

Отчет АО «Баян Сулу» за 4 квартал 2008 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 4 квартал 2008г	За 2008г
Реализовано всего	(тыс. тонн)	8947	32047
Кондитерских изделий, всего		8947	32025
в том числе: сахаристых изделий, всего		6252	21701
в том числе:			
конфеты		2556	7135
шоколад		190	691
карамель		2693	10968
мармелад, зефир		298	1163
драже, ирис		471	1744
Мучнистых изделий, всего		2739	10324
Реализовано на экспорт готовой продукции			22
в том числе: сахаристых изделий			17
мучнистых изделий			5

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 31.12.2008 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
Всего инвестиции	30			30

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
Долгосрочная						
в том числе:						
ТОО Азия АгроФуд	2078287		321261	347902	2051646	
Краткосрочная						
в том числе:						
USD Habib Ruman CO LTD	490395		548580	384455	654520	
USD Rajabi Trading Limitet	193591		118588	65371	246808	
USD "NASIR AHMAD CO LTD"	98148		786		98934	
ИП Азархин С.М.	171868		242291	393913	20246	
EUR F.V.Lehmann Maschinenfabrik GMBH	96444		109278	181668	24054	
EUR Klockner Hansel Processing GMBH	88102				88102	
EUR Loesch Verpackungstechnik GMBH	93068				93068	
EUR Miranti GMBH and CO KG	40757		40347	47096	34008	
EUR SOLLICH KG	19601				19601	
EUR Theegarten-Pactec GMBH	106867				106867	
EUR Winkler und Dunnebieer Susswarenmaschinen GMBH	196392		204048		400440	
USD Linyi Lifeng Foodstuff Co., Ltd	10795		28013	21625	17183	
ЗАО ИП Набережночелнинский КБК	21194		64448	70176	15466	
ТОО BDO Казахстанаудит	9181		5508		14689	
ТОО Brew Group			12441		12441	
ТОО Гротекс	34650				34650	
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)						
ТОО Интер Фуд Трейд		323	3503168	3043074	135231	
ТОО Узанс	35235		118904	104972	49167	
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 а % 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%	519074	566824	1322843	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	34998	28657	19393	25734	до 2015г.

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению							
	2008г	2009г	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
АО "Казкоммерцбанк" (линия 515)	11188	474	2126	2223	1179	1138	18572	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	5848	826	4048	9070	до 2015г.

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению							
	2008г	2009г	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
АО "Казкоммерцбанк" (линия 515)		696	599	3386	4	4	4	4377

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

(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
Долгосрочная						
в том числе:						
Краткосрочная						
в том числе:						
TOO KazFoodProducts				1350000		1350000
EUR BSA Schneider Anlagentechnik GmbH			302298	327512		25214
EUR Hosokawa bexep GmbH		22011	2120	1983		21874
EUR Petzhold Heidenauer, Maschinen-und Anlagenbau International GmbH		2063	125520	137641		14184
EUR V.S.K. Ingenieur-und Handels GmbH EUR			16583	66925		50342
USD Континиф Б.В. Голландия		21867	215995	227162		33034
АО Мелькомбинат			73548	85548		12000
ЗАО ДАНАФЛЕКС		3163	54140	65440		14463
ЗАО Любинский молочноконсервный комбинат		13796	110279	118368		21885
ООО КРЦ Эфко-Каскад		21642	82292	84475		23825
ООО Полиграфоформление-Флексо		12559	34207	34241		12593
TOO Gas Development			58763	118219		59456
TOO Real Food		44750	33332	10832		22250
TOO КазСтройКапитал		60000				60000
TOO Хлебторг		861907	1792711	1314482		383678
USD Jensen Import and Export LLC		159832		47515		207347
USD ООО Bahorak				44431		44431
USD ООО Нури Дилшод		402331	75800	74639		401170

5. Анализ финансовых результатов.

(на 31.12.2008 года, в тыс. тенге)

Статьи доходов/расходов	2007г	2008г	Увеличение, уменьшение, %
Доходы от реализации, всего	5743158	7551058	31
Кондитерских изделий, всего:	5729510	7139643	25
в том числе:			
Сахаристых изделий, всего:	4487313	5283115	18
в том числе:			
конфеты	2256213	2346565	4
шоколад	527227	426953	-19
карамель	1145441	1826801	59
мармелад, зефир	197162	256574	30
драже, ирис	361270	426222	18
Мучнистых изделий, всего:	1229021	1851368	51
Реализовано на экспорт кондитерских изделий, всего:	13176	5160	-61
в том числе:			
сахаристых изделий	12578	4312	-66

мучнистых изделий	598	848	42
Реализовано на экспорт : прочие	933	393134	42037
Прочая реализация	12715	18281	44
Прочие доходы:	638912	601053	-6
в том числе:			
от курсовой разницы	410834	360635	-12
от аренды	206322	235193	14
прочие доходы	21756	5225	-76
Расходы, всего:	6250257	7567120	21
в том числе: сырье, материалы	4010276	4904216	22
прочие расходы:	2239981	2662904	19
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	5515	9575
отложенные налоговые обязательства	72626		0
краткосрочные оценочные обязательства	39594	10878	-73
общие и административные	250656	379323	51
по реализации	177613	244832	38
на выплату процентов	306742	470852	54
по курсовой разнице	406520	470852	16
другие расходы, не относящиеся к получению СГД	31711	19586	-38
Чистый доход	131813	584991	344

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

1. За IV квартал 2008 года на АО «Баян Сулу» увеличение производственных мощностей не было.
2. За отчетный период не произошло изменений в ассортименте выпускаемой продукции.
3. Новые покупатели нашей продукции за отчетный период – АО «Ситибанк Казахстана», ТОО «GAS Development», АО «НК КТЖ».
4. Новые поставщики сырья и материалов за IV квартал 2008 года – ТОО «Компания Техснаб», ТОО «Международные компрессорные технологии», ТОО «GAS Development».

и.о.Председателя Правления- Президента

Главный бухгалтер

М.П.

Согласовано:

от Биржи

Акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа"

_____ Джолдасбеков А.М.

от Инициатора допуска

Акционерное общество
"Баян Сулу"

_____ Пыльский А.В.