

ОТЧЕТ за II 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	2 квартал	С начала года, всего
Реализовано всего	тонн	32 641	47 914
в том числе:			
- Растительное масло	тонн	8 485	11 975
- Сливочное масло	тонн	1 889	4 248
- Майонез	тонн	312	628
- Соевая продукция	тонн	18 942	28 638
- Паточа	тонн	98	152
- Аналог молочного жира	тонн	177	478
- Маргарин	тонн	313	741
- Семечья	тонн	1273	1325
- Сыры	тонн	71	170
- Сахар	тонн	6,1	6,1
- Прочие	тонн	1 983	1 635
Реализовано на экспорт	тонн	3 230	7 942
в том числе:			
- Растительное масло	тонн	556	1 697
- Майонез	тонн	203	278
- Соевая продукция	тонн	2 163	3 348
- Маргарин	тонн	39	111
- Паточа	тонн	65	66
- Текор	тонн	144	144
- Аналог молочного жира	тонн	2 178	2 178
- Прочие	тонн	58	107

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 функцию листинговой компании в этих организациях - **нет**

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции:

(за отчетный период, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	8 838 916	-	-	8 838 916
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*	-	2 774 116	-	2 774 116
Всего инвестиции	8 909 321	6,354,116	-	15,263,437

* - 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, в том числе:				
Краткосрочная, в том числе: указать наиболее крупные должников:				
ТОО "ТМР Групп-Инвест-Рейдер" г. Алматы	5 104 083	11 583 007	8 934 913	8 762 187
ТОО "Аи Жалын Компания" г. Алматы	1 424 005	631 480	1 481 136	594 309
ТОО "Аи Жалын Компания" г. Алматы	278 735	480 090	275 672	484 153
ТОО "Солариз"	761	385 289	30 445	385 606
Репра Стивен Лимитед	235 386	349		235 715
ТОО "Сельхоз Соф" г. Алматы	130 082	434 816	332 129	232 749
ТОО AlmaBeeds г. Алматы	129 859	85 582		215 421
ТОО "Сол ливс"		387 138	159 996	207 142
ТОО ОЮХ Плюс г. Алматы	204 070	340 458	388 818	175 910
ТОО "МНГ"	249 931	181 547	256 920	175 158
ТОО WTA Autotrans	204 328	342 654	288 657	188 329
ТОО "Орландия Плюс"	256 365	262 821	482 828	86 045
ТОО "Кадрс-Брокер" Алмагемская обл.		556 558	519 938	36 662
АО "Руби Роу Агрисол" Птицефабрика г. Алматы	45 534		25 559	19 975
Задолженность от реализации основной продукции (услуг), в том числе наиболее крупные должники:				
ТОО "Сельхоз Соф" г. Алматы	130 082	434 816	332 129	232 749
ТОО "Сол ливс"		387 138	159 996	207 142
ТОО "Ареал"	10 012	126 117		136 129
ТОО "Зерома"		503 474	374 287	129 207
ТОО "Бисон" г. Алматы	45 534			45 534
ТОО "Кадрс-Брокер" Алмагемская обл.		556 558	519 938	36 662
Начина Ю	10 248	23 580		33 828
АО "Руби Роу Агрисол" Птицефабрика г. Алматы	45 534		25 559	19 975
Усть-Каменгорский комбикормовый завод	9 221			9 221
Альпа Агро		151 200	145 534	5 666
Всего дебиторская задолженность	8 104 083	11 583 007	8 934 913	8 762 187

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»	4 882 001		10,01	401 231	148 002		252 209	15.08.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	7 500 000		8,5	181 155	1 485	48 945	228 615	14.10.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 887 328		9	898 904	4 918	182 149	747 135	27.11.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	8 080 000		8,5	394 844	2 908	89 897	441 932	29.07.2010
АО «Банк Развития Казахстана»	4 494 930		9	289 064	2 378	73 913	380 006	06.06.2011
АО «Банк Развития Казахстана»	4 990 000		13	401 761	253 786	102 129	250 182	03.12.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 990 000		13	301 321	7 898	70 422	389 844	28.12.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 998 000		16		2 020	754 269	751 749	08.03.2010
АО «Банк Центр Кредит»	342 000		16	0	9 374	82 242	42 869	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	1 010 000		16		17 916	182 914	138 098	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	716 860		18	74 879	17 262	19 355	75 617	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит» евро	39394 евро		14	5 025	6 985	1 540	0	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	4 380 000		14	361 260	84 943	88 022	384 839	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	420 000		14	35 286	6 291	6 841	35 638	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»		91 899	15	91 895	14 790		76 905	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	139 800		14	11 781	2 830	2 741	11 302	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	178 000		14	14 332	3 281	3 522	14 909	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	1 880 000		14	127 459	32 349	33 918	138 905	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	104 128		14	8 842	2 131	2 397	9 618	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	842 014		14	47 608	11 187	11 658	48 077	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	88 667	88 667	0	0	29.04.2009
АО «Банк Центр Кредит»		299 900	2,9	88 667	88 667	0	0	29.04.2009
АО «Банк Центр Кредит»	1 488 801		15	0	357 138	287 188	0	22.12.2009

АО «Банк Центр Кредит»	89 822		18	0	8 184	8 184	0	22.12.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	68 218		18	0	10 337	10 337	0	22.12.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	550 000		18	550 000			550 000	30.10.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	850 000		18	850 000			850 000	30.10.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	400 000		18	400 000			400 000	30.10.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	200 000		18	200 000			200 000	30.10.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	380 000		18	380 000			380 000	30.10.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	3 950 000		18	3 950 000			3 950 000	17.07.2011	
АО «Банк Центр Кредит»	1 620 000		18	1 620 000			1 620 000	30.10.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	220 000		18	200 000			220 000	30.10.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	860 000		18	560 000			860 000	30.10.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	407 000		18	327 000	271 522		56 478	18.12.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	854 000		18	854 000			854 000	18.12.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	25 000		18	25 000	25 000		0	22.12.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	163 000		18	163 000	167 029	4 029	0	20.01.2010	
АО «Банк Центр Кредит»	882 000		18	107 727	136 040	27 322	0	22.12.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	183 840		18		23 248	23 248	0	22.12.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	241 980		18		36 828	36 828	0	22.12.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	211 088		18		47 100	47 100	0	22.12.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	264 880		18		55 197	55 197	0	22.12.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	679 000		18		100 776	100 776	0	15.07.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	800 000		18		120 328	120 328	0	15.07.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	1 878 000		18	212 615	212 615		0	06.01.2009	
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	18	178 000			178 000	17.07.2011	
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	18	175 000			175 000	17.07.2011	
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	18	175 000			175 000	17.07.2011	
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	81 333	81 333		0	29.04.2009	
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	81 333	81 333		0	29.04.2009	
Г/О «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	88 887	88 887		0	29.04.2009	
АО «Банк Центр Кредит»	329 130		18		3 809	49 777	45 968	11.07.2011	
АО «Банк Центр Кредит»	1 330		18		18 629	201 386	189 756	11.07.2011	
АО «Банк Центр Кредит»	28 900		18		315	4 228	3 913	11.07.2011	
АО «Банк Центр Кредит»	120 000		18		1 368	18 115	16 746	11.07.2011	
АО «Банк Центр Кредит»	228 800		18		2 534	34 898	31 365	11.07.2011	
АО «Банк Центр Кредит»	50 000		18		212	3 281	3 069	11.07.2011	
АО «Банк Центр Кредит»	71 800		18		2	10 772	10 769	11.07.2011	
АО «Банк Центр Кредит»	40 200		18		1	8 016	8 016	11.07.2011	
АО «Банк Центр Кредит»	52 200		18			2	8 387	8 386	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	180 000		18			24 086	24 086	11.07.2011	
АО «Банк Центр Кредит»	52 800		18			7 912	7 912	11.07.2011	
АО «Банк Центр Кредит»	47 000		18			7 089	7 089	11.07.2011	
АО «Банк Центр Кредит»	48 000		18			8 919	8 919	11.07.2011	
АО «Банк Центр Кредит»	13 770		18			2 071	2 071	11.07.2011	
АО «Банк Центр Кредит»	28 130		18			5 731	5 731	11.07.2011	
АО КапПроФинанс		180 000	8	219 000	14 434		204 566	01.10.2013	
АО КапПроФинанс		800 000	10,83	840 000			840 000	10.04.2012	
АО КапПроФинанс		722 000	12	732 000	144 400		577 600	10.08.2013	
АО КапПроФинанс		159 799	16,83	169 799	22 891		136 908	10.03.2015	
АО КапПроФинанс		251 714	4	219 147	36 698		182 449	10.01.2014	
АО Банк Астана-Финанс		202 500	11,5			202 500	202 500	12.08.2009	
АО Банк Астана-Финанс	1 050 000		20		203 884	203 884	0	30.04.2009	
АО «Ирландия кредитная корпорация»		600 000	12,28	830 000			650 000	20.01.2013	
АО «Ирландия кредитная корпорация»		600 000	8			600 000	600 000	10.01.2010	
АО «Ирландия кредитная корпорация»		600 000	8			600 000	600 000	10.01.2010	
АО «Ирландия кредитная корпорация»		600 000	8			600 000	600 000	10.01.2010	
АО «Ирландия кредитная корпорация»		120 000	8			120 890	120 890	13.01.2010	
АО «Ирландия кредитная корпорация»		48 378	8			48 370	48 370	13.01.2010	
инвестиционный кредит		0	0	3 072	3 863 888	3 863 286	0	13.04.2009	
ЗАО «Бизнес Альянс»	300 000		22			48 133	48 133	30.09.2009	

График погашения займа

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, тенге	Сумма к погашению						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
АО Банк Финанс Казakhstan	3 346 869	2 790 051	451 944	102 874				
АО Банк Центр Кредит	12 458 032	11 219 296	4 854 743	3 427 560		5 280		
АО КапПроФинанс	2 126 408	628 977	403 587	403 587	403 587	243 877	22 891	32 803

АО "Аграрная кредитная кооперация"	930 000	930 000	1 991 460				
Финансовый кредит	3 303 958	3 363 838					
ЗАО "Банк Аван"	48 430	45 430					
Всего	22 478 838	19 177 262	7 391 734	3 934 830	401 987	348 967	21 991

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.):

Вид кредиторской задолженности	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего, в том числе наиболее крупные кредиторы:	-	-	-	-
Краткосрочная, всего, в том числе наиболее крупные кредиторы:	3 613 675	8 999 678	9 288 370	3 902 067
ТОО "Аграрный продукт"		258 795	653 367	614 583
ТОО "Аван Дев"	47 491	649 179	801 369	199 672
ТОО "Зероидет"	90 496	398 482	478 634	168 728
ТОО "Зероидет"	90 560	399 371	478 634	167 823
ТОО "Зероидет"	25 975	23 489	89 799	71 876
ТОО СОЯ Желту		299 599	384 596	68 000
СВЗК (Тол)	11 098	48 491	58 151	30 758
ТОО "ВЕНДИСАНДО LTD"	18 038	7 365	9 379	30 050
Капирал LTD	11 736	24 573	23 854	11 917
Дамр КХ	89 397	83 111	5 204	1 490
Всего кредиторская задолженность	3 613 675	8 999 678	9 288 370	3 902 067

5. Анализ финансовых результатов.

Статьи дохода / расходов	(на отчетную дату, в тыс. тенге)		
	Период период, год	Период период, год	Уменьш. / увелич. %
Доходы от реализации, всего в том числе:	6 354 464	7 246 468	14,74
- растительное масло	1 781 972	2 155 971	20,09
- сырое молоко	1 608 992	1 437 401	-10,59
- майонез	141 456	139 378	-1,47
- соевая продукция	2 144 587	2 541 609	18,51
- маргарин		125 820	100,00
- яйца	137 870	13 552	-89,78
- сыры	98 314	42	-99,96
- аналог молочного жира	19 976	88 637	339,09
- сухое молоко	68 387		-100,00
- сыр	57 445	136 414	136,73
- устрицы	88 903	265 942	299,14
- семена сои	120 419	88 879	-26,24
- прочая реализация	68 403	285 883	317,94
в том числе от реализации на экспорт:	709 633	647 879	-8,75
- растительное масло	101 326	174 997	72,67
- майонез	12 963	14 011	8,08
- соевая продукция	457 350	226 617	-50,45
- яйца	3 486	5 290	54,14
- соевые бобы			-100,00
- маргарин	120 419	12 232	100,00
- творог		4 306	100,00
- аналог молочного жира		183 863	100,00
- прочая реализация	9 088	16 301	79,37
Прочие доходы, всего в том числе:	373 293	914 676	191,92
- по курсовой разнице			
- реализации оптовых средств			
- доход от восстановления убытка от обесценения		486 097	100,00
- операционная аренда	31 816		-100,00
- прочие доходы от основной деятельности	291 479	428 479	52,32
Расходы, всего в том числе:	6 586 428	3 294 979	-49,97
себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т. ч.	3 887 391	4 917 661	26,48
- сырье	3 534 194	4 481 956	26,82
- материалы, запасные части	51 502	51 635	3,28
- электроэнергия	12 705	4 803	-61,67
- тепловая энергия	19 818	24 588	29,98
- ремонтные работы	4 245	4 185	-1,42
- амортизация	70 558	101 845	44,34
- заработная плата	178 390	164 801	-7,62

- списания с заработной платы	16 587	16 189	-3,4
- прочие		67 569	100,00
общие и административные расходы, в т.ч.	846 746	863 163	12,36
- амортизация ОС	153 523	139 256	-9,29
- расходы по аренде	3 690	22 364	598,27
- банковские услуги	104 618	59 549	-43,06
- налоги	23 687	15 955	-32,59
- оплата труда	303 020	324 064	6,94
- ремонт ОС	39 725	15 237	-41,79
- прочие расходы	12 890	161 682	1144,74
расходы на финансирование	1 197 491	1 883 963	57,32
прочие расходы	73 237	1 298 821	1 810
расходы по реализации	879 159	729 898	34,48

Б. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

- объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей инвестиций);

№	Направление инвестиций	Сумма инвестиций
1	Чувшкский филиал ООО «Елмай» г. Токмок Кыргызская Республика	481 121
2	ТОО "VITA Industry", в том числе:	23 683
	Цех гидратации	1 663
	Хлебобулочные конулы	4 312
	Цех валяночный	13 746
	Цех сульфидный конус	2 075
	Участок разветлений	1 596
	ИТОГО	484 814

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

В июне 2009 года введен в эксплуатацию цех по производству майонеза мощностью до 20 тонн майонезов в сутки.

- 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:

- начаты земляные работы и подготовка площадки для строительства цеха по водоструйной экстракции соевого белка на площадке дочерней компании ТОО «VITA Industry» Республика Казахстан, производственной мощностью до 200 тн. в сутки.

- заканчивается строительство линии «Тетра Пак» на ОАО «Токмокийский 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

Финансовый директор

М.П.

