

Отчет АО «Баян Сулу» за 3 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 3 квартал 2009г	С начала года
Реализовано всего	(тыс.тонн)	9256	25181
Кондитерских изделий, всего		9256	25181
в том числе: сахаристых изделий, всего		6170	17354
в том числе:			
конфеты		1898	5388
шоколад		193	407
карамель		3319	9442
мармелад, зефир		326	886
драже, ирис		434	1231
Мучнистых изделий, всего		2296	6582
Реализовано на экспорт готовой продукции		790	1245
в том числе: сахаристых изделий		781	1211
мучнистых изделий		9	34

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

АО «Баян Сулу», по-прежнему, является участником ОЮЛ «Костанайская областная ассоциация предпринимателей», членом Ассоциации кондитеров Казахстана, Казахстанско-Германской Ассоциации предпринимателей.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на 30.09.2009 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
Всего инвестиции	30			30

2. Дебиторская задолженность.

(на 30.09.2009г., 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:						
Краткосрочная						
в том числе:						
USD Habib Ruman CO LTD	767276		681346	1068318	380304	
USD Rajabi Trading Limitet	274964		366341	314936	326369	
Petzhold Heidenauer, Maschinen- und Anlagenbau International GmbH		362	17973	476	17135	
ООО АСПБ		61222	465136	456578	69780	
Theegarten-Pactec GMBH		10989	61657	1777	48891	
ООО ТД Стеллар			16262		16262	
ТОО Brew Group	17441				17441	
ЗАО НП Набережночелнинский КБК	18884		144417	146306	16995	
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)						
ТОО Интер Фул Трейд	848848		2265060	2160970	952938	
ООО Руслда	10026		119123	109571	19578	
ТОО Узанс	47536		97492	90139	54889	

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

(на 30.09.2009г. в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Средн. ставка % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
ТОО Кредитное товарищество АКБ	KZT	плавающая	3678200	2563150	0	1115050	2014г

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению							
	2009г	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г
ТОО Кредитное товарищество АКБ						1115050		

(на 30.06.2009г. 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	690	690	450	450	до 2009г.

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению							
	2009г	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г
АО "Казкоммерцбанк" (линия 515)	41	82	122	82	82	41		

(на 30.09.2009г. 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	0	816	14514	13698	2009г.

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению							
	2009г	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г
АО "Казкоммерцбанк" (линия 515)	143	3698	2276	995	975	5610		

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

Кредиторы	(на 30.09.2009г. в тыс.тенге)					
	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:						
EUR BSA Schneider Anlagentechnik GmbH		48126		8182		56308
Loesch Verpackungstechnik GmbH	297614		297614	630774		35546
ЗАО Любинский молочноконсервный комбинат		12367	56913	74643		30097
ООО "Назириен"	37932		318014	393320		37373
EUR Hosokawa берех GmbH		26984		1189		28173
TOO East Investments Company		1483344				1483344
TOO Real Food		24739	20673	25018		29084
USD Jensen Import and Export LLC		74421				74421
USD ООО Bahorak		51173				51173
EUR Miranti GmbH and CO KG		23467	95525	110733		38676
TOO КазСтройКапитал		60000				60000
TOO Матрица ЛТД		17319	84867	97164		30616

5. Анализ финансовых результатов.

Статьи доходов/расходов	(на 30.09.2009 года, в тыс. тенге)		
	9 месяц.2008г	9 месяц.2009г	Увеличение, уменьшение, %
Доходы от реализации, всего	5256429	5695139	8
Кондитерских изделий, всего:	4852206	5607336	16
в том числе:			
Сахаристых изделий, всего:	3510500	4039669	15
в том числе:			
конфеты			
шоколад	1316828	1613402	23
карамель	308711	281648	-9
мармелад, зефир	1382277	1625517	18
драже, ирис	192051	199946	4
Мучнистых изделий, всего:	310633	319156	3
	1336545	1306388	-2
Реализовано на экспорт кондитерских изделий, всего:	5161	261279	4963
в том числе:			
сахаристых изделий	4313	255298	5819
мучнистых изделий	848	5981	605
Доходы от реализации на экспорт	393658	59817	-85
Доходы от прочей реализация	10565	27986	165
Прочие доходы:	407409	-546406	-234
в том числе:			
от курсовой разницы			
от аренды	222883	-926861	-516
прочие доходы	127742	126844	100
Расходы, всего:	56784	253611	347
в том числе: сырье, материалы	5038220	5618736	12
прочие расходы:	3680643	3796570	3
в том числе:	1357577	1822166	34
электроэнергия, топливо			
ремонтные расходы	108829	136432	25
амортизация	30768	157056	410
	150589	225115	49

заработная плата	349182	450563	29
отчисления с заработной платы	40660	45336	12
налоговые платежи	5515	1083	
краткосрочные оценочные обязательства	48332	0	
общие и административные	217412	285704	31
по реализации	148058	164824	11
по выплатам вознаграждения банку	240312	321743	34
расходы, не относящиеся к получению СГД	17920	34310	91
Чистый доход	625618	-470003	-175

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

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций утвердило отчет об итогах размещения акций Общества выпуска, зарегистрированного за №А2412 (уведомление АФН от 24 августа 2009г.). По состоянию на 27 апреля 2009. все акции указанного выпуска в количестве 6 666 667 простых акций размещены и оплачены полностью, уставный капитал сформирован в размере 1 887 698 840 тенге.



Председатель Правления- Президент

Главный бухгалтер

М.П.

Согласовано:

от Биржи

Акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа"

_____ Дамитов К.К.

от Инициатора допуска

Акционерное общество
"Баян Сулу"

_____ Трайбер В.А.

