

## ОТЧЕТ за III квартал 2005 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
<b>Реализовано всего</b>		<b>21 606</b>	<b>49 263</b>
в том числе:			
Растительное масло	тонн	6 874	13 288
Сливочное масло	тонн	1 132	3 035
Майонез	тонн	257	590
Соевая продукция	тонн	2 210	4 312
прочая реализация		11 133	28 038
<b>Реализовано на экспорт</b>		<b>1 426</b>	<b>3 782</b>
в том числе:			
Растительное масло	тонн	218	604
Сливочное масло	тонн	1	62
Майонез	тонн	1	4
Соевая продукция	тонн	1 206	3 112
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	607 373	-	1 128 892
Портфель ценных бумаг, всего	119 983	250 495	27 100	343 378
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	119 983	250 495	27 100	343 378
Прочие инвестиции*	3 781	228 543	7 223	225 101
<b>Всего инвестиции</b>	<b>645 283</b>	<b>1 086 411</b>	<b>34 323</b>	<b>1 697 371</b>

\* – 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
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>180 438</b>	-	-	<b>180 438</b>
в том числе наиболее крупные должники:				
Монтажмаликмунай ТОО	74 178	-	-	74 178
Alfa Laval Copenhagen A/S	106 260	-	-	106 260
<b>Краткосрочная</b>	<b>1 573 402</b>	<b>9 766 544</b>	<b>7 566 842</b>	<b>3 773 104</b>
в том числе наиболее крупные должники:				
Бишкек ОсОО «Елимай» Кыргызская Республика	48 255	369 084	121 127	296 213
«Вита Рос» ООО. Россия г. Дзержинск	369 923	565 185	685 610	249 498
ТОО «Оранжерея –Плюс», Алматинская обл.	-	335 531	39 739	295 792
ТОО «Уоркер», г. Алматы	-	241 238	-	241 238
«Руби Роз Агрикол» /Птицефабрика, г. Алматы	-	474 866	260 735	214 130
ТОО «Пан-Агро», г. Алматы	-	186 160	-	186 160
ТОО «Малика –Агро», Алматинская обл.	-	204 280	18 430	185 850
ТОО «Техновостокснаб», г. Алматы	-	157 392	-	157 392
Wenger Manufaktur Inc	-	87 728	1 381	86 347
ТОО «VERWOLF», г. Алматы	71 002	248 438	192 257	127 183
ТОО «HRH», Алматинская обл.	122 669	152 441	193 683	81 427
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>	<b>182 244</b>	<b>2 879 284</b>	<b>2 265 745</b>	<b>795 783</b>
в том числе наиболее крупные должники:				
Руби Рос Агрикол /Птицефабрика, г. Алматы	-	474 866	260 735	214 130
Семипалатинский комбикормовый завод ТОО, г. Семипалатинск	-	209 113	191 910	17 203
Балтабай-2030 ТОО, Алматинская обл.	-	14 544	-	14 544
Жанатов и К ТТ, Алматинская обл.	484	-	13 536	14 021
АЛМА Трейд ООО, Россия, г. Екатеринбург	5 380	24 429	17 391	12 418
Сельпром ТОО, г. Алматы	-	106 415	91 511	14 904
Финский Красный Крест, Финляндия	-	12 861	398	12 463
Техновостокснаб, г. Алматы	-	11 840	-	11 840
Шекеу ТОО, Алматинская обл.	-	10 428	-	10 428
Айршир ТОО, Алматинская обл.	-	15 302	4 600	10 702
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>1 753 840</b>	<b>9 766 544</b>	<b>7 566 842</b>	<b>3 953 542</b>

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	14 532	20 980	664 081	18.02.06
АО «Банк развития Казахстана»	7 500 000		11,5	994 425	119 220	28 552	903 757	14.10.09
АО «Банк развития Казахстана»	4 494 500		9	248 553	9 782	306 014	544 785	29.07.10
АО «Банк развития Казахстана»	4 999 500		8,5	662 884	662 884	21 148	0	09.08.05
АО «Банк развития Казахстана»	8 080 000		9,5	1 065 646	124 472	42 309	983 483	29.07.10
АО «Банк Центр Кредит»		150 000 000	12	120 000	60 000	-	60 000	14.11.05
АО «Банк Центр Кредит»	41 338,16		12	5 481	6 656	175	0	30.08.05
АО «Банк Центр Кредит»	50 232,60		12		6 823	6 823	0	9.09.05
АО «Банк Центр Кредит»	84 676,15		12	11 227	11 585	358	0	07.09.05
АО «Банк Центр Кредит»	76 644,97		12	10 162	10 486	324	0	20.09.05
АО «Банк Центр Кредит»		150 000 000	5,25	120 000	30 000	-	90 000	14.11.05

АО «Банк Центр Кредит»	4 000 000		16		183 960	541 000	357 040	24.11.05
АО «Банк Каспийский»	1 500 000		11	198 885	4 395	6 345	200 835	30.10.05
АО «Банк Каспийский»		150 000 000	14			150 000	150 000	24.04.06
АО «Банк Каспийский»		150 000 000	38,936	150 000			150 000	24.04.06
ГФРЭ КР	1 336 825,03	124 277 750 KGS	5.7	426 723	7 140	-	419 583	31.12.23
Внебанковские кредиты		215 826 000	б/пр	3 351	1 962	227 768	229 157	31.12.05
ОАО КБ «Ассоциация»		5 300 000 RUR	22	7 050	8 968	28 558	26 640	31.12.05

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа всего	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
АО Банк Развития Казахстана	3 096 106	323 391	1 099 450	455 550	45 5551	455 550	252 662	53 952
АО Банк Центр Кредит	507 040	507 040						
АО Банк Каспийский	500 835	295 835	205 000					
ГФРЭ КР	419 583	11 985	18 220	18 350	28 300	28 000	27 620	26 540
ОАО КБ «Ассоциация»	26 640	26 640						
Внебанковские кредиты	229 157	229 157						
<b>Всего</b>	<b>4 779 361</b>	<b>1 394 048</b>	<b>1 322 670</b>	<b>473 900</b>	<b>483 851</b>	<b>483 550</b>	<b>280 282</b>	<b>80 492</b>

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
<b>Всего</b>	<b>25 000</b>	<b>24 500</b>	<b>23 800</b>	<b>23 300</b>	<b>23 700</b>	<b>23 100</b>	<b>22 500</b>	<b>21 900</b>	<b>21 300</b>	<b>20 720</b>	<b>20 148</b>	<b>10 600</b>

#### 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
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>2 545 205</b>	<b>2 744 875</b>	<b>6 549 890</b>	<b>6 350 220</b>
в том числе наиболее крупные кредиторы:				
АО «Банк Развития Казахстана»	2 542 988	550 281	439 318	2 432 025
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>2 357 135</b>	<b>6 314 567</b>	<b>7 899 270</b>	<b>3 941 838</b>
в том числе наиболее крупные кредиторы:				
ТОО «VERWOLF», г. Алматы		28 078	422 534	394 456
Малика –Агро ТОО, Алматинская обл.	191 982	306 839	399 526	284 669
«Пан-Агро» ТОО, Алматинская обл.	226 734	202 895	193 385	217 223
Пиркс ТОО, Алмаатинская обл.		13 064	248 018	234 954
ТОО «Оранжевая-плюс», Алматинская область	102 462	94 338	268 026	276 150
Руби Роз Агрикол, Алматинская обл.	239 054	151 209	122 500	210 345
«Соевый центр» ТОО	164 627	341 566	347 916	170 977
«PRH» ТОО Алматинская обл.		1933	170 050	168 117
ТОО Ак Жалын Компаниясы, Алматинская обл.	110 215	206 747	297 257	200 724
«Уоркер» ТОО Алматинская обл.	104 404	192 335	308 365	220 434
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>4 902 340</b>	<b>9 059 442</b>	<b>14 449 160</b>	<b>10 292 058</b>

## Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период	Период	Увелич. /
	предыд. года	текущ. года	уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего, в том числе</b>	<b>2 531 405,00</b>	<b>4 081 363,00</b>	<b>61,2</b>
Растительное масло	1 081 852,00	1 669 239	54,3
Сливочное масло	544 773	633 961	16,4
Майонез	77 203	89 097	15,4
Соевая продукция	428 654	1218267	184,2
прочей реализации	398 903	470 799	18,0
<b>в том числе от реализации на экспорт:</b>	<b>128 789</b>	<b>131 872</b>	<b>2,4</b>
Растительное масло	73 294	34 324	-53,2
Сливочное масло	14 614	6 031	-58,7
Майонез	841	289	-65,6
Соевая продукция	37 256	25 676	-31,1
прочей реализации	2 784	65 552	2254,6
<b>Прочие доходы, всего, в том числе</b>	<b>312 917</b>	<b>151 284</b>	<b>-51,7</b>
по курсовой разнице			
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	<b>3 043 870</b>	<b>4 102 933</b>	<b>34,8</b>
Сырье	1 608 084	2 193 812	36,4
запасные части	98 314	136 666	39,0
Материалы	237 212	204 998	-13,6
Электроэнергия	6 443	11 301	75,4
Топливо	9 281	6 125	-34,0
ремонтные работы	17 997	10 382	-42,3
Амортизация	119 360	121 495	1,8
заработная плата	65 997	123 678	87,4
отчисления с заработной платы	10 194	19 154	87,9
налоговые платежи, в том числе:	<b>46 726</b>	<b>97 472</b>	<b>108,6</b>
- налог на имущество	12 674	45 996	262,9
- налог на землю	2 543	2 703	6,3
- социальный налог	27 333	47 150	72,5
общие и административные расходы, в том числе:	<b>441 006</b>	<b>487 839</b>	<b>10,6</b>
-банковские услуги	75 243	57 792	-23,2
-реклама	19 686	23 403	18,9
по реализации	294 088	466 853	58,7
на выплату процентов	176 659	223 158	26,3

### 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
<b>1</b>	<b>Цех экстракции, в т.ч.</b>	<b>746 754</b>
	• здание размольного участка	77 458
	• оборудование	616 064
	• линия по переработке белого лепестка	48 732
	• подготовительное отделение к экстракции	4 190
	• склад 2657,4 кв. м.	310
<b>2</b>	<b>Цех рафинации и дезодорации, в т.ч.</b>	<b>157 270</b>
	• оборудование	7 844
	• вакуумная эжекторная система	1 345
	• пристройка к цеху дезодорации	34 059
	• система вентиляции лаборатории	1 477
	• строительные-монтажные работы	112 545

3	<b>Майонезный цех, в т.ч.</b>	<b>129</b>
	• компрессор МТ-50-1	129
4	<b>Завод «VITASOY», в т.ч.</b>	<b>145 945</b>
	• оборудование	66 775
	• строительные-монтажные работы	79 170
5	<b>Транспортный участок, в т.ч.</b>	<b>223 360</b>
	• транспортные средства	39 766
	• строительные-монтажные работы	178 888
	• оборудование	4 706
6	<b>Элеватормельмаш, в т.ч.</b>	<b>776</b>
	• конвейер цепной скребковый	776
7	<b>Скважина № 2 (помещение)</b>	<b>19 004</b>
8	<b>Станция Луговая (приобретение)</b>	<b>2 500</b>
9	<b>Станция Бесколь (приобретение)</b>	<b>1 628</b>
10	<b>Участок фасовки растительного масла (приобретение оборудования)</b>	<b>74 600</b>
11	<b>Цех сливочного масла (приобретение оборудования)</b>	<b>191</b>
12	<b>Склад (приобретение оборудования)</b>	<b>6 058</b>
13	<b>Склад № 2 на 20 тыс. тонн для хранения сои (строительные работы)</b>	<b>94 011</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 472 226</b>

- **ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей:** произведен запуск Токмакского молочного завода Кыргызской Республики производственной мощностью 14 тыс. тонн сливочного масла в год.
- **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 - нет**
- **внедрение новых технологий – нет;**
- **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.