

ОТЧЕТ за II квартал 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
Реализовано всего		14 100	27 934
в том числе:			
Растительное масло	тонн	3 697	6 886
Сливочное масло	тонн	758	1 844
Майонез	тонн	163	336
Соевая продукция	тонн	1 205	2 247
прочая реализация		8 277	16 621
Реализовано на экспорт		1 253	2 355
в том числе:			
Растительное масло	тонн	210	386
Сливочное масло	тонн	26	61
Майонез	тонн	1	2
Соевая продукция	тонн	1 016	1 906
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	521 519	450 926	-	972 445
Портфель ценных бумаг, всего	123 764	200 236	27 100	296 900
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	123 764	200 236	27 100	296 900
Прочие инвестиции*				
Всего инвестиции	645 283	651 162	27 100	1 269 345

* – 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	97 849	-	23 671	74 178
в том числе наиболее крупные должники:				
Монтажмаликмунай ТОО	74 178	-	-	74 178
Краткосрочная	3 845 507	4 652 267	5 168 126	3 329 648
в том числе наиболее крупные должники:				
ТОО Техновостокснаб, г. Алматы	-	306 405	168 134	138 271

Wenger Manufakturung Inc	-	87 229	-	87 229
Alfa Laval Copenhagen A/S, Дания	151 685	57 682	111 090	98 277
Оренбургский МЭЗ ОАО, Россия, Оренбург		273 416	208 762	64 654
ШЫМКЕНТ МАЙ АО, Республика Казахстан	20 266	228 115	152 799	95 583
Балтабай-2030 ТОО, Алматинская обл.	-	33 494	5 085	28 409
ТОО Семипалатинский комбикормовый завод, Республика Казахстан. г. Семипалатинск	-	165 695	139 639	26 056
КРОН ТОО, г. Алматы	22 914	4 640	3 189	24 365
ОАО Самарский жиркомбинат, Россия. г. Самара	30 083	259 797	266 920	22 960
КазАвтоМир ТОО. г. Алматы	-	19 679	-	19 679
Завод электроники и механики ОАО, Россия, г. Чебоксары	-	13 280	84	13 196
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	518 674	1 832 890	1 653 072	698 492
в том числе наиболее крупные должники:				
АлмаТрейд ООО, Россия, г.Екатеринбург	5 380	12 109	11 063	6 426
Алматы Кус ТОО, г.Алматы	-	75 125	66 836	8 289
Евротек Индастриз ЛТД ЗАО, Россия	883	23 327	15 134	9 076
Альтаир-Атырау ТОО, г. Атырау	-	4 102	-	4 102
Семипалатинский комбикормовый завод ТОО, г. Семипалатинск		165 694	139 638	26 056
Шумкар ЫККФ АООТ, Кыргызская Республика		3967	774	3 193
Дастархан-Сауда ТОО, г. Алматы	450	5 935	4 540	1 845
Сельпром ТОО, г. Алматы	-	79 316	77 844	1472
Арома ТОО,г. Алматы	1 000	-	-	1 000
Всего дебиторская задолженность	3 943 356	4 652 267	5 191 797	3 403 826

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

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	Тенге						
АО «Банк развития Казахстана»	4 959 900		8	657 633	4 861	18 104	670 876	18.02.06
АО «Банк развития Казахстана»	7 500 000		11,5	994 425	106 057	24 637	913 005	14.10.09
АО «Банк развития Казахстана»	4 494 500		9	248 553	3 460	51 641	296 733	29.07.10
АО «Банк развития Казахстана»	4 999 500		8,5	662 884	4 899	18 248	676 232	09.08.05
АО «Банк развития Казахстана»	8 080 000		9,5	1 065 646	7 865	35 120	1 092 901	29.07.10
АО «Банк Центр Кредит»		150 000 000		120 000	30 000		90 000	14.11.05
АО «Банк Центр Кредит»	41 338,16		12	5 481	40	151	5 591	30.08.05
АО «Банк Центр Кредит»	50 232,60		12			6 794	6 795	9.09.05
АО «Банк Центр Кредит»	84 676,15		12	11 227	83	309	11453	07.09.05
АО «Банк Центр Кредит»	76 644,97		12	10 162	75	280	10 367	20.09.05
АО «Банк Центр Кредит»		150 000 000	5,25	120 000			120 000	14.11.05
АО «Банк Каспийский»	1 500 00		11	18 885	1 470	5 475	202 890	30.10.05
АО «Банк Каспийский»		150 000 000	14			150 000	150 000	24.04.06
АО «Банк Каспийский»		150 00 000	38,936	150 000			150 000	24.04.06
ГФРЭ КР	1 336 825,03	124 277 750 KGS	5.7 10	452 940	34 280	3 361	422 021	2023
Внебанковские кредиты		215 826 000	б/пр	211 984	1 962	5 804	215 826	2005
ОАО КБ «Ассоциация»		5 300 000 руб	22	-	8 968	25 016	16 048	2005

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу по займу	Сумма займа всего	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
АО Банк Развития Казахстана	3 649 747	877032	1 099 450	455550	455551	455550	252662	53952
АО Банк Центр Кредит	214 206	214 206						
АО Банк Каспийский	502 920	297 890	205 000					
ГФРЭ КР	422 021	14 426	18 220	18 350	28 300	28 000	27 620	26 540
ОАО КБ «Ассоциация»	16 048	16 048						
Внебанковские кредиты	215 826	215 826						
Всего	5 050 738	1 665 428	1 322 670	455550	455551	455550	252662	53952

Наименование кредитора по займу	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2002 год	2023 год
ГФРЭ КР	25 000	24 500	23 800	23 300	23 700	23 100	22 500	21 900	21 300	20 720	20 148	10 600
Всего	25 000	24 500	23 800	23 300	23 700	23 100	22 500	21 900	21 300	20 720	20 148	10 600

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	2 897 995	183 152	2 761 036	5 475 879
в том числе наиболее крупные кредиторы:				
АО «Банк Развития Казахстана»	2 250 546	127 007	849 977	2 302 639
АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов»	-	-	-	660 813
АО «НПФ Народный Банк Казахстана»	-	-	-	992 093
АО Государственный Народный Пенсионный фонд	-	-	-	927 396
Краткосрочная, всего	3 569 115	4 416 279	3 723 667	2 876 503
в том числе наиболее крупные кредиторы:				
ТОО «VERWOLF», г. Алматы	-	261 868	484 156	222 288
Малика –Агро ТОО, Алматинская обл.	191 982	355 772	388 538	224 748
ТОО ШАНС-С, Алмаатинская обл.	67 704	293 115	448 639	223 228
Пиркс ТОО, Алмаатинская обл.	133 530	146 693	200 168	187 003
Басф Агро Свисс Бранч, Швейцария	123 505	70 094	86 415	139 826
Руби Роз Агрикол, Алматинская обл.	239 054	516611	383 236	105 679
МИТЕРА ФРОМ КОМПАНИ ТОО	68976	35339	-	33 637
ТОО ТД «КАЗРОС-2», г. Алматы	987	39 422	47 106	8 671
ТОО Ак Жалын Компаниясы, Алматинская обл.	110 215	498 402	394 474	6 287
ОАО Усть-Каменогорская птицефабрика	-	125 966	129 968	4 002
Всего кредиторская задолженность	6 467 110	4 599 431	6 484 703	8 352 382

Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период	Период	Увелич. /
	предыд. года	текущ. года	уменьш., %
Доходы от реализации, всего, в том числе	1 871 177	2 339 603	25
Растительное масло	695 680	857 689	23
Сливочное масло	393 094	384 372	-2
Майонез	52 189	50 383	-3
Соевая продукция	330 856	678 259	105
прочей реализации	399 358	368 911	-8
в том числе от реализации на экспорт:	101 879	87 192	-14

Растительное масло	60 261	17 554	-71
Сливочное масло	11 066	4 736	-57
Майонез	703	148	-79
Соевая продукция	27 065	12 476	-54
прочей реализации	2 784	52 278	177
Прочие доходы, всего, в том числе	202 247	209 332	4
по курсовой разнице	120 998		
Расходы, всего, в том числе:	1 724 832	2 495 636	45
Сырье	991 822	1 316 323	33
запасные части	93 128	80 047	-14
Материалы	223	137	-39
Электроэнергия	1 384	1 285	-7
Топливо	5 341	5 027	-6
ремонтные работы	2 020	4 738	135
Амортизация	59 937	50 398	-16
заработная плата	38 894	83 136	114
отчисления с заработной платы	521	1 111	113
налоговые платежи, в том числе:	25 794	68 147	164
- налог на имущество	10 055	33 465	233
- налог на землю	1 745	2 297	32
- социальный налог	13 805	30 579	122
общие и административные расходы, в том числе:	219 143	471 590	115
-банковские услуги	41 962	47 971	14
-реклама	14 737	18 077	23
по реализации	155 858	234 342	50
на выплату процентов	130 767	179 355	37

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	Цех экстракции, в т. ч:	744 978
	• здание размольного участка	77 458
	• оборудование	614 288
	• линия по переработке белого лепестка	48 732
	• подготовительное отделение к экстракции	4 190
	• склад 2657.4 кв.м.	310
2	Цех рафинации и дезодорации, в т. ч.	39 279
	• оборудование	3 875
	• вакуумная эжекторная система	1 345
	• пристройка к цеху дезодорации	34 059
3	Майонезный цех, в т.ч.	129
	• компрессор МТ-50-1	129
4	Завод «VITA SOY» в т.ч.	66 775
	• оборудование	14 876
	• емкость 630 куб. м.	22 939
	• емкости для хранения масла	28 960
5	Элеватормельмаш, в т.ч.	776

	• конвейер цепной скребковый	776
6	Скважина № 2 (помещение)	19 004
7	Транспортный участок, в т.ч.	208 562
	• строительство транспортного цеха	55 839
8	• транспортные средства	29 674
9	• строительство и монтаж	123 049
	ИТОГО	1 079 503

- **ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое):**
- маслоэкстракционный цех производительностью 500 тн. сои в сутки.
- **изменения в ассортименте выпускаемой продукции – нет;**
- **открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения:**

Во втором квартале 2005 года созданы две дочерние компании:

ТОО «Иртыш-Транссервис» Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмахангова, 96. Основными видами деятельности являются: оказание услуг по организации транзитных перевозок грузов юридических и физических лиц, оказание услуг по перевозкам грузов собственным подвижным составом, в том числе рефрижераторным подвижным составом. Общая численность работающих составляет – 2 человека;

ООО и ИИ «ВитаСоя» Украина, г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 33. Вид деятельности: производство, реализация высококачественных, экологически чистых пищевых продуктов, полуфабрикатов из сои и другого сырья. Общая численность работающих составляет – 5 человек.

- **внедрение новых технологий – линия по переработке белого лепестка;**
- **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.

