

## ОТЧЕТ за I квартал 2006 года АО «VITA»

### 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 (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
<b>Реализовано всего</b>		<b>17 055</b>	<b>17 055</b>
в том числе:			
Растительное масло	тонн	2 931	2 931
Сливочное масло	тонн	1 432	1 432
Майонез	тонн	152	152
Соевая продукция	тонн	11 205	11 205
прочая реализация		1 335	1 335
<b>Реализовано на экспорт</b>		<b>2 295</b>	<b>2 295</b>
в том числе:			
Растительное масло	тонн	124	124
Сливочное масло	тонн	-	-
Майонез	тонн	3	3
Соевая продукция	тонн	2 168	2 168
прочая реализация		-	-

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

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 - **нет**

### Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### 1. Инвестиции:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	1 188 220	228 928	-	1 417 148
Портфель ценных бумаг, всего	1 198 852	-	89 046	1 109 806
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	1 198 852	-	89 046	1 109 806
Прочие инвестиции*	18	-	-	18
<b>Всего инвестиции</b>	<b>2 387 090</b>	<b>228 928</b>	<b>89 046</b>	<b>2 526 972</b>

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

#### 2. Дебиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b> в том числе наиболее крупные должники:	<b>171 427</b>	-	<b>1 855</b>	<b>169 572</b>
Монтажмаликмунай ТОО г. Алматы	74 178	-	-	74 178
Alfa Laval Copenhagen A/S Дания	95 394	-	-	95 394
<b>Краткосрочная</b> в том числе: указать наиболее крупных должников	<b>2 528 595</b>	<b>1 979 027</b>	<b>3 280 295</b>	<b>1 227 327</b>
ЕСAlux CA (Central Asia)ТОО г. Алматы	-	12 331	-	12 331
Illies& Co Германия	28 308	210	936	27 581
Sidel Engineering& Turkey SAS Франция	-	20 095	886	19 208
АК ЖАЛЫН КОМПАНИЯСЫ ТОО Алматинская обл.	-	298 266	60 813	237 453
ВЕКТОР ТОО г. Алматы	27 877	-	-	27 877
ГЕОМАР ТОО г. Алматы	13 715	-	-	13 715
Оренбургский МЭЗ ОАО Россия	114 045	111 449	175 521	49 973
ПИРКС ТОО Алматинская обл.	-	368 025	97 348	270 677
Самарский жиркомбинат ОАО Россия г. Самара	15 009	128	225	14 912
СОЕВЫЙ ЦЕНТР ТОО Алматинская обл.	-	186 914	9 878	88 133
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b> в том числе наиболее крупные должники:	<b>245 295</b>	<b>759 589</b>	<b>735 714</b>	<b>269 170</b>
Абже К/Х Восточно-Казахстанская обл.	9 000	-	-	9 000
АКНАР ТОО ПФ Карагандинская обл., пос. Ботакара	20 529	30 879	29 344	22 064
АЛЕКРИ Фирма ТОО г. Петропавловск	5 996	2 845	1 996	6 846
АЛМАТЫКУС АО г. Алматы	29 517	111 558	108 514	32 560
ООО "АЛМАТтрейд" Россия, г. Екатеринбург	9 488	3 141	4 717	7 912
БАЙСЕРКЕ-АГРО ТОО г. Алматы	4 786	7 759	1 582	1 096
БАСКО ТОО г. Алматы	13 870	21 182	26 201	8 851
Шумкар ЫКК АООТ Алматинская обл.	3 193	-	-	3 193
ЖАНАТОВ И К КТ Алматинская обл.	6 155	-	442	5 713
РУБИ РОЗ АГРИКОЛ/Птицефабрика Узунагаш	-	119 764	109 714	10 049
СЕЛЬПРОМ ТОО г. Караганда	9 260	25 352	25 767	8 845
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>2 700 022</b>	<b>1 979 027</b>	<b>3 282 150</b>	<b>1 396 899</b>

**3. Займы:**

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа		Средняя ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
	USD	тыс.тенге						
	АО «Банк развития Казахстана»	4 959 900						
АО «Банк развития Казахстана»	4 959 900		8	664 527	664 527		0	18.02.2006
АО «Банк развития Казахстана»	7 500 000		11,5	803 880	33 180		770 700	14.10.2009
АО «Банк развития Казахстана»	4 494 500		9	566 534	23 904	21 021	563 651	29.07.2011
АО «Банк развития Казахстана»	8 080 000		9,5	984 144	134 973		849 171	29.07.2010
АО «Банк Центр Кредит»	3 750 000		14	334 950	334 950		0	03.05.2006
АО «Банк Центр Кредит»	7 000 000		14		18 760	917 910	899 150	17.05.2006
АО «Банк Центр Кредит»		677 540	14			677 540	677 540	28.03.2007

АО «Банк Центр Кредит»	296 000 евро		12		1 255	47 108	45 853	01.09.2006
АО «Банк Центр Кредит»	173 800		12	27 632	914	205	26 923	27.10.2006
АО «Банк Центр Кредит»	95 000		12	15 104	500	112	14 716	13.11.2006
АО «Банк Центр Кредит»		39 000	14			39 000	39 000	24.04.2006
АО «Банк Центр Кредит»	371490		12			47 718	47 718	27.09.2006
АО «Банк Центр Кредит»	7 000 000		12		209 433	942 792	733 359	30.06.2006
АО «Банк Каспийский»	8 750 000		10,5	1 071 840	44 240		1 027 600	26.06.2006
АО «Банк Каспийский»		150 000	14	75 000	50 000		25 000	24.04.2006
АО «Банк Каспийский»		150 000		75 000	50 000		25 000	24.04.2006
ГФРЭ КР	1 336 825	124 278 тыс. KGS	05.июл	410 842	220 367	1 717	179 222	31.12.2023
Внебанковские кредиты		215 826	б/пр	291 750	3 042	301 192	589 900	31.12.2006

График погашения займов

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа всего	Сумма к погашению						
		2006 г	2007 г	2008 г	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г
АО Банк Развития Казахстана	2 820 621	1 147 356	455 550	455 551	455 550	252 662	53 952	
АО Банк Центр Кредит	2 484 259	1806719	677 540					
АО Банк Каспийский	1 077 600	1 077 600						
ГФРЭ КР	179 222	179 222						
Внебанковские кредиты	589 900	589 900						
Всего	7 151 602	4 800 797	1 133 090	455 551	455 550	252 662	53 952	

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная всего, в том числе наиболее крупные кредиторы:</b>	<b>9 623 126</b>	<b>1 799 222</b>	<b>858 869</b>	<b>8 682 773</b>
АО Банк Развития Казахстана	3 683 613	884 013	21 021	2 820 622
Отложенные налоговые обязательства	2 217 924	913 650	-	1 304 274
<b>Краткосрочная, всего в том числе наиболее крупные кредиторы:</b>	<b>6 215 760</b>	<b>5 427 420</b>	<b>4 923 611</b>	<b>5 711 951</b>
АО "Банк ЦентрКредит" г. Алматы	377 686	565 812	2 672 385	2 484 259
АО "Банк Каспийский" г. Алматы	1 221 840	244 240	100 000	1 077 600
HRH TOO г. Алматы	209 823	25 010	218 888	403 701
ОРАНЖЕРЕЯ- ПЛЮС TOO Алматинская обл.	84 393	411 645	498 752	171 500
СОЕВЫЙ ЦЕНТР TOO г. Алматы	-	-	99 186	99 186
VERWOLF TOO Алматинская обл.	198 515	181 917	33 290	49 888
TOO "ТЕХНОВОСТОКСНАБ" г. Алматы	102 510	274982	207063	34 591
Соя Казахстана Корпорация TOO, г Алматы	-	199814	225 600	25 786
TOO MAD GROU INTERNATIONAL г. Алматы	-	-	11 658	11 658
ОсОО "Елимай" Кыргызская Республика г. Бишкек	8 182	3 534	-	7 828
Benz \$ Hilgers GmbH Германия		70	5801	5 732
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>15 838 886</b>	<b>7 226 642</b>	<b>5 782 480</b>	<b>14 394 724</b>

## Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего в том числе:</b>	<b>1 317 382</b>	<b>1 400 368</b>	<b>5,93</b>
- растительное масло	483 670	433 439	-11,59
- сливочное масло	274 120	333 758	17,87
- майонез	31 587	26 538	-19,03
- соевая продукция	482 196	559 973	13,89
- прочая реализация	45 809	46 660	1,82
<b>в том числе от реализации на экспорт:</b>	<b>73 839</b>	<b>137 291</b>	<b>46,22</b>
- растительное масло	20 444	18 276	-11,86
- сливочное масло	6 720	-	-
- майонез	243	219	-10,96
- соевая продукция	46 432	118 796	60,91
- прочая реализация	-	-	-
<b>Прочие доходы, всего в том числе:</b>	<b>48 744</b>	<b>297 776</b>	<b>83,63</b>
- по курсовой разнице	23 098	269 193	91,42
- реализация основных средств	130	9 987	98,70
- прочие доходы	25 516	13 778	-85,19
<b>Расходы, всего в том числе:</b>	<b>1 217 507</b>	<b>1 691 714</b>	<b>28,03</b>
- сырье	759 403	940 215	19,23
- материалы, запасные части	15 386	20 870	26,28
- электроэнергия	1 207	2 105	42,66
- топливо	2 089	4 923	57,57
- ремонтные работы	4 449	4 857	8,40
- заработная плата	45 389	58 688	22,66
- отчисления с заработной платы	7 025	8 809	20,25
<b>общие и административные расходы, в т.ч.</b>	<b>154 575</b>	<b>282 857</b>	<b>45,35</b>
- банковские услуги	15 110	24 718	38,87
- реклама	9 327	10 183	8,41
- оплата труда	31 388	71 477	56,09
- амортизация ОС	19 883	30 594	35,01
<b>налоговые платежи в т.ч.</b>	<b>29 899</b>	<b>32 809</b>	<b>8,87</b>
- налог на имущество	7 802	13 395	41,75
- налог на землю	1 016	925	-9,84
- социальный налог	14 327	18 220	21,37
<b>расходы на финансирование</b>	<b>59 023</b>	<b>96 684</b>	<b>38,95</b>
<b>прочие расходы</b>	<b>60 771</b>	<b>100 594</b>	<b>39,59</b>
<b>расходы по реализации</b>	<b>108 190</b>	<b>171 112</b>	<b>36,77</b>

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

- объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и

целей инвестиций);

		тыс. тенге
№	Направление инвестиций	Сумма инвестиций
1	Оборудование по переработке соевых бобов	39 557
2	Оборудование по переработке растительных масел	70 434
3	Цех майонеза	213
4	Цех кулинарных жиров	251 415
5	Административный офис	88
6	Вспомогательное производство	2 058
7	Филиалы	376
8	Склады	111 458
9	Транспорт (в т.ч. ж/д)	5 059
10	Капитальный ремонт, восстановление инфраструктуры производства, производственное оборудование	9 596
<b>ИТОГО</b>		<b>490 254</b>

- **ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое):**



**В марте 2006 г.** произведен запуск полно автоматической линии «**BENHIL Multipack**» по фасовке и упаковке масел и маргаринов в брикеты и коробки, производительностью **500 тонн/мес** на АО «Токмокский гормолзавод» Кыргызской Республики.

- **изменения в ассортименте выпускаемой продукции – нет;**
- **открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения – нет;**
- **внедрение новых технологий – расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента – нет;**
- **изменения в составе крупных поставщиков и/или потребителей эмитента – нет;**
- **информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг – нет.**

Генеральный директор

П.М. Потапов

Главный бухгалтер

В.А. Галактионова

М.П.