

ОТЧЕТ
за I квартал 2007 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	С начала года, всего
Реализовано всего		36 395
в том числе:		
Растительное масло	тонн	5 080
Сливочное масло	тонн	4 212
Майонез	тонн	631
Соевая продукция	тонн	20 883
Сахар	тонн	2 139
Патока	тонн	3 375
Прочая реализация		75
Реализовано на экспорт		6 346
в том числе:		
Растительное масло	тонн	1 550
Сливочное масло	тонн	-
Майонез	тонн	13
Соевая продукция	тонн	1 783
Патока	тонн	3 000

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	8 239 428	234		8 239 662
Портфель ценных бумаг, всего	184 002	-	-	184 002
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	184 002	-	-	184 002
Прочие инвестиции*	-	-	-	-
Всего инвестиции	8 423 430	234	-	8 423 664

* – 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
Долгосрочная, всего, в том числе наиболее крупные должники:	110 902	-	89 672	21 230
Краткосрочная, в том числе: указать наиболее крупных должников	3 293 685	3 726 836	1 913 722	5 106 799
ТОО Гидромаш-Резерв г. Алматы	376 550	719 288	714 916	380 922
ТОО Пан-Агро г. Алматы	340 575	187 805	170 200	358 180
GerstenbergSchroder Schroder Gmd Германия	-	86 510	-	86 510
Руби Роз Агрикол /Птицефабрика Узунагаш	66 774	219 007	196 000	89 781
ТОО Алматы Кус г. Алматы	43 549	71 080	68 300	46 329
Hayes General Technology Company Ltd Израиль	44 721	-	-	44 721
АО Бент г. Алматы	26345	39 232	21266	44 312
ТОО Баско Алматы	11 536	48 630	18 536	41 630
ТОО MAD GROU INTERNATIONAL Казахстан	127	35 438	3 227	32 339
ТОО Семипалатинский комбикормовый завод г. Семипалатинск	9 363	65 147	44 966	29 543
Шымкент Кус ТОО г. Шымкент	-	25 919	-	25 919
ТОО Акнар ПФ Карагандинская обл.	24 710	70 215	70 750	24 175
ABC - Мунай ТОО	10 000	4000	1000	13 000
Алемтрансойл г. Астана	20500	-	19 500	10 000
ТОО Сельпром г. Караганда	10 623	22 861	16423	17 061
ТОО Кызыл-Жар ППР г. Петропавловск	-	31 187	15 844	15 343
Задолженность от реализации основной продукции (услуг), в том числе наиболее крупные должники:	597 874	1 053 258	1 139 471	511 661
Руби Роз Агрикол /Птицефабрика Узунагаш	66 774	219 007	196 000	89 781
ТОО Алматы Кус г. Алматы	43 549	71 080	68 300	46 329
АО Бент Алматы	26345	39 232	21266	44 312
ТОО Баско г. Алматы	11 536	48 630	18 536	41 630
ТОО Семипалатинский комбикормовый завод г. Семипалатинск	9 363	65 147	44 966	29 543
ТОО Шымкент Кус г. Шымкент	-	25 919	-	25 919
ТОО АКНАР ПФ Карагандинская обл., пос. Ботакара	24 710	70 215	70 750	24 175
ТОО Кызыл-Жар ППР г. Петропавловск	15 343	-	9 300	6 043
ТОО Алма Трейд Россия, Екатеринбург	6 085	3 314	3 024	6 375
ТОО Сельпром г. Караганда	10 623	22 861	16 423	17 061
Всего дебиторская задолженность	3 404 587	3 726 836	2 003 394	5 128 029

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»	7 500 000		9,5	571 500	14 805	585	557 280	14.10.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 494 500		9	506 626	62 475	467	444 618	06.08.2011
АО «Банк Развития Казахстана»	8 080 000		9,5	746 298	110 204	668	636 762	29.07.2010
АО «Банк Развития Казахстана»	4 967 325		8	533 400	19 875	101 629	615 154	27.11.2008
АО «Банк Центр Кредит»	95 200		14	12 090	313	12	11 789	18.01.2013
АО «Банк Центр Кредит»	226 750		14	28 797	746	30	28 081	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	39394 евро		14	6 584	142	53	6 495	18.04.2013

АО «Банк Центр Кредит»	1 000 000		14	127 000	3 290	130	123 840	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	2 140 000		14	271 780	7 040	278	265 018	18.04.2013
АО КазАгроФинанс		190 000	8	190 000	59 729	148 464	278 735	01.10.2013
АО «Банк Центр Кредит»	270 300		12	-	-	33 474	33 474	15.05.2007
АО «Банк Центр Кредит»	1 095 850		12	139 173	3 605	142	135 710	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	746 875		12	94 853	2 457	97	92 493	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	668 356		12	84 881	2 199	87	82 769	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	639 395,90		12	81 203	2 103	83	79 183	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	159 056,85		12	20 200	523	21	19 698	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	5,7	150 000	-	-	150 000	29.05.2007
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	14	52 492	52 492	-	0	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»		87 165	14	52 299	52 299	-	0	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»		136 339	14	81 803	81 803	-	0	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	3 894 000		14	494 538	494 796	258	0	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»		326 780	14	-	-	326 780	326 780	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		245 000	14	-	-	245 000	245 000	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		189 759	14	-	-	189 759	189 759	29.06.2007
АО «Банк Центр Кредит»	470 265		12	-	244	58 482	58 238	03.03.2008
АО «Банк Центр Кредит»	304 322		12	-	158	37 845	37 687	03.03.2008
АО «Банк Центр Кредит»	130 980		12	-	-	16 221	16 221	21.03.2008
АО «Банк Центр Кредит»	578 672		12	-	-	71 663	71 663	24.03.2008
АО «Банк Центр Кредит»	937 402		12	-	-	116 088	116 088	14.03.2008
АО «Банк Центр Кредит»	3 535 423		12	-	453	18 657	18 204	03.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»	159 000		12	-	402	20 093	19 691	27.07.2007
АО «Банк Центр Кредит»	365 700		12	-	684	45 972	45 288	07.08.2007
АО «Банк Центр Кредит»	5 106 000		14	-	-	632 327	632 327	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»	58 500		14	-	-	7 244	7 244	29.06.2007
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	5,67	150 000	-	-	150 000	29.05.2007
ОАО КБ Ассоциация			20	-	-	1 438	1 438	22.03.2007
Внебанковский кредит			б/п	-	-	29 067	29 067	31.12.2007

Таблица 12. График погашения займов (на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа всего	Сумма к погашению						
		2007 г	2008 г	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г
АО Банк Развития Казахстана	2 253 814	741 451	741 452	433 875	248 113	88 923	-	-
АО Банк Центр Кредит	2 962 740	2 430 641	221 224	62 175	62 175	62 175	62 175	62175
АО КазАгроФинанс	278 735	39 819	39 819	39 819	39 819	39 819	39 819	39821
ОАО КБ Ассоциация	1 438	1 438	-	-	-	-	-	-
Внебанковский кредит	29 067	29 067	-	-	-	-	-	-
Всего	5 525 794	3 242 416	1 002 495	535 869	350 107	190 917	101 994	101 996

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			Конечное сальдо
		Дебет	Кредит	
Долгосрочная всего, в том числе наиболее крупные кредиторы:	-	-	-	-
Краткосрочная, всего в том числе наиболее крупные кредиторы:	1 298 325	2 138 938	2 228 812	1 388 199
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
ТОО "Малика - Агро" Алматинская обл.	162 081	2 170	-	159 911

ТОО "Пан-Агро" г. Алматы	104 312	-	34 474	138 786
ТОО «Оранжерея - Плюс» Алматинская обл.	15 310	139	-	15 171
ТОО «Шанс» г. Алматы	-	-	57 000	57 000
Alfa Laval Copengagen A/S Дания	20 054	479	209	19 784
Panamerican Enterrises INS США	13 513	350	14	13 177
ТОО "Огнезащита-1" г. Алматы	-	-	10 694	10 694
ТОО "Умспецстрой" г. Алматы	232	18 250	27 073	9 055
ТОО "Монтажинжиниринг" г. Алматы	4 756	-	-	4 756
ТОО «ШымкентРем Сервис»	-	3 024	6 911	3 887
Всего кредиторская задолженность	1 298 325	2 138 938	2 228 812	1 388 199

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего в том числе:	1 400 368	2 247 181	60,5
- растительное масло	433 439	593 828	37,0
- сливочное масло	333 758	366 526	9,8
- майонез	26 538	37 401	40,9
- соевая продукция	559 973	916 335	63,6
- патока	-	174 474	100,0
- сахар	-	146 118	100,0
- прочая реализация	46 660	12 499	-73,2
в том числе от реализации на экспорт:	137 291	261 943	90,8
- растительное масло	18 276	161 943	786,1
- сливочное масло	-	-	-
- майонез	219	1 800	721,9
- соевая продукция	118 796	98 200	-17,3
- патока	-	155 088	100,0
Прочие доходы, всего в том числе:	297 776	188 316	-36,8
- по курсовой разнице	269 193	168 812	-37,3
- реализация основных средств	9 987	7 813	-21,8
- операционная аренда	-	4 100	100,0
прочие доходы от неосновной деятельности	13 778	7 591	-44,9
Расходы, всего в том числе:	1 691 714	2 394 918	41,6
себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг в т. ч.	1 040 467	1 489 964	43,2
- сырье	940 215	1 337 109	42,2
- материалы, запасные части	15 870	33 877	113,5
- электроэнергия	2 105	12 865	511,2
- топливо	4 923	9 240	87,7
- ремонтные работы	4 857	923	-81,0
- амортизация	10 000	23 450	134,5
- заработная плата	53 688	60 974	13,6
- отчисления с заработной платы	8 809	11 526	30,8
общие и административные расходы, в т.ч.	282 857	407 174	44,0
- банковские услуги	24 718	19 566	-20,8
- оплата труда	71 477	138 318	93,5
- амортизация ОС	30 594	72 320	136,4
- налог на имущество	13 395	4 379	-67,3

- налог на землю	925	3 116	236,9
- социальный налог	18 220	25 353	39,1
расходы на финансирование	96 684	125 159	29,5
прочие расходы	100 594	76 903	-23,6
расходы по реализации	171 112	295 718	72,8

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	Завод "ВитаРос" г. Дзержинск Россия	5 126
2	Завод "Елимай" г. Токмок Кыргызская Республика	117 289
3	ОАО "Аксуыйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат" Кыргызская Республика	224 910
4	Цех экстракции	50 084
5	Цех по производству растительного масла	227 934
6	Цех кулинарных жиров	27 586
7	Цех по производству водорода	19 653
8	Вспомогательное производство	2 164
9	Склады	32 159
10	Хранилище соевых бобов на 30 тыс. тн	201 929
11	Транспорт (в т.ч. ж/д)	11 521
12	Капитальный ремонт, восстановление инфраструктуры производства, производственное оборудование	4 648
ИТОГО		925 003

- **ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое):**
- **в марте 2007 года произведен запуск Цеха фасовки растительного масла, в котором установлены две линии по розливу масла в 0,5 и 1-литровые и 5-ти литровые пластиковые бутылки, включающие в себя выдув пластиковых бутылок. Технология производства состоит из следующих процессов: выдув, розлив, укупорка, этикетировка и упаковка в термоусадочную пленку. Производительность оборудования не менее 6 000 бутылок/час для 1-литровых и 1000 бутылок/час для 5-ти литровых.**
 - **изменения в ассортименте выпускаемой продукции: нет.**
 - **открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения:**
 - **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.