

ОТЧЕТ за II 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	2 квартал	С начала года. всего
Реализовано всего	тонн	28 062	46 113
в том числе:			
Растительное масло	тонн	3 232	5 630
Сливочное масло	тонн	1 989	4 624
Майонез	тонн	364	613
Соевая продукция	тонн	17 116	26 908
Сахар	тонн	110	1 302
Патока	тонн	1 079	1 581
Аналог молочного жира	тонн	38	88
Сухое молоко	тонн	103	132
Сыр	тонн	153	163
Соевые бобы	тонн	3 000	3 000
Прочее	тонн	878	2 072
Реализовано на экспорт	тонн	8 088	12 350
в том числе:			
Растительное масло	тонн	190	960
Майонез	тонн	55	96
Соевая продукция	тонн	4 778	8 065
Патока	тонн	-	164
Соевые бобы	тонн	3 000	3 000
Прочая реализация		65	65

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	353	196	42 264
Hayes General Technology Company Ltd	42 107	354	196	42 107
Краткосрочная, в том числе: указать наиболее крупных должников	4 813 839	8 058 764	7 800 942	5 071 661
ОАО Оренбургский МЭЗ Россия	-	294 487	-	294 487
ТОО "Ак Жалын Компаниясы" г. Алматы	205 881	72 173	9 215	268 839
ТОО "HRH" г. Алматы	-	243 836	28 298	215 538
ТОО "Оранжевая Плюс" г. Алматы	107 674	55 490	5 640	157 524
ТОО "Здоровый продукт" г. Алматы	-	420 500	200 000	220 500
ТОО "ЗерноСервис" г. Алматы	-	222 750	8 575	214 175
ТОО "Соя Люкс" г. Алматы	-	208 575	-	208 575
ТОО "СОЯРЕГИОНСЕРВИС" г. Алматы	-	188 372	-	188 372
ООО "ВитаРос - М" Россия, Москва	82 848	123 151	69 501	136 498
ЗАО КОЛОС Украина	-	86 926	-	86 926
Задолженность от реализации основной продукции (услуг), в том числе наиболее крупные должники:	2 218 136	4 772 357	3 936 752	3 053 741
ОАО Оренбургский МЭЗ Россия	-	294 487	-	294 487
ТОО "Здоровый продукт" г. Алматы	-	420 500	200 000	220 500
ТОО "ЗерноСервис" г. Алматы	-	222 750	8 575	214 175
ТОО "Азия Соля" г. Алматы	-	207 000	-	207 000
ООО "ВитаРос - М" Россия, Москва	15 649	119 326	68 681	66 294
АО АГРО "Алень" Алматинская обл.	-	268 235	224 816	43 419
АО "Руби Роз Агрикол" Птицефабрика	121 866	-	92 760	29 106
ТОО ПФ "Акнар" г. Караганда	35 932	136 532	149 454	23 010
ТОО "Баско" г. Алматы	62 361	183 431	182 258	63 534
ООО "Дельта Вилмар" Украина	-	21 686	-	21 686
Всего дебиторская задолженность	4 855 946	8 059 117	7 801 138	5 113 925

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»	4 982 561		10,01	604 030	-	3 919	607 949	15.08.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	7 500 000		9,5	360 900	92 032	2 820	271 688	14.10.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 494 500		9	383 919	49 613	2 880	337 186	06.08.2011
АО «Банк Развития Казахстана»	8 080 000		9,5	530 195	90 531	3 818	443 482	29.07.2010
АО «Банк Развития Казахстана»	4 967 325		8	597 569	2 781	5 017	599 805	27.11.2008
АО «Банк Развития Казахстана»	4 990 000		11	600 297	2 795	5 040	602 542	03.12.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 990 000		11	-	304 665	605 936	301 271	28.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»	39 394 евро		14	6 389	768	578	6 199	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	4 300 000		14	494 799	70 974	5 100	428 925	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	420 000		14	48 329	6 932	498	41 895	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	139 000		14	15 328	2 199	158	13 287	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	178 000		14	19 629	2 815	202	17 016	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	1 600 000		14	188 202	26 996	1 940	163 146	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	104 126		14	12 248	1 757	126	10 617	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	542 014		14,9	65 204	9 353	672	56 523	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	160 000	-	640 000	10.04.2012
АО КазАгроФинанс		255 714	4	255 713	36 565	-	219 148	10.01.2014
АО КазАгроФинанс		722 000	12	-	-	722 000	722 000	10.05.2013

АО «Банк Центр Кредит»		150 000	14	150 000	150 000	-	0	07.05.2008
АО «Банк Центр Кредит»		865 360	14	543 996	-	-	543 996	24.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»		671 540	14	671 540	594 798	-	76 742	24.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»	136 920		12	16 832	78	141	16 895	24.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»	157 410		12	18 936	19 060	124	0	27.05.2008
АО «Банк Центр Кредит»	2 723 027		12	327 580	66 969	2 622	263 233	24.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»	3 535 422		12	425 311	6 710	3 557	422 158	24.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»	947 100		12	-	595	114 958	114 363	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»	296 220		12	-	35 804	35 804	0	02.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»	16 500 000		25	1 383 450	6 440	11 615	1 388 625	24.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»	6 000 000		24,6	721 800	3 360	6 060	724 500	24.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»	774 600		25	-	356	93 889	93 533	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»	175 270		25	-	67	21 231	21 164	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»	940 388		25	-	282	113 834	113 552	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»	77 370		25	-	23	9 365	9 342	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»	831 645		30	-	13 577	100 752	87 175	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»	578 672		25	-	173	70 048	69 875	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»	1 074 021		25	-	419	130 107	129 688	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	19	-	261	150 000	149 739	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»		147 000	20	-	9 000	147 000	138 000	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	-	33 333	200 000	166 667	29.04.2009
АО «Банк Центр Кредит»		50 000	25	-	-	50 000	50 000	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»		343 000	25	-	200 000	343 000	143 000	07.07.2008
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	7,147	150 000	150 000	-	0	02.05.2008
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	-	33 333	200 000	166 667	29.04.2009
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	14	150 000	150 000		0	02.05.2008
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	14,5	-	33 333	200 000	166 667	29.04.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	-	16 667	200 000	183 333	29.04.2009
АО "Аграрная кредитная корпорация"		930 000	12,26	-	-	930 000	930 000	20.01.2013
Внебанковский кредит			б/п	24 533	11 498	-	13 035	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	3 163 923	1 758 172	1 089 448	232 008	84 295	-	-	-
АО Банк Центр Кредит	5 976 522	5 081 132	525 551	183 886	183 884	1 035	1 034	-
АО КазАгроФинанс	1 800 149	316 140	316 140	316 140	316 140	316 140	188 143	31 306
АО "Аграрная кредитная корпорация"	930 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	-
Внебанковский кредит	89 815	44 908	44 907	-	-	-	-	-
Всего	11 960 409	7 355 352	2 131 046	887 034	739 319	472 175	344 177	31 306

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	4 976 757	5 075 213	2 647 450
Bunge S.A. Швейцария		5 508	826 608	821 100
КХ "Мурат" Алматинская обл.	99 572	195	195	99 572
BASF SE Германия	-	-	24 225	24 225
Усть-Каменогорский Маслозавод	-	-	21 577	21 577
ТОО ВНЛ Алматинская обл	-	-	22 417	22 417
ТОО TENGIZCARGO LTD	1 539	13 756	28 651	16 434
ГКП "СВЭК" г. Алматы	32 145	74 545	57 441	15 041
КХ "Труд" Алматинская обл.	-	-	11 767	11 767
КХ "Макулбаев" Алматинская обл	-	-	8 756	8 756
КХ "СВЕТЛАНА" Алматинская обл	-	2 000	9 315	7 315
Всего кредиторская задолженность	2 548 994	4 976 757	5 075 213	2 647 450

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:	6 490 191	6 314 464	-2,71
- растительное масло	1 102 691	1 761 972	59,79
- сливочное масло	1 172 243	1 606 992	37,09
- майонез	93 749	141 456	50,89
- соевая продукция	1 688 036	2 144 687	27,05
- патока	328 526	137 670	-58,09
- сахар	484 836	98 214	-79,74
- аналог молочного жира	42 768	19 916	-53,43
- сухое молоко	48 769	68 387	40,23
- сыр	13 213	57 445	334,76
- соевые бобы	832 219	120 419	-85,53
- услуги	-	88 903	100,00
- прочая реализация	683 141	68 403	-89,99
в том числе от реализации на экспорт:	816 152	709 633	-13,05
- растительное масло	322 047	101 325	-68,54
- майонез	2 378	12 963	445,12
- соевая продукция	186 581	457 350	145,12
- патока	283 568	8 488	-97,01
- сахар	69	-	-100,00
- соевые бобы	-	120 419	100,00
- прочая реализация	21 509	9 088	-57,75
Прочие доходы, всего в том числе:	764 832	313 293	-59,04
- по курсовой разнице	729 812	-	-100,00
- реализация основных средств	14 846	-	-100,00
- операционная аренда	15 096	31 815	110,75
- прочие доходы от неосновной деятельности	5 078	281 457	5442,67
Расходы, всего в том числе:	7 209 930	6 586 428	-8,65
себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг в т. ч.	4 699 615	3 887 751	-17,28
- сырье	4 327 185	3 534 184	-18,33
- материалы, запасные части	57 754	51 502	-10,83
- электроэнергия	10 360	12 765	23,21
- тепловая энергия	50 531	19 518	-61,37
- ремонтные работы	12 088	4 245	-64,88
- амортизация	86 822	70 558	-18,73
- заработная плата	138 456	178 392	28,84
- отчисления с заработной платы	16 419	16 587	1,02
общие и административные расходы, в т.ч.	841 150	848 799	0,91
- амортизация ОС	103 465	153 523	48,38
- расходы по аренде	1 547	3 690	138,53
- банковские услуги	105 353	104 618	-0,70
- налоги	10 625	23 687	122,94
- оплата труда	167 963	303 020	80,41
- ремонт ОС	11 120	39 703	257,04
- прочие расходы	6 766	12 990	91,99
расходы на финансирование	436 172	1 197 491	174,55
прочие расходы	732 592	73 237	-90,00
расходы по реализации	500 401	579 150	15,74

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	157 797
2	ТОО " VITA Industry", в том числе:	898 227
	Цех по производству маргарина	377 156
	Автоматизированное баковое хозяйство	214 739
	Цех кулинарных жиров	30 102
	Цех по производству водорода	55 150
	Цех нейтрализации	13 594
	Цех гидратации	81 289
	Цех фасовки растительного масла	351
	Цех шрота	9 711
	Цех рафинации и дезодорации	275
	Маслосливная станция	11 372
	Вспомогательное производство	54 728
	Хлебоприемные пункты	41 167
	Склады	8 593
	ИТОГО	1 056 024

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

- произведен запуск цеха по производству маргаринов

- **изменения в ассортименте выпускаемой продукции:**

- производство маргаринов

- **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

М.П.