

## ОТЧЕТ за I квартал 2009 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
<b>Реализовано всего</b>	тонн	<b>15 274</b>
в том числе:		
- Растительное масло	тонн	3 490
- Сливочное масло	тонн	2 357
- Майонез	тонн	314
- Соевая продукция	тонн	7 696
- Патока	тонн	57
- Аналог молочного жира	тонн	249
- Маргарины	тонн	428
- Семена сои	тонн	32
- Сыры	тонн	99
- Прочее	тонн	552
<b>Реализовано на экспорт</b>	тонн	<b>2 513</b>
в том числе:		
- Растительное масло	тонн	1 135
- Майонез	тонн	73
- Соевая продукция	тонн	1 185
- Маргарины	тонн	72
- Прочие	тонн	48

### 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	8 838 955	-	-	8 838 955
Портфель ценных бумаг, всего	70 366	3 580 000	-	3 650 366
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	70 366	3 580 000	-	3 650 366
Прочие инвестиции*	-	-	-	-
<b>Всего инвестиции</b>	<b>8 909 321</b>	<b>3 580 000</b>		<b>12 489 321</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, в том числе наиболее крупные должники:</b>	-	-	-	-
<b>Краткосрочная, в том числе: указать наиболее крупных должников</b>	<b>11 774 774</b>	<b>4 204 599</b>	<b>8 363 690</b>	<b>7 615 683</b>
ТОО "ПКФ Гидромаш-Резерв" г. Алматы	1 424 005	33 703	293 506	1 164 202
ТОО "Здоровый продукт" г. Алматы	638 161	180	-	638 341
ТОО "Сельхоз Соя" г. Алматы	130 062	313 112	-	443 174
ТОО "Оранжерея Плюс"	256 365	38 410	-	294 775
ТОО "Ак Жалын Компаниясы" г. Алматы	279 735	45	240	279 540
ТОО «HRH» г. Алматы	249 931	557	-	250 488
«Europa Crown Limited» Англия	235 366	349	-	235 715
ТОО «VITA Avtotrans» г. Алматы	204 328	58 022	26 260	236 090
ТОО СКХ Плюс г. Алматы	204 070	27 013	-	231 083
ТОО AlmaSeeds г. Алматы	129 859	17 351	-	147 210
ТОО "Казрос-Бройлер" Алматинская обл.	-	343 061	268 400	74 661
АО "Руби Роз Агрикол" Птицефабрика г. Алматы	45 534	-	-	45 534
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг), в том числе наиболее крупные должники:</b>	<b>5 334 049</b>	<b>1 830 390</b>	<b>2 491 531</b>	<b>4 672 908</b>
ТОО "Здоровый продукт" г. Алматы	638 161	180	-	638 341
ТОО "Сельхоз Соя" г. Алматы	130 062	313 112	-	443 174
ТОО "Зернодел" г. Алматы	64 120	31 485	-	95 605
ТОО "Казрос-Бройлер" Алматинская обл.	-	343 061	268 400	74 661
ТОО "Закрома" г. Алматы	-	63 243	-	63 243
ТОО "Баско" г Алматы	45 534	-	-	45 534
АО "Руби Роз Агрикол" Птицефабрика г. Алматы	45 534	-	-	45 534
АО «Алель Агро» Алматинская обл.	-	46 099	15 699	30 400
ТОО "Ареола" г. Алматы	10 012	2 930	-	12 942
ТОО Нусипов и К Алматинская обл.	-	29 448	-	29 448
Дельта Вилмар СНГ ООО Украина	23 173	30 705	45 784	8 094
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>11 774 774</b>	<b>4 204 599</b>	<b>8 363 690</b>	<b>7 615 683</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 /евро	тыс. тенге						
АО «Банк Развития Казахстана»	4 982 561		10,01	401 231	155 494	-	245 737	15.08.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	7 500 000		9,5	181 155	-	44 490	225 645	14.10.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 967 325		8	599 904	-	147 331	747 235	27.11.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	8 080 000		9,5	354 844	-	87 146	441 990	29.07.2010
АО «Банк Развития Казахстана»	4 494 500		9	289 064	-	70 992	360 056	06.08.2011
АО «Банк Развития Казахстана»	4 990 000		13	401 761	-	98 669	500 430	03.12.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 990 000		11	301 321	982	150 299	450 638	28.12.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 998 000		16	-	-	375 138	375 138	05.03.2010
АО «Банк Центр Кредит»	342 000		16	-	3 804	52 473	48 669	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	1 010 000		16	-	-	151 813	151 813	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	761 860		18	74 876	8 143	18 063	84 796	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	39394 евро		14	5 025	723	988	5 290	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	4 300 000		14	361 260	39 302	87 165	409 123	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	420 000		14	35 286	3 838	8 514	39 962	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»		91 695	16	91 695	5 916	-	85 779	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	139 000		14	11 191	1 218	2 700	12 673	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	178 000		14	14 332	1 559	3 458	16 231	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	1 600 000		14	137 409	14 949	33 155	155 615	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	104 126		14	8 942	973	2 157	10 126	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	542 014		14,9	47 606	5 179	11 487	53 914	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	66 667	86	-	66 581	29.04.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	66 667	-	-	66 667	29.04.2009

АО «Банк Центр Кредит»	1 698 801		16	-	-	255 551	255 551	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»	53 922		16	-	-	8 111	8 111	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»	68 278		16	-	-	10 271	10 271	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»		550 000	16	550 000	-	-	550 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		855 000	16	855 000	-	-	855 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		400 000	16	400 000	-	-	400 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	16	200 000	-	-	200 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		395 000	16	395 000	-	-	395 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		3 950 000	16	3 950 000	-	-	3 950 000	17.07.2009
АО «Банк Центр Кредит»		1 620 000	16	1 620 000	-	-	1 620 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		220 000	16	220 000	-	-	220 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		560 000	16	560 000	-	-	560 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		407 000	16	327 000	-	-	327 000	18.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»		854 000	16	854 000	-	-	854 000	18.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»		25 000	16	25 000	-	-	25 000	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»		163 000	16	163 000	167 029	4 029	0	20.01.2009
АО «Банк Центр Кредит»	892 000		16	107 727	-	26 457	134 184	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»	153 540		16	-	-	23 200	23 200	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»	243 980		16	-	-	36 865	36 865	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»	311 096		16	-	-	47 072	47 072	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»	364 580		16	-	-	55 190	55 190	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»	1 978 000		16	212 615	212 615	-	0	05.01.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	16	175 000	202	-	174 798	17.07.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	16	175 000	201	-	174 799	17.07.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	16	175 000	208	-	174 792	17.07.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	83 333	16 666	-	66 667	29.04.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	83 333	16 666	-	66 667	29.04.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	66 667	41	-	66 626	29.04.2009
АО КазАгроФинанс		190 000	8	219 000	-	-	219 000	01.10.2013
АО КазАгроФинанс		800 000	10,95	640 000	-	-	640 000	10.04.2012
АО Банк Астана-Финанс	1 350 000		20	-	-	203 080	203 080	02.04.2009
АО КазАгроФинанс		722 000	12	722 000	-	-	722 000	10.05.2013
АО КазАгроФинанс		159 799	10,93	159 799	-	-	159 799	10.03.2015
АО КазАгроФинанс		255 714	4	219 147	36 697	130	182 580	10.01.2014
АО "Аграрная кредитная корпорация"		930 000	12,26	930 000	-	-	930 000	20.01.2013
Внебанковский кредит			б/п	3 572		3 560 286	3 563 858	13.04.2009
ЗАО "Банк Азия"	300 000		22	-	-	45 420	45 420	20.09.2009

График погашения займов

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа всего	Сумма к погашению						
		2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г
АО Банк Развития Казахстана	3 346 869	2 792 051	451 944	102 874	-	-	-	-
АО Банк Центр Кредит	12 458 032	11 704 650	427 480	320 612	--	5 290	-	-
АО КазАгроФинанс	2 126 459	626 577	403 587	403 587	403 587	243 577	22 851	22 693
АО "Аграрная кредитная корпорация"	930 000	930 000	-	-	-	-	-	-
Внебанковский кредит	3 563 858	3 563 858	-	-	-	-	-	-
ЗАО "Банк Азия"	45 420	45 420	-	-	-	-	-	-
<b>Всего</b>	<b>22 470 638</b>	<b>19 662 556</b>	<b>1 283 011</b>	<b>827 073</b>	<b>403 587</b>	<b>248 867</b>	<b>22 851</b>	<b>22 693</b>

#### 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</b> , в том числе наиболее крупные кредиторы:	-	-	-	-
<b>Краткосрочная всего</b> , в том числе наиболее крупные кредиторы:	<b>3 853 949</b>	<b>3 385 724</b>	<b>2 577 670</b>	<b>3 055 895</b>
ТОО "Зерно Сервис" г. Алматы	180 656	12	73 927	254 571
ТОО "Здоровый продукт" г. Алматы	157 217	20	50 000	207 197
ТОО «СОЯ Жетысу» г. Алматы	-	-	218 651	218 651
ТОО « Verwulf» г. Алматы	<b>1 236</b>	778	200 000	200 458
ТОО "Соя Люкс" г. Алматы	159 765	-	40 000	199 765
ТОО "Закрома С" г. Алматы	171 152	-	-	171 152
ТОО "Зернодел" г. Алматы	90 560	20	95 754	186 294
ТОО "Ак Жалын Компаниясы" г. Алматы	-	-	161 053	161 053
ТОО «VITA Avtotrans» г. Алматы	-	19 340	153 384	134 044

"Луч" к/х Алматинская обл.	94 361	51 994	22 766	65 133
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>3 853 949</b>	<b>3 385 724</b>	<b>2 577 670</b>	<b>3 055 895</b>

## 5. 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>2 726 491</b>	<b>2 844 796</b>	<b>4,34</b>
- растительное масло	693 192	745 450	7,54
- сливочное масло	904 665	809 220	-10,55
- майонез	55 537	70 546	27,03
- соевая продукция	773 434	754 208	-2,49
- маргарины	-	79 911	100,00
- патока	40 469	4 542	-88,78
- сахар	89 816	-	-100,00
- аналог молочного жира	9 956	50 478	407,01
- сухое молоко	15 799	-	-100,00
- сыр	8 923	79 457	790,47
- услуги	88 903	141 577	59,25
- семена сои	-	1 987	100,00
- прочая реализация	45 797	107 420	134,56
<b>в том числе от реализации на экспорт:</b>	<b>271 481</b>	<b>220 994</b>	<b>-18,60</b>
- растительное масло	82 872	118 295	42,74
- майонез	5 406	9 526	76,21
- соевая продукция	170 306	84 072	-50,63
- патока	8 488	-	-100,00
- маргарин	-	7 865	100,00
- прочая реализация	4 409	1 236	-71,97
<b>Прочие доходы, всего в том числе:</b>	<b>117 635</b>	<b>495 342</b>	<b>321,08</b>
- по курсовой разнице	23 994	370 776	1445,29
- реализация основных средств	376	-	-100,00
- операционная аренда	22 982	19 444	-15,39
- прочие доходы от неосновной деятельности	70 283	105 122	49,57
<b>Расходы, всего в том числе:</b>	<b>2 810 909</b>	<b>3 294 970</b>	<b>17,22</b>
<b>себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг в т. ч.</b>	<b>1 478 960</b>	<b>1 964 177</b>	<b>32,81</b>
- сырье	1 315 271	1 764 010	34,12
- материалы, запасные части	25 665	22 882	-10,84
- электроэнергия	8 009	4 766	-40,49
- тепловая энергия	10 246	12 793	24,86
- ремонтные работы	1 186	904	-23,78
- амортизация	30 804	32 563	5,71
- заработная плата	79 939	96 965	21,30
- отчисления с заработной платы	7 840	10 094	28,75
прочие	-	19 200	100,00
<b>общие и административные расходы, в т.ч.</b>	<b>412 355</b>	<b>427 105</b>	<b>3,58</b>
- амортизация ОС	70 762	69 355	-1,99
- расходы по аренде	2 270	2 555	12,56
- банковские услуги	56 483	21 445	-62,03
- налоги	17 683	3 526	-80,06
- оплата труда	147 941	136 770	-7,55
- ремонт ОС	9 488	7 327	-22,78
- прочие расходы	14 103	69 677	394,06
<b>расходы на финансирование</b>	<b>363 574</b>	<b>501 582</b>	<b>37,96</b>
<b>прочие расходы</b>	<b>163 277</b>	<b>38 659</b>	<b>-76,32</b>
<b>расходы по реализации</b>	<b>392 743</b>	<b>363 447</b>	<b>-7,46</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	Чуйский филиал ОсОО «Елимай» г. Токмок Кыргызская Республика	374 975
2	ТОО " VITA Industry", в том числе:	17 601
	Цех гидратации	1 663
	Хлебоприемные пункты	4 312
	Цех майонезный	8 474

Цех кулинарных жиров	2 076
Участок размольный	1 076
<b>ИТОГО</b>	<b>392 576</b>

- **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:**

- ведется строительство 2-го цеха по производству майонезов на площадке дочерней компании ТОО «VITA Industry» Республика Казахстан, производственной мощностью до 20 тн. майонезов в сутки. Ввод цеха ожидается в июне 2009 года.

- заканчивается строительство линии «Тетра Пак» на ОАО «Токмокский гормолзавод» Кыргызской Республики по производству молока длительного хранения. Производственная мощность линии 92 тн. молока в сутки. Запуск линии намечен на третий квартал 2009 года.

**Генеральный директор**

**П.М. Потапов**

**Главный бухгалтер**

**Р.А. Сейтжапарова**

М.П.