

Отчет АО «Баян Сулу» за 1 квартал 2009 года.

**Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ**

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения:

Объем реализованной продукции	единица измерения	За 1 квартал 2009г	За 2009г
<b>Реализовано всего</b>	(тыс. тонн)	7432	7432
<b>Кондитерских изделий, всего</b>		7432	7432
в том числе: сахаристых изделий, всего		4916	4916
в том числе:			
конфеты		1549	1549
шоколад		106	106
карамель		2611	2611
мармелад, зефир		270	270
драже, ирис		380	380
<b>Мучнистых изделий, всего</b>		2433	2433
<b>Реализовано на экспорт готовой продукции</b>		83	83
в том числе: сахаристых изделий		73	73
мучнистых изделий		10	10

**Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ**

АО «Баян Сулу» состоит в Ассоциации кондитеров Казахстана, Казахстанско-Германской Ассоциации предпринимателей и Костанайской областной ассоциации предпринимателей.

**Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

1. Инвестиции.

(на 31.03.2009 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>	30			30

2. Дебиторская задолженность.

(на 31.03.2009г., 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	1981335		2228613	3208354	1001594	
<b>Краткосрочная</b>						
в том числе:						
USD Habib Ruman CO LTD	636549		165054	127349	674254	
USD Rajabi Trading Limitet	246808		62281	39049	270040	
ООО Форклифт-Сервис	4683		31268	10860	25091	
ИП Азархин С.М.	20138		315523	260987	74673	
EUR Loesch Verpackungstechnik GMBH	93068				93068	
EUR Miranti GMBH and CO KG	34008		136651	149616	21043	
EUR SOLLICH KG	19601		39406		59007	
EUR Theegarten-Pactec GMBH	106867		258518		365385	
ЗАО НП Набережночелнинский КБК	15466		85630	84281	16814	
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>						
ТОО Интер Фуд Трейд	134633		1949991	1427510	657114	
ТОО Узанс	49167		98018	99370	45815	

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

(на 31.03.2009г. 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%			1445 711	1 445 711	
ТОО Кредитное товарищество АКБ	KZT	14%	1 275 093	759580	74 000	589 513	2009г

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению							
	2008г	2009г	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
АО "Казкоммерцбанк" (линия 515)			500 000				910 333	35378
ТОО Кредитное товарищество АКБ		589 513						

(на 31.03.2009г. 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	25733	16606	725	9852	до 2015г.

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению							
	2008г	2009г	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
АО "Казкоммерцбанк" (линия 515)		1495	1941	2567	1559	1518	750	22

(на 31.03.2009г. 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	9070	130	3986	12926	до 2015г.

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению							
	2008г	2009г	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
АО "Казкоммерцбанк" (линия 515)		1102	1011	3798	1763	2686	44	2522

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности  
(задолженность перед поставщиками авансы, полученные и т.д.)

(на 31.03.2009г. 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:						
EUR Klockner Hansel Processing GMBH	88102		478302	597862		31457
EUR Winkler und Dunnebler Susswarenmaschinen	400440		724086	1198426		73900
EUR V.S.K. Ingenieur-und Handels GmbH EUR		50342	50533	47754		47564
ЗАО ДАНАФЛЕКС		14463	25592	41652		30523
ЗАО Любинский молочноконсервный комбинат		21886	59943	82651		44594
TOO Gas Development		59456	213997	301766		147225
USD Jensen Import and Export LLC		203524				203524
USD ООО Bahorak		44431				44431
USD ООО Нури Дилшод		395327	195572	81281		281036

5. Анализ финансовых результатов.

(на 31.03.2009 года, в тыс. тенге)

Статьи доходов/расходов	1 кв.2008г	1 кв.2009г	Увеличение, уменьшение, %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>1456817</b>	<b>1653654</b>	<b>14</b>
<b>Кондитерских изделий, всего:</b>	<b>1448896</b>	<b>1666330</b>	<b>15</b>
в том числе:			
<b>Сахаристых изделий, всего:</b>	<b>1018653</b>	<b>1161608</b>	<b>14</b>
в том числе:			
конфеты	411995	466144	13
шоколад	133558	84710	-37
карамель	315168	450464	43
мармелад, зефир	60968	61727	1
драже, ирис	96964	98563	2
<b>Мучнистых изделий, всего:</b>	<b>425082</b>	<b>484726</b>	<b>14</b>
<b>Реализовано на экспорт кондитерских изделий, всего:</b>	<b>5161</b>	<b>19996</b>	<b>287</b>
в том числе:			
сахаристых изделий	4313	17878	315
мучнистых изделий	848	2118	150
<b>Реализовано на экспорт : прочие</b>	<b>3300</b>	<b>-14778</b>	<b>-548</b>
<b>Прочая реализация</b>	<b>4621</b>	<b>2102</b>	<b>-55</b>
<b>Прочие доходы:</b>	<b>68784</b>	<b>612854</b>	<b>791</b>
в том числе:			
от курсовой разницы	64804	405935	526
операционной аренды	3579	22199	520
Прочие доходы:	401	200741	49960
<b>Расходы, всего:</b>	<b>1734370</b>	<b>2646057</b>	<b>53</b>
в том числе: сырье, материалы	1026296	962896	-6
<b>прочие расходы:</b>	<b>708074</b>	<b>1683161</b>	<b>138</b>
в том числе:			
электроэнергия, топливо	38408	46226	20

ремонтные расходы	44043	49674	13
амортизация	46338	76252	65
заработная плата	112100	136843	22
отчисления с заработной платы	13225	13647	3
налоговые платежи	4136	965	-77
общие и административные	84726	92105	9
по реализации	46325	51953	12
по выплатам вознаграждения банку	97617	168064	72
по курсовой разнице	214247	1040848	386
расходы, не относящиеся к получению СГД	6909	6584	-5
<b>Чистый доход</b>	<b>-208769</b>	<b>-363528</b>	<b>74</b>

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

1. За I квартал 2009 года на АО «Баян Сулу» увеличение производственных мощностей не было.
2. За отчетный период были разработаны и введены в ассортимент выпускаемой продукции конфеты: «Alliance Truffle», «Alliance Cacao», «Alliance Cappuccino», «Alliance Milk», «Alliance Nuts», «Albo milk», «Albo cacao», «BS молочные», «BS ореховые», «BS каучино».
3. Новые покупатели нашей продукции за отчетный период –ООО «Руслада» (Россия), ОсОО «АССЕРТ» (Киргизия), «Magistral Trade S.A.» (Туркмения).
4. Новых поставщиков сырья и материалов за I квартал 2009 года не было.

и.о.Председателя Правления- Президента

Главный бухгалтер

М.П.

**Согласовано:**

**от Биржи**

Акционерное общество  
"Казахстанская фондовая биржа"

**от Инициатора допуска**

Акционерное общество  
"Баян Сулу"

\_\_\_\_\_ Джолдасбеков А.М.

\_\_\_\_\_ Пыльский А.В.