

ОТЧЕТ
за I квартал 2008 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	тонн	18 051
в том числе:		
Растительное масло	тонн	2 398
Сливочное масло	тонн	2 635
Майонез	тонн	249
Соевая продукция	тонн	9 792
Сахар	тонн	1 192
Патока	тонн	502
Аналог молочного жира	тонн	50
Сухое молоко	тонн	29
Сыр быстрого созревания	тонн	10
Прочее	тонн	1 194
Реализовано на экспорт	тонн	4 262
в том числе:		
Растительное масло	тонн	770
Майонез	тонн	41
Соевая продукция	тонн	3 287
Патока	тонн	164

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	8 291 027	-	-	8 291 027
Портфель ценных бумаг, всего	166 102	-	-	166 102
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	166 102	-	-	166 102
Прочие инвестиции*	-	-	-	-
Всего инвестиции	8 457 129			8 457 129

* – 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:	42 107	136	-	42 243
Hayes General Technology Company Ltd	42 107	136	-	42 243
Краткосрочная, в том числе: указать наиболее крупных должников	4 813 839	4 294 388	4 498 047	4 610 180
ТОО "Ак Жалын Компаниясы" г. Алматы	206 744	45		206 789
ТОО "Пиркс" г. Алматы	272 439	6 423	92 846	186 015
ТОО "HRH" г. Алматы	15 134	115 961	10 520	120 575
ТОО "Оранжерея Плюс" г. Алматы	107 674	39	-	107 713
ТОО "Шанс" г. Алматы	104 336	91 200	-	104 427
АО "Шымкентмай" г. Шымкент	-	101 203	-	101 203
ТОО "Verwolf" г. Алматы	76 489	10 457	4 975	82 971
ТОО "Оренбургский МЭЗ" Россия	-	79 909	-	79 909
Euroa Crown Limited Англия	68 788	794	-	69 582
ООО "ВитаРос - М" Россия, Москва	15 649	50 358	20 675	45 332
АО АГРО "Алень" Алматинская обл.	-	94 317	52 500	41 817
ТОО "Баско" г. Алматы	62 361	51 347	85 100	28 608
АО "Бент" г. Алматы	38 459	2 177	800	39 836
АО "Руби Роз Агрикол" Птицефабрика г. Алматы	121 866	-	83 760	38 106
ТОО ПФ "Акнар"	35 932	33 214	36 416	32 730
Задолженность от реализации основной продукции (услуг), в том числе наиболее крупные должники:	2 218 136	2 086 518	2 449 006	1 855 648
ТОО "Оренбургский МЭЗ" Россия	-	79909	-	79 909
ООО "ВитаРос - М" Россия, Москва	15 649	50 358	20 675	45 332
АО "Алень" АГРО Алматинская обл.	-	94 317	52 500	41 817
АО "Бент" г. Алматы	38 459	2 177	800	39 836
АО "Руби Роз Агрикол" Птицефабрика	121 866	-	83 760	38 106
ТОО ПФ "Акнар" г. Караганда	35 932	33 214	36 416	32 730
ТОО "Баско" г. Алматы	62 361	51 347	85 100	28 608
ООО "Ansher Trading" Узбекистан	15 217	49 427	40100	24 544
ООО "Алма Трейд" Россия, Екатеринбург	11 530	5 059	3 518	13 071
АО "Усть-Каменогорская Птицефабрика"	-	24 180	12 374	11 806
ТОО "Маслодел" г. Алматы	-	10 200	-	10 200
ТОО "Усть-Каменогорский комбикормовый завод" г. Усть-Каменогорск	9 221	-	-	9 221
Всего дебиторская задолженность	4 855 946	4 294 524	4 498 047	4 652 423

3. Займы:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа		% в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
	USD	Тыс. тенге						
АО «Банк Развития Казахстана»	7 500 000		9,5	360 900	780	1 950	362 070	14.10.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 494 500		9	383 919	48 776	1 875	337 018	06.08.2011
АО «Банк Развития Казахстана»	8 080 000		9,5	530 195	89 430	2 496	443 261	29.07.2010
АО «Банк Развития Казахстана»	4 967 325		8	597 569	1 292	3 229	599 506	27.11.2008
АО «Банк Развития Казахстана»	4 990 000		11	600 297	1 296	3 243	602 244	03.12.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 982 561		10,01	604 030	19 466	-	584 563	15.08.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 990 000		11	-	1 896	604 139	602 243	28.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»	95 200		14	12 090	12 102	12	0	18.01.2013
АО «Банк Центр Кредит»	226 750		14	28 797	28 827	30	0	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	39 394 евро		14	6 390	299	453	6 544	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	4 300 000		14	494 799	13 319	3 641	485 121	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	420 000		14	48 329	1 301	356	47 384	11.07.2011
АО «Банк Центр	139 000		14	15 328	413	113	15 028	11.07.2011

Кредит»								
АО «Банк Центр Кредит»	178 000		14	19 629	528	144	19 245	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	1 600 000		14	188 203	5 066	1 385	184 522	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	104 126		14	12 248	330	90	12 008	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	542 014			65 204	1 755	480	63 929	11.07.2011
АО КазАгроФинанс		190 000	8	278 735	59 734	-	219 001	01.10.2013
АО КазАгроФинанс		800 000	10,95	800 000	-	-	800 000	10.04.2012
Райффайзен Лизинг Казахстан ТОО		692 707	8,886	549 021	49 635	-	499 386	26.03.2010
АО КазАгроФинанс		255 714	4	255 713	36 623	-	219 090	10.01.2014
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	14	150 000	-	-	150 000	07.05.2008
АО «Банк Центр Кредит»		865 360	14	543 996	-	-	543 996	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»		671 540	14	671 540	594 798	-	76 742	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»		194 730	14	41 332	41 332	-	0	10.01.2008
АО «Банк Центр Кредит»	77 362		12	9 307	9 357	50	0	10.03.2008
АО «Банк Центр Кредит»	175 269		12	21 085	21 199	114	0	05.03.2008
АО «Банк Центр Кредит»	136 920		12	16 832	36	91	16 887	07.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»	157 410		12	18 936	41	102	18 997	27.05.2008
АО «Банк Центр Кредит»	2 558 259		12	307 758	309 422	1 664	0	27.03.2008
АО «Банк Центр Кредит»	2 723 027		12	327 582	707	1 768	328 643	30.05.2008
АО «Банк Центр Кредит»	937 402		12	112 770	113 379	609	0	14.03.2008
АО «Банк Центр Кредит»	3 535 422		12	425 311	919	2 298	426 690	03.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»	947 100		12	-	310	114 616	114 306	04.08.2008
АО «Банк Центр Кредит»	296 220		12	-	53	35 804	35 751	02.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»	16 500 000		25	1 383 450	2 990	7 475	1 387 935	15.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»	6 000 000		24,6	721 800	1 560	3 900	724 140	15.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»	774 600		25	-	123	93 610	93 487	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»	175 270		25	-	14	21 167	21 153	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»	940 388		25	-	-	113 495	113 495	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»	77 370		25	-	-	9 338	9 338	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»	831 645		30	-	--	100 371	100 371	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»	578 672		25	-	-	69 840	69 840	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»	1 074 021		25	-	97	129 720	129 623	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	19	-	-	150 000	150 000	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»		147 000	20	-	9 000	147 000	138 000	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»		343 000	25	-	-	343 000	343 000	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	7,147	150 000	-	-	150 000	02.05.2008
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	14	150 000	-	-	150 000	02.05.2008
Внебанковский кредит			б/п	24 533	2 375	-	22 158	29.12.2008

График погашения займов

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа всего	Сумма к погашению						
		2008 г	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г	2014 г
АО Банк Развития Казахстана	3 530 905	1 414 045	1 800 597	232 008	84 255	-	-	-
АО Банк Центр Кредит	6 126 175	5 500 294	207 900	207 900	207 901	1 091	1 089	-
АО КазАгроФинанс	1 238 091	227 799	227 798	227 798	227 799	227 799	67 799	31 299
Райффайзен Лизинг Казахстан ТОО	499 386	166 462	166 462	166 462	-	-	-	-
Внебанковский кредит	22 158	22 158	-	-	-	-	-	-

Всего	11 416 715	7 330 758	2 402 757	834 168	519 955	228 890	68 888	31 299
-------	------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	--------	--------

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
Долгосрочная всего , в том числе наиболее крупные кредиторы:	-	-	-	-
Краткосрочная всего , в том числе наиболее крупные кредиторы:	2 548 994	2 655 652	2 553 202	2 446 544
Bunge S.A. Швейцария	-	3 468	824 160	820 692
Крестьянское хозяйство "Мурат" Алматинская обл.	99 572	195	195	99 572
ТОО "Гидромастер" г. Алматы	37 561	-	-	37 531
Дельта Вилмар СНГ ООО Украина	-	53	35 804	35 751
ТОО "ТД МЕГАПАК" г.Астана	13 740	26 929	21 856	8 667
Усть-Каменогорский Маслозавод г.Усть-Каменогорск	-	-	21 577	21 577
ТОО "Соевый центр" г. Алматы	22 307	9 435	5 260	18 132
ТОО "Умпецстрой" г. Алматы	2 678	2 000	10 932	11 610
ГКП "СВЭК" г. Алматы	32 145	51 691	30 482	10 936
Alfa Trading LTD Малайзия	-	14	9 200	9 186
Всего кредиторская задолженность	2 548 994	2 655 652	2 553 202	2 446 544

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:	2 247 181	2 726 491	21,33
- растительное масло	593 828	693 192	16,73
- сливочное масло	366 526	904 665	146,82
- майонез	37 401	55 537	48,49
- соевая продукция	916 335	773 434	-15,59
- патока	174 474	40 469	-76,81
- сахар	146 118	89 816	-38,53
- аналог молочного жира	-	9 956	100,00
- сухое молоко	-	15 799	100,00
- сыр	-	8 923	100,00
- услуги	-	88 903	100,00
- сгущенное молоко	-	8	100,00
- прочая реализация	12 499	45 789	266,34
в том числе от реализации на экспорт:	261 943	271 481	3,64
- растительное масло	161 943	82 872	-48,83
- майонез	1 800	5 406	200,33
- соевая продукция	98 200	170 306	73,43
- патока	155 088	8 488	-94,53
- прочая реализация	-	4 409	100,00
Прочие доходы, всего в том числе:	188 316	117 635	-37,53
- по курсовой разнице	168 812	23 994	-85,79
- реализация основных средств	7 813	376	-95,19
- операционная аренда	4 100	22 982	460,54
- прочие доходы от неосновной деятельности	7 591	70 283	825,87
Расходы, всего в том числе:	2 394 918	2 810 909	17,37
себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг в т. ч.	1 489 964	1 478 960	-0,74
- сырье	1 337 109	1 315 271	-1,63
- материалы, запасные части	33 877	25 665	-24,24
- электроэнергия	12 865	8 009	-37,75
- тепловая энергия	9 240	10 246	10,89
- ремонтные работы	923	1 186	28,49
- амортизация	23 450	30 804	31,36
- заработная плата	60 974	79 939	31,10

- отчисления с заработной платы	11 526	7 840	-31,98
общие и административные расходы, в т.ч.	407 174	412 355	1,27
- амортизация ОС	72 320	70 762	-2,15
- расходы по аренде	2 100	2 270	8,10
- банковские услуги	19 566	56 483	188,68
- налоги	32 848	17 683	-46,17
- оплата труда	138 318	147 941	6,96
- ремонт ОС	8 557	9 488	10,88
- прочие расходы	12 110	14 103	16,46
расходы на финансирование	125 159	363 574	190,49
прочие расходы	76 903	163 277	112,32
расходы по реализации	295 718	392 743	32,81

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	Чуйский филиал ОсОО «Елимай» г. Токмок Кыргызская Республика	156 497
2	ТОО " VITA Industry", в том числе:	850 761
	Цех по производству маргарина	377 156
	Автоматизированное баковое хозяйство	184 987
	Цех кулинарных жиров	30 102
	Цех по производству водорода	50 260
	Цех нейтрализации	13 594
	Цех гидротации	81 289
	Цех фасовки растительного масла	351
	Цех шрота	9 711
	Цех рафинации и дезодорации	275
	Маслосливная станция	7 393
	Вспомогательное производство	54 728
	Хлебоприемные пункты	41 167
	Склады	454
ИТОГО		1 007 258

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