработной платы	76115	58947	-23
налоговые платежи	57	0	-100
отложенные налоговые обязательства	72626	-58638	-181
краткосрочные оценочные обязательства	39594	24899	-37
общие и административные	250656	394754	57
по реализации	177613	244832	38
на выплату процентов	306742	411028	34
по курсовой разнице	406520	463341	14
другие расходы, не относящиеся к получению СГД	31711	19586	-38
<b>Чистый доход</b>	<b>131813</b>	<b>612410</b>	<b>365</b>

6.Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

- Общий объем инвестиций в 2008 году на приобретение машин и оборудования составил 1 737 544 тыс. тенге, зданий и сооружений- 645 008 тыс. тенге и прочих основных средств – 1 256 032 тыс. тенге.
- За 2008 год на АО «Баян Сулу» введена в эксплуатацию линия по производству конфет Hosokawa.
- В отчетном году введены в ассортимент выпускаемой продукции: Шоколад Vota горький, шоколад Vota классический, шоколад Vota с орехом, шоколад Vota молочный, карамель глазированная Юла, карамель глазированная Юнга.
- Рынки сбыта остались прежними и значительных изменений в отчетном году не произошло.
- Крупными поставщиками являются: ТОО «GAS Development» (Казахстан)- 100% в поставках сахара, ЗАО «Любинский МКК» (Россия) – 100% в поставках сгущенного молока, ТОО «АзияАгроФуд» (Казахстан) – 100% в поставках

патоки и крахмала, Continaf BV (Голландия) – 100% в поставках какао-бобов, АО «Мелькомбинат» (Казахстан) – 100% в поставках муки, ООО «КРЦ «Эфко Каскад» (Россия) – 90% в поставках маргарина и жиров, Miranti GMBH (Германия) – 100% в поставках орехов фундука и миндаля, Linyi Lifeng Foodstuff Co.Ltd (Китай) – 100% в поставках ореха арахис, ТОО «Казполиграф» (Казахстан) – 100% в поставках гофротары, ООО «Энерготехкомплект» (Россия) – 100% в поставках коррекса.

- Судебных исков за отчетный год не было.

Председатель Правления- Президент

Главный бухгалтер

М.П.

**Согласовано:**

**от Биржи**

Акционерное общество  
"Казахстанская фондовая биржа"

\_\_\_\_\_ Джолдасбеков А.М.

**от Инициатора допуска**

Акционерное общество  
"Баян Сулу"

\_\_\_\_\_ Трайбер В.А.