

ОТЧЕТ за II 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 |
|---|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Реализовано всего | | 23 509 | 40 564 |
| в том числе: | | | |
| Растительное масло | тонн | 4 433 | 7 364 |
| Сливочное масло | тонн | 2 180 | 3 612 |
| Майонез | тонн | 314 | 466 |
| Соевая продукция | тонн | 14 727 | 25 932 |
| Прочая реализация | | 1 855 | 3 190 |
| Реализовано на экспорт | | 2 346 | 4 641 |
| в том числе: | | | |
| Растительное масло | тонн | 260 | 384 |
| Сливочное масло | тонн | - | - |
| Майонез | тонн | 4 | 7 |
| Соевая продукция | тонн | 2 082 | 4 250 |
| 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 | 344 212 | - | 1 532 432 |
| Портфель ценных бумаг, всего | 1 198 852 | 91 706 | 89 046 | 1 201 512 |
| в том числе: | | | | |
| государственные ценные бумаги | - | - | - | - |
| негосударственные ценные бумаги | 1 198 852 | 91 706 | 89 046 | 1 201 512 |
| Прочие инвестиции* | 18 | - | - | 18 |
| Всего инвестиции | 2 387 090 | 435 918 | 89 046 | 2 733 962 |

* – 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: | 171 427 | - | 97 250 | 74 177 |
| Монтажмаликмунай ТОО г. Алматы | 74 177 | - | - | 74 177 |
| Краткосрочная , в том числе: указать наиболее крупных должников | 1 068 027 | 4 226 093 | 3 438 494 | 1 855 626 |
| Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат ОАО Кыргызская Республика | 29 160 | 42 897 | 29 160 | 42 897 |
| Пиркс ТОО с. Панфилово, Алматинская обл. | - | 580 825 | 320 982 | 259 917 |
| Семипалатинский комбикормовый завод ТОО, г. Семипалатинск | - | 85 268 | 57 085 | 28 183 |
| Руби Роз Агрикол /Птицефабрика Узунагаш | - | 216 956 | 170 714 | 46 242 |
| Малика Агро ТОО с Коксай, Алматинская обл. | - | 610 996 | 213 928 | 397 068 |
| АКНАР ТОО ПФ Карагандинская обл., пос. Ботакара | 20 530 | 55 696 | 61 299 | 14 927 |
| Жанат КХ, Алматинская обл., Ушарал | - | 18 061 | - | 18 061 |
| Балтабай -2030 Алматинская обл. | - | 32 673 | 2 388 | 30 285 |
| Алматы Кус ТОО г. Алматы | 29 517 | 166 057 | 182 265 | 13 309 |
| Байсерке Агро Алматинская обл. | 4 786 | 8 305 | 1 582 | 11 509 |
| Задолженность от реализации основной продукции (услуг) , в том числе наиболее крупные должники: | 245 295 | 1 887 230 | 1 438 723 | 712 427 |
| Руби Роз Агрикол /Птицефабрика Узунагаш | - | 216 956 | 170 714 | 46 242 |
| Пиркс ТОО с. Панфилово, Алматинская обл. | - | 29 926 | - | 29 926 |
| Семипалатинский комбикормовый завод ТОО, г. Семипалатинск | - | 85 268 | 57 085 | 28 183 |
| Жанат КХ, Алматинская обл., Ушарал | - | 18061 | - | 18 061 |
| АКНАР ТОО ПФ Карагандинская обл., пос. Ботакара | 20 530 | 55 696 | 61 299 | 14 927 |
| ООО "АлмаТрейд" Россия, г. Екатеринбург | 9 488 | 8 743 | 7 620 | 10 611 |
| Алматы Кус ТОО г. Алматы | 29 517 | 166 057 | 182 265 | 13 309 |
| Маликка Агро ТОО с Коксай, Алматинская обл. | - | 24 624 | - | 24 624 |
| Мухамади КХ Алматинская обл. | - | 11667 | - | 11 667 |
| Молочный завод Солнечный ТОО, г. Алматы | - | 6 363 | - | 6 363 |
| Всего дебиторская задолженность | 1 239 454 | 4 226 093 | 3 440 349 | 2 025 198 |

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 |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|------------------|---------|--------|-----------------|------------|
| | USD | тыс.тенге | | | | | | погашения |
| | | | | | | | | |
| АО «Банк Развития Казахстана» | 4 959 900 | | 8 | 663 486 | 74 795 | - | 588 691 | 04.11.2006 |
| АО «Банк Развития Казахстана» | 4 959 900 | | 8 | 663 486 | 664 527 | 1 041 | 0 | 18.02.2006 |
| АО «Банк Развития Казахстана» | 7 500 000 | | 11,5 | 802 620 | 181 125 | 1 305 | 622 800 | 14.10.2009 |
| АО «Банк Развития Казахстана» | 4 494 500 | | 9 | 565 646 | 65 844 | 20 700 | 520 502 | 29.07.2011 |
| АО «Банк Развития Казахстана» | 8 080 000 | | 9,5 | 982 601 | 198 273 | - | 784 328 | 29.07.2010 |
| АО «Банк Центр Кредит» | 3 750 000 | | 14 | 334 950 | 334 950 | - | 0 | 03.05.2006 |
| АО «Банк Центр Кредит» | 173 800 | | 14 | 27632 | 2212 | 443 | 25 863 | 03.05.2006 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|---------|---------|------------|
| АО «Банк Центр Кредит» | 95 000 | | 12 | 15 104 | 1 209 | 242 | 14 137 | 13.11.2006 |
| АО «Банк Центр Кредит» | 226 750 | | 14 | - | 231 | 27 144 | 26 913 | 18.04.2013 |
| АО «Банк Центр Кредит» | 39 394 еур | | 14 | - | 60 | 5 922 | 5 862 | 18.04.2013 |
| АО «Банк Центр Кредит» | 371 490 | | 12 | - | 3 626 | 47 719 | 44 093 | 27.09.2006 |
| АО «Банк Центр Кредит» | 284 185,5 | | 12 | - | 196 | 33 926 | 33 730 | 04.12.2006 |
| АО «Банк Центр Кредит» | 87 826,5 | | 12 | - | 61 | 10 485 | 10 424 | 04.12.2006 |
| АО «Банк Центр Кредит» | 216 137 | | 12 | - | 149 | 25 802 | 25 653 | 11.12.2006 |
| АО «Банк Центр Кредит» | 202 231,5 | | 12 | - | 267 | 24 270 | 24 003 | 18.12.2006 |
| АО «Банк Центр Кредит» | 244 800 | | 12 | - | 323 | 29 378 | 29 055 | 13.12.2006 |
| АО «Банк Центр Кредит» | | 150 000 | 5,7 | - | | 150 000 | 150 000 | 29.05.2007 |
| АО «Банк Центр Кредит» | 296 000 еур | | 12 | - | 3 466 | 47 514 | 44 048 | 01.01.2006 |
| АО «Банк Центр Кредит» | 37 000 еур | | 12 | - | 269 | 5 775 | 5 506 | 01.09.2006 |
| АО «Банк Центр Кредит» | | 150 000 | 5,67 | - | - | 150 000 | 150 000 | 29.05.2007 |
| АО «Банк Каспийский» | | 150 000 | 14 | 75 000 | 75 000 | - | 0 | 24.04.2006 |
| АО «Банк Каспийский» | 8 750 000 | | 15 | 1 071 840 | 1 071 840 | - | 0 | 26.06.2006 |
| АО «Банк Каспийский» | | 150 000 | 38,936 | 75 000 | 75 000 | - | 0 | 24.04.2006 |
| ГФРЭ КР | 1 336 825 | 122 553 KGS | 5,7 | 410 842 | 412 559 | 1 717 | 0 | 31.12.2023 |
| Внебанковские кредиты | | | | 291 750 | 3 042 | 325 117 | 613 825 | 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 | 2013 г |
| АО Банк Развития Казахстана | 2 516 321 | 843 056 | 455 550 | 455 551 | 455 550 | 252 662 | 53 952 | | |
| АО Банк Центр Кредит | 589 287 | 353517 | 205 110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 |
| Внебанковские кредиты | 613 825 | 613 825 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 719 433 | 1 810 398 | 660 660 | 460 661 | 460 660 | 257 772 | 59 062 | 5110 | 5110 |

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 | Дебет | Кредит | Конечное |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | сальдо | | | сальдо |
| Долгосрочная всего, в том числе наиболее крупные кредиторы: | 9 623 126 | 1 920 008 | 4 491 306 | 12 194 424 |
| АО Банк Развития Казахстана | 2 350 867 | 444 921 | 22 648 | 1 928 595 |
| Долгосрочные полученные займы | 5 000 000 | | 3 937 405 | 8 937 405 |
| Отложенные налоговые обязательства | 2 217 924 | 921 310 | - | 1 296 614 |
| Краткосрочная, всего в том числе наиболее крупные кредиторы: | 6 215 760 | 13 325 195 | 12 568 414 | 5 458 979 |
| АО "Банк ЦентрКредит" г. Алматы | 377 686 | 5 942 868 | 6 004 469 | 439 287 |
| VitaSoy TOO г. Алматы | - | 132 | 208 445 | 208 312 |
| Шанс TOO г. Алматы | 67 141 | 194 465 | 576 767 | 449 443 |
| Басф Акциенгезельшафт, Германия | 69 080 | 40 575 | 21 890 | 50 396 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ОРАНЖЕРЕЯ- ПЛЮС ТОО, Алматинская обл. | 84 393 | 60 374 | 38 392 | 62 411 |
| Иртыш Транссервис ТОО. г. Алматы | 100 | 8301 | 98 247 | 90 046 |
| VERWOLF ТОО Алматинская обл. | 58 067 | 38 495 | 47 614 | 67 186 |
| Казупаковка ТОО, г. Алматы | 3 693 | 19 067 | 27 362 | 11 988 |
| ТМИМ ООО, Татарстан | - | 5 187 | 9 457 | 4 270 |
| Крон ТОО, г. Алматы | - | 16 459 | 24 013 | 7 553 |
| Всего кредиторская задолженность | 15 838 886 | 15 245 203 | 17 059 720 | 17 653 403 |

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: | 2 339 603 | 3 787 052 | 38,22 |
| - растительное масло | 857 689 | 1 065 179 | 19,48 |
| - сливочное масло | 384 372 | 892 833 | 56,95 |
| - майонез | 50 383 | 82 291 | 38,77 |
| - соевая продукция | 678 259 | 1 277 906 | 46,92 |
| - прочая реализация | 368 911 | 468 841 | 21,31 |
| в том числе от реализации на экспорт: | 87 192 | 293 497 | 70,29 |
| - растительное масло | 17 554 | 42 944 | 59,12 |
| - сливочное масло | 4 736 | - | - |
| - майонез | 148 | 928 | 84,05 |
| - соевая продукция | 12 476 | 233 428 | 94,66 |
| - прочая реализация | 52 278 | 16 197 | -222,76 |
| Прочие доходы, всего в том числе: | 1 056 362 | 1 389 750 | 23,99 |
| - по курсовой разнице | 83 706 | 725 681 | 88,47 |
| - реализация основных средств | 56012 | 22 938 | -144,19 |
| - прочие доходы | 25 516 | 22 145 | -15,22 |
| Расходы, всего в том числе: | 3 342 496 | 5 149 615 | 35,09 |
| - сырье | 1 301 540 | 2 559 172 | 49,14 |
| - материалы, запасные части | 56 405 | 50 227 | -12,30 |
| - электроэнергия | 7 024 | 5 477 | -28,25 |
| - топливо | 5 578 | 7 822 | 28,69 |
| - ремонтные работы | 8 116 | 13 817 | 41,26 |
| - амортизация | 122 747 | 155 300 | 20,96 |
| - заработная плата | 94 334 | 123 736 | 23,76 |
| - отчисления с заработной платы | 14 605 | 18 593 | 21,45 |
| общие и административные расходы, в т.ч. | 471 590 | 640 890 | 26,42 |
| - банковские услуги | 38 802 | 46 713 | 16,94 |
| - реклама | 14 638 | 23 813 | 38,53 |
| - оплата труда | 67 266 | 158 117 | 57,46 |
| - амортизация ОС | 41 033 | 63 747 | 35,63 |
| налоговые платежи в т.ч. | 27 403 | 44 064 | 37,81 |
| - налог на имущество | 14 680 | 23 131 | 36,54 |

| | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| - налог на землю | 1 689 | 1 851 | 8,75 |
| - социальный налог | 9 572 | 17 815 | 46,27 |
| расходы на финансирование | 179 355 | 367 864 | 51,24 |
| прочие расходы | 846 860 | 853 482 | 0,78 |
| расходы по реализации | 234 342 | 353 235 | 33,66 |

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 | 149 799 |
| 2 | Цех по производству растительного масла | 280 905 |
| 3 | Цех майонеза | 213 |
| 4 | Цех сливочного масла | 45 756 |
| 5 | Цех кулинарных жиров | 614 053 |
| 6 | Административный офис | 57 067 |
| 7 | Вспомогательное производство | 66 047 |
| 8 | Филиалы | 438 |
| 9 | Склады | 315 593 |
| 10 | Транспорт (в т.ч. ж/д) | 24 892 |
| 11 | Капитальный ремонт, восстановление инфраструктуры производства, производственное оборудование | 26 237 |
| ИТОГО | | 1 581 000 |

- **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:**
- 27.06.06 - зарегистрирована дочерняя компания ТОО «Вита Industry»
- **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.

