

Ежегодный отчет включает в себя: годовую финансовую отчетность акционерного общества "Kazcat", подготовленную в соответствии с требованиями приложения 3 к Листинговым правилам (баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности, отчет о движении денежных средств, пояснительную записку к финансовой отчетности), и информацию, перечисленную в приложении 5 к Листинговым правилам, подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями настоящего приложения.

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.

АО «Kazcat» в 2008 году разместила выпущенные купонные облигации в количестве 2 813 983 штук на сумму 2 167 638,412 тыс.тенге.

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

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения, по следующей форме:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс.тенге	3 075 061
в том числе:		
Доходы по вознаграждению		37 063
Доходы от реализации ЦБ		2 623 803
Доходы от реализации т.р.у.		404 079
Доходы от операции РЕПО		3 542
Прочие доходы		6 574

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

1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за отчетный период не происходили.

Члены Совета Директоров:

На 01 января 2008 года.

ФИО и год рождения члена Совета Директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года в хронологическом порядке	Доля участия в уставном капитале Эмитента (в %)	Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых организаций (в %)
Сагнаев Арман Муратович 1970 г.р.	ТОО «Агентство Астана-Байтерек», Директор; ТОО «Корпорация «А-Строй», Директор Председатель Совета директоров АО «Kazcat» (с 30.05.2006 г. по настоящее время);	-	50% в ТОО «Агентство Астана-Байтерек»
Айбасов Нуртас Куанышбекович 1960 г.р.	с 2005 г. по настоящее время генеральный директор ТОО «СП Каспиан Интернешнл»	-	-
Алпысов Болат Кенесович	С 2003-2005 г. ТОО «СтандартойлСнаб», заместитель директора;	-	-

1972 г.р.	С 2005-2006 г. ТОО «Стандарт-Комплект», директор; Президент и член Совета директоров АО «Kazcat»; член Совета директоров АО «Kazcat» (с 30.05.2006 г. по настоящее время);		
-----------	--	--	--

Исполнительный орган – Президент: Алпысов Болат Кенесович 1972 г.

Аудиторская организация:

Решением внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Kazcat» (Протокол от 20.02.2008 года) определено в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании, ТОО «ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг», имеющая Государственную лицензию Министерства финансов Республики Казахстан № 0000018 серии МФЮ от 27 декабря 1999 года на занятие аудиторской деятельностью, являющаяся членом ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан».

Представленная аудиторская компания рекомендована как высококвалифицированная и имеющая положительный имидж на рынке.

2. Информация о 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.

В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место в отчетном периоде, по первичному размещению акций, выкупу компанией собственных акций и их последующей перепродажи с указанием объема сделок в количественном и денежном выражении, наименования покупателя и/или продавца акций и его местонахождения.

Привилегированных акций не выпускалось.

Общество не выкупало свои акции.

Копия выписки из реестра акционеров по состоянию на 01.01.2009 года прилагается.

По состоянию на 01.01.2009 года, простые акции в количестве 1 500 000 000 штук, что составляет 100% от общего числа размещенных акций общества

Данные сведения заполнены на основании справки, выданной регистратором на 01.01.2009 г.

Сведения об акционерах на дату окончания периода размещения акций владеющие в размере 5% и более % от оплаченного уставного капитала.

Полное наименование акционеров - юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера -юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству размещенных акций с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций
АО «CAPITAL HOTELS»	№ 73762-1910-АО от 05.04.2006 г. г. Алматы, мкрн Самал-1, д 30, кв.28	1 009 257 794	67,28	67,28

АО «Накопительный Пенсионный фонд «Коргау»	№ 20287-1910-АО от 21.11.2003 г. г. Алматы	149 999 999	10,00	10,00
АО «НПФ»БТА Казахстан» ДО АО «БТА Банк»	№15131-1910-АО от 27.11.2008 г. г. Алматы	149 999 999	10,00	10,00

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 информацию о всех сделках, приведших к тому, что листинговая компания в сумме приобрела или продала акции (долю) на такую сумму.

В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место в отчетном периоде, по приобретению и/или продаже акций (доли) в уставном капитале других юридических лиц с указанием объема сделок в количественном и денежном выражении, наименования, местонахождения и сферы деятельности этих юридических лиц.

Сделки компании с акциями или долями в капитале других юридических лиц не превышают в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала такого юридического лица

4. Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. Следует указать их местонахождение, цель создания, место и функции листинговой компании в этих организациях. Информация должна быть расположена в хронологическом порядке.

Общество не является участником в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

5. Список организаций с указанием сферы их деятельности и фактического местонахождения, признаваемых в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг аффилированными к листинговой компании.

№	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	АО "Capital Hotels"	№ 73762-1910-АО от 05.04.2006 г. 050059 г.Алматы, Медеуский р-н мкн.Самал-1 д.30 кв.28	договор купли-продажи акций	06.06.2006 г.	пп.1) п.1 ст. 64 Закона
2	ТОО "Корпорация А-Строй"	№19665-1910-ТОО от 08.01.2007 г.г.Астана.район Алматы,ул.Иманова,д155	договор купли-продажи 100% доли в Уставном капитале от 29.12.2006 г.	29.12.2006 г.	пп.6) п.1 ст.64 Закона
3	ТОО "Агентство "Астана-Байтерек"	№12732-1901-ТОО от 31.10.2002 г. г.Астана,район Алматы,мкр.Алатау д.8. 1 этаж	Устав, учредительный договор	30.05.2006 г.	пп.4) п.1. ст.64 Закона

4	Kazcat World Trading Limited LLC	№ HE 235197 от 04 августа 2008 года, Республика Кипр, г. Никосия, улица Ахиепископа Макария III, 69, офис 301	Устав, Сертификат об акционерах	04 августа 2008г.	пп.6) п.1. ст. 64
---	----------------------------------	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на 01.01.2009 г., 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	167 904	8 362 517	8 301 692	228 729
Прочие инвестиции*				
Всего инвестиций	167 904	8 362 517	8 301 692	228 729

* – в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, необходимо дать расшифровку по каждой группе.

2. Дебиторская задолженность.

(на 01.01.2009 в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	534 962	0	0	534 962
в том числе: указать наиболее крупных должников	-	-	-	-
Мерей Ар Курылыс ТОО, г. Астана	520 000	0	0	520 000
(незавершенное строительство)	14 962	0	0	14 962
Краткосрочная				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
В.т.ч.	571 298			3 872 870
ТОО «Орион-Азия», г.Алматы		2 723 900	2 418 039	305 861
Алматинский Финансовый центр (ост-к ден.ср-в на клиентском счете), г.Алматы	66 888	12 250 876	12 317 633	131
Алматинский Финансовый Центр, г.Алматы		18 694	18 643	51
АО «Asia Broker Services»(остаток ден.ср-в на клиентском счете), г. Алматы	0	342 998	342 898	100
AFC Capital, г.Алматы		1 493	1 486	7 788
AFC Capital (остаток ден.средств на клиентском счете), г.Алматы		725 358	724 753	605
Альфа-Бизнес ТОО, г. Алматы	225 000	0	225 000	0
Арендстрой ТОО, г. Астана	236 500	0	236 500	0
ТОО Байленд, г. Алматы	11 526	0	11 526	0
КСК «Ишим-1», г. Астана		241	21	214
АО «Capital Hotels», г. Алматы		1 470 600	82 400	1 388 200
Пронто Москва, г. Москва	0	2 106	2 106	0
ТОО «Корпорация Лион Инвест», г. Алматы	0	225 000		225 000
ИП Кравченко, г. Алматы	1 000			1 000
Казахстанская Фондовая Биржа, г. Алматы	1 236		1 236	0
ИП Брасилов, г. Алматы		34 364	22 900	11 864
Мусина Н., г. Астана		2 120 000	1 500 000	620 000
ТОО «Инфотех Сервис», г. Алматы		116		116
Алдабергенов К.С., г. Астана		993 000	700 000	293 000
Алпысбаев Р.К., г. Астана		1 952 400	1 546 000	406 400
Кыздарбеков О.К., г. Астана		1 280 200	986 000	294 200
Кыздарбекова А.М., г. Астана		1 220 800	980 800	240 000
ТОО «АС Дизайн», г. Астана		4 100		4 100
ТОО «Жуман групп», г. Астана		3 900		3 900
ТОО «Нурсат Ар Курылыс», г. Астана		4 000		4 000

ТОО «Арендстрой», г. Астана		4 000	4 000
ТОО «Мерей Ар Механизация», г. Астана		3 950	3 950
Прочие	21 766	36 624	58 390
Всего дебиторская задолженность		1 124 970	4 407 832

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

(на 01.01.2009, в тыс. тенге)

Вид займа	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
СЕНИМ Банк, г. Алматы				
Долгосрочный, всего	79 334	4 297	0	75 038
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Краткосрочный	3 666	3 998	4 297	3 964
Всего кредиторская задолженность	83 000			79 002

4.

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО «Сеним Банк» г. Алматы	тенге	16%	83 000	3 997,96		79 002,04	06.12.2017
Долгосрочный займ сроком на 10 лет. Договор банковского займа №К-386 от 06.12.2007г.							

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2009год	2010 год	2011 год	2012-2017г.
АО «Сеним Банк» г. Алматы		4 296,8	5 037,0	5 904,8	64096

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию по данному вопросу.

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

(на 01.01.2009г., в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего			2 165 787	2 165 787
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Обязательства по купонным облигациям			2 165 787	2 165 787
Краткосрочная, всего	12 714			73 052
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Учреждение "Учебно-производственное предприятия казахского общества глухих г. Астана	9 600	9 600	0	0
Посольство Великобритании, г. Астана		1 268	2 079	812
Колесников В., г. Алматы		5 718	5 718	0
Обязательства по купонным выплатам		240 616	247 948	7 120
Обязательства по операциям РЕПО		191 172	253 186	62 014
Прочие	3 114	838	830	3 106
итого	12 714			2 238 839

В таблице следует выделить задолженность по 10 (десяти) крупнейшим кредиторам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна)

Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

(на 01.01.2009, в тыс. тенге)			
Статьи доходов / расходов	Отчетный год 2008	Предыдущий год 2007	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	3 105 043	1 317 156	
в том числе:			
Доход в виде вознаграждения от основной деятельности	37 063		
Доход в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам			
Доход в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам			
Доход от купли-продажи ценных бумаг	2 623 803	1 039 214	
Доход от реализации товаров, работ, услуг	404 079	267 456	
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	3 542	3 807	
Прочие доходы	36 556	6 679	
от реализации на экспорт:			
прочей реализации			
Прочие доходы, всего	36 556	6 679	
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
Расходы, всего	2 742 679	1 279 974	
в том числе:			
Расходы по купонному вознаграждению	192 329		
Расходы в виде вознаграждения по приобретенным ЦБ	14 624	649	
Себестоимость реализованных финансовых инвестиций	2 041 550	964 841	
Себестоимость реализованных товаров, услуг	367 004	248 824	
амортизация	2 043	6 795	
заработная плата	18 807	14 589	
отчисления с заработной платы	359	2 029	
налоговые платежи (НДС, налог на имущество, зем. налог, соц. налог)	4 252	4 564	
общие и административные (в.т.ч наиболее существенные):	50 238	37 602	
Текущая аренда	10 516	7 895	
Комиссия брокера	1 353	1 249	
Выбытие активов			
другие (выделить наиболее существенные реклама)	33 513	9 156	
прочие	1 709	14 403	
Биржевой сбор	1 647	4 078	
Консультационные услуги	1 500	838	
Обесценение гудвилла		64	

Помимо этого необходимо провести расчеты коэффициентов, которые характеризуют деятельность листинговой компании.

4.1. Основные финансовые показатели деятельности

4.2. Коэффициенты

Наименование показателей	2006	2007	2008	Методика расчета
Показатели финансовой устойчивости				
Коэффициент заемных средств к собственному капиталу	0.01	0.06	0,98	Отношение всех обязательств к

(леверидж)				собственному капиталу (материнскому)
Коэффициент привлечения средств	0.01	0.06	0,42	Отношение суммарных обязательств к суммарным активам
Коэффициент финансовой независимости	0.99	0.94	0,58	Отношение суммы собственного капитала к суммарным активам
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	2.5	3.5	263	365 * кредиторская задолженность / Доход от реализации
Показатели ликвидности				
Коэффициент текущей ликвидности	168.16	46.00	54,15	Отношение текущих активов к текущим обязательствам
Коэффициент быстрой ликвидности	57.78	30.85	53,98	Отношение быстро реализуемых активов к текущим обязательствам
Коэффициент абсолютной ликвидности	38.02	10.92	3,7	Отношение денежных средств и ценных бумаг к текущим обязательствам
Чистый оборотный капитал (тыс. тенге)	779902	754161	4,093,896	Разность между текущими активами и текущими пассивами
Показатели эффективности использования активов				
Оборачиваемость дебиторов, дней	330	312	531	365* дебиторская задолженность / Доход от реализации
Коэффициент оборачиваемости активов	0,72	0,79	0,57	Отношение выручки реализации продукции к стоимости активов
Фондоотдача	14,74	8,44		Отношение стоимости годового выпуска продукции к стоимости основных средств
Показатели рентабельности				
Доходность активов (ROA), %	1,9%	2,2%	6,6%	Отношение чистой прибыли к сумме всех активов
Доходность собственного капитала (ROE), %	1,9%	2,4%	11,82%	Отношение чистой прибыли к собственному капиталу
Доходность продаж (ROS), %	2,6%	2,8%	11,51%	Отношение чистой прибыли к выручке от реализации

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.
Существенной информации, касающейся деятельности компании нет.

Первый руководитель

Алпысов Б.К.

Главный бухгалтер

Смагулова К.К.

М.П.