

ОТЧЕТ за II 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	тонн	86 548
в том числе:		
Растительное масло	тонн	8 750
Сливочное масло	тонн	4 799
Майонез	тонн	520
Соевая продукция	тонн	31 318
Сахар	тонн	6 318
Патока	тонн	5 938
Аналог молочного жира	тонн	297
Сухое молоко	тонн	111
Сыр быстрого созревания	тонн	58
Соевые бобы	тонн	28 439
Прочая реализация		-
Реализовано на экспорт		12 104
в том числе:		
Растительное масло	тонн	3 107
Майонез	тонн	17
Соевая продукция	тонн	3 498
Патока	тонн	5 241
Сахар	тонн	1
Аналог молочного жира	тонн	240

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	11 138	1 045	8 249 521
Портфель ценных бумаг, всего	184 002	-	-	184 002
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	184 002	533 009	533 009	184 002
Прочие инвестиции*	-	-	-	-
Всего инвестиции	8 423 430	544 147	534 054	8 433 523

* – 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	-	89 762	21 140
Краткосрочная, в том числе: указать наиболее крупных должников	3 293 685	12 969 605	11 566 150	4 697 140
ТОО Гидромаш-Резерв г. Алматы	376 550	1 101 600	1 194 266	283 884
ТОО Пан-Агро г. Алматы	340 575	192 746	428 211	105 111
GerstenbergSchroder Gmd Германия	-	86 510	-	86 510
Диканшы КХ Алматинская область	-	135 650	-	135 650
Hayes General Technology Company Ltd Израиль	44 721	-	-	44 721
ТОО Геомар г. Алматы	35 157	128 994	126 435	37 716
ТОО Маис-Агро Алматинская область	-	21 000	-	21 000
ТОО СРКП Алмаатинский Автоцентр Камаз г. Алматы		34 970	14790	20 180
ТОО MAD GROU INTERNATIONAL г. Алматы	127	44 938	29 135	15 931
ТОО Basu Technologies г. Алматы	17 335	-	-	17 335
Задолженность от реализации основной продукции (услуг), в том числе наиболее крупные должники:	597 874	5 158 308	5 303 841	452 341
Руби Роз Агрикол /Птицефабрика Узунагаш	66 774	457 101	462 635	61 240
ТОО Алматы Кус г. Алматы	43 549	176 523	170 800	49 271
АО Бент Алматы	26345	71 778	86289	11 835
ТОО Баско г. Алматы	11 536	69 585	37 770	43 351
ТОО Семипалатинский комбикормовый завод г. Семипалатинск	9 363	104 976	108 142	6 197
ТОО Шымкент Кус г. Шымкент		51 209	14 600	36 609
ТОО АКНАР ПФ Карагандинская обл., пос. Ботакара	24 710	135 534	140 550	19 694
ТОО Молочный завод Солнечный г. Алматы		30 800	11 000	19 800
ТОО Алма Трейд Россия, Екатеринбург	6 085	6 614	6 114	6 585
Абже КХ Алматинская область	9 000	-	-	9 000
Всего дебиторская задолженность	3 404 587	12 969 605	11 655 912	4 718 280

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	122 010	9 172	458 662	14.10.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 494 500		9	506 626	76 189	8 688	439 125	06.08.2011
АО «Банк Развития Казахстана»	8 080 000		9,5	746 298	129 845	12 443	628 896	29.07.2010
АО «Банк Развития Казахстана»	4 967 325		8	533 400	38 850	113 004	607 554	27.11.2008
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»	39394 EUR		14	6 584	201	103	6 486	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	1 000 000		14	127 000	127 130	130	0	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	2 140 000		14	271 780	272 058	278	0	18.04.2013
АО КазАгроФинанс		190 000	8	190 000	59 729	148 464	278 735	01.10.2013
АО КазАгроФинанс		800 000	10,95	-	-	800 000	800 000	10.04.2012
АО «Банк Центр Кредит»	270 300		12	-	33 495	33 495	0	15.05.2007
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	5,7	150 000	150 000	-	0	29.05.2007
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	14	-	-	150 000	150 000	07.05.2008
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	0	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		245 000	14	-	245 000	245 000	0	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		189 759	14	-	189 759	189 759	0	29.06.2007
АО «Банк Центр Кредит»		268 000	14	-	65 000	268 000	203 000	19.10.2007
АО «Банк Центр Кредит»		70 000	14	-	-	70 000	70 000	02.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»		65 000	14	-	-	65 000	65 000	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		132 000	14	-	-	132 000	132 000	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	14	-	-	200 000	200 000	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	13	-	-	200 000	200 000	25.09.2007
АО «Банк Центр Кредит»	1 259 910		12	-	139	154 239	154 100	24.07.2007
АО «Банк Центр Кредит»	86 100		12	-	-	10 531	10 531	12.09.2007
АО «Банк Центр Кредит»	3 150 477		12	400 110	406 721	6 611	0	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	159 056		12	20 200	20 540	340	0	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	2558259		12	-	9 864	322 764	312 900	03.03.2008
АО «Банк Центр Кредит»	2723027		12	-	1 836	334 888	333 052	04.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»	4 472 824		12	-	16 237	563 309	547 072	14.03.2008
АО «Банк Центр Кредит»	3 535 423		12	-	18 657	18 657	0	03.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»	524 700		12	-	3 091	67 267	64 176	07.08.2007
АО «Банк Центр Кредит»	5 106 000		14	-	632 327	632 327	0	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»	58 500		14	-	7 340	7 340	0	29.06.2007
АО «Банк Центр Кредит»	12 800 000		14	-	28 772	1 567 360	1 538 588	19.10.2007
АО «Банк Центр Кредит»	670 000		14	-	-	81 948	81 948	02.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»	639 396		14	-	223	78 428	78 205	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	5,67	150 000	150 000	0	150 000	29.05.2007
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	14	-	-	150 000	150 000	02.05.2008
ОАО КБ Ассоциация			20	1 438	1 438	-	0	22.03.2007
Райффайзен Лизинг Казахстан ТОО		692 707	8,3	-	47 178	692 707	645 529	15.03.2010
Внебанковский кредит			б/п	-	-	1 469	1 469	29.12.2007
Внебанковский кредит			б/п	29 067	29 067	-	0	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	2 134 237	701 713	701 713	397 937	245 049	87 825	-	-
АО Банк Центр Кредит	4 447 058	3 619 016	823 408	926	926	926	926	930
АО КазАгроФинанс	1 078 735	173 153	173 153	173 153	173 153	173 153	173 155	39815
Райффайзен Лизинг Казахстан ТОО	645 529	161 383	161 383	161 383	161 380	-	-	-
Внебанковский кредит	1 469	1 469	-	-	-	-	-	-
Всего	8 307 028	4 656 734	1 859 657	733 399	580 508	261 904	174 081	40 745

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:	1 298 325	2 268 667	4 724 851	3 757 509
Bunge S.A. Швейцария		142 875	2 894 850	2 751 975
ТОО "Малика - Агро" Алматинская область	162 080	68 119	-	93 961
ТОО "Ак Жалын Компаниясы" Алматинская область	524	65 657	99 465	34 332
ТОО "Оранжевая Плюс" г. Алматы	15 310	1 478	-	13 832
ТОО "Пан-Агро" г. Алматы	104 312	227 423	172 662	49 551
Басф Агро Б.В. Арихем Швейцария	20 803	20 908	68 780	68 674
Басф Акциенгезельшафт Германия	22 708	22 859	19 208	19 056
APS Energia Sp z.o.o. Польша	-	20 969	30 115	9 146
ТОО "Монтажинжиниринг" г. Алматы	4 756	-	-	4 756
ТОО Техснабэлектрикс КПФ г. Алматы	-	21 184	25 287	4 102
Всего кредиторская задолженность	1 298 325	2 268 667	4 724 851	3 757 509

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:	3 787 052	6 490 191	71,4
- растительное масло	1 065 179	1 102 691	3,5
- сливочное масло	892 833	1 172 243	31,3
- майонез	82 291	93 749	13,9
- соевая продукция	1 277 906	1 688 036	32,1
- патока	-	328 526	100,0
- сахар	-	484 836	100,0
- аналог молочного жира	-	42 768	100,0
- сухое молоко	-	48 769	100,0
- сыр быстрого созревания	-	13 213	100,0
- соевые бобы	-	832 219	100,0
- прочая реализация	468 841	683 141	45,7
в том числе от реализации на экспорт:	293 497	816 152	178,1
- растительное масло	42 944	322 047	649,9
- майонез	928	2 378	156,3
- соевая продукция	233 428	186 581	-20,1
- патока	-	283 568	100,0
- сахар	-	69	100,0
- аналог молочного жира	-	21 509	100,0
- прочая реализация	16 197	-	-100,0
Прочие доходы, всего в том числе:	1 389 750	764 832	-45,0
- по курсовой разнице	725 681	729 812	0,6
- реализация основных средств	22 938	14 846	-35,3
- операционная аренда	-	15 096	100,0
прочие доходы от неосновной деятельности	22 145	5 078	-77,1
Расходы, всего в том числе:	5 149 615	7 209 930	40,0
себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг в т. ч.	2 934 144	4 699 615	60,2
- сырье	2 559 172	4 327 185	69,1
- материалы, запасные части	50 227	57 754	15,0
- электроэнергия	5 477	10 360	89,2
- тепловая энергия	7 822	50 531	546,0
- ремонтные работы	13 817	12 088	-12,5
- амортизация	155 300	86 822	-44,1
- заработная плата	123 736	138 456	11,9
- отчисления с заработной платы	18 593	16 419	-11,7
общие и административные расходы, в т.ч.	640 890	841 150	31,2
- банковские услуги	46 713	105 353	125,5
- оплата труда	158 117	167 963	6,2
- амортизация ОС	63 747	103 465	62,3
- тепловая энергия	-	5 615	100,0
- электроэнергия	8 754	1 151	-86,9

- социальный налог	17 815	10 625	-40,4
расходы на финансирование	367 864	436 172	18,6
прочие расходы	853 482	732 592	-14,2
расходы по реализации	353 235	500 401	41,7

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	6 125
2	Завод "Елимай" г. Токмок Кыргызская Республика	482 875
3	ОАО "Аксуйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат" Кыргызская Республика	369 889
4	Цех по производству растительного масла	227 934
5	Цех кулинарных жиров	207 334
6	Вспомогательное производство	21 605
7	Склады	240 821
8	Хранилище соевых бобов на 30 тыс. тн	251 302
9	Транспорт (в т.ч. ж/д)	52 555
ИТОГО		1 860 440

- **ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое):** нет;
- **изменения в ассортименте выпускаемой продукции:**
 - аналог молочного жира.
- **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.