

ОТЧЕТ за III 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		17 954	58 518
в том числе:			
Растительное масло	тонн	4 507	11 871
Сливочное масло	тонн	521	4 133
Майонез	тонн	168	634
Соевая продукция	тонн	9 055	34 987
Сахар	тонн	683	683
Патока	тонн	142	142
Прочая реализация		3 019	6 209
Реализовано на экспорт		4 890	7 236
в том числе:			
Растительное масло	тонн	673	1 057
Сливочное масло	тонн	3	3
Майонез	тонн	4	11
Соевая продукция	тонн	1 910	6 160
Прочая реализация		5	5

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	89 064	2 733 944

* – 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:	89 410	-	-	89 410
Монтажмаликмунай г. Алматы	49 831	-	-	49 831
Краткосрочная, в том числе: указать наиболее крупных должников	1 461 898	12 001 727	11 546 882	1 916 743
Челябинский металлургический комбинат ОАО Россия	24 980	-	-	24 980
VITA Industry TOO г. Алматы,	-	22 127	62	22 065
Крон TOO г. Алматы	27 382	-	-	27 382
Vasu Technologies TOO г. Алматы		22 289	-	22 289
Алматы Кус TOO г. Алматы	29 517	243 248	240 867	31 898
Руби Роз Агрикол /Птицефабрика Узунагаш	-	380 602	310 478	70 124
Кызыл-Жар ППР TOO г. Петропавловск	-	31 187	6 544	24 643
Hayes General Technology Company Ltd Израиль	-	58 008	759	57 249
TOO MAD GROU INTERNATIONAL г. Алматы	-	63514	36 665	26 849
Illies& Co Германия	28308	2671	2 267	28 712
Задолженность от реализации основной продукции (услуг), в том числе наиболее крупные должники:	245 295	2 772 850	2 474 170	543 975
Евротек Индастриз LTD ЗАО г. Алматы	605	35 413	29 082	6 935
Хамле Компания LTD TOO Алматинская обл., г. Каскелен	-	9 243	5 003	4 290
Руби Роз Агрикол /Птицефабрика Узунагаш	-	380 602	310 478	70 124
Алматы Кус TOO г. Алматы	29 517	243 248	240 867	31 898
Кызыл-Жар ППР TOO г. Петропавловск		31 187	6 544	24 643
АКНАР TOO ПФ Карагандинская обл., пос. Ботакара	20 530	111 034	113 153	18 410
Алма Трейд TOO Россия, Екатеринбург	9 467	12 455	7 599	14 323
Баско TOO г. Алматы	13 870	58 619	62 087	10 403
Алекри Фирма TOO г. Петропавловск	5 997	24 826	21 495	9 328
Сельпром TOO г. Караганда	9 621	71 740	74 309	6 692
Всего дебиторская задолженность	1 551 308	12 001 727	11 546 882	2 006 153

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»	4 959 900		8	663 486	76 184	43 696	630 998	04.11.2006
АО «Банк Развития Казахстана»	4 959 900		8	663 486	663 486	-	0	18.02.2006
АО «Банк Развития Казахстана»	7 500 000		11,5	802 620	238 888	47 880	611 612	14.10.2009

АО «Банк Развития Казахстана»	4 494 500		9	565 646	115 971	57 829	507 504	29.07.2011
АО «Банк Развития Казахстана»	8 080 000		9,5	982 601	289 844	54 834	747 591	29.07.2010
АО «Банк Центр Кредит»	173 800		14	27 554	2 212	2 685	28 027	03.05.2007
АО «Банк Центр Кредит»	95 000		12	15 061	1 209	1 468	15 320	13.11.2006
АО «Банк Центр Кредит»	226 750		14	-	294	29 142	28 848	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	39394 евро		14	-	60	6 413	6 353	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	371 490		12	-	50 872	50 872	0	27.09.2006
АО «Банк Центр Кредит»	284 185,5		12	-	276	36 430	36 154	04.12.2006
АО «Банк Центр Кредит»	87 826,5		12	-	85	11 285	11 200	04.12.2006
АО «Банк Центр Кредит»	216 137		12	-	210	27 707	27 497	11.12.2006
АО «Банк Центр Кредит»	202 231,5		12	-	324	26 051	25 727	18.12.2006
АО «Банк Центр Кредит»	651 000,0		12	-	-	74 933	74 933	27.12.2006
АО «Банк Центр Кредит»	244 800		12	-	392	31 535	31 143	13.12.2006
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	5,7	-	-	150 000	150 000	29.05.2007
АО «Банк Центр Кредит»		110 000	14	-	-	110 000	110 000	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»		85 000	14	-	10 625	85 000	74 375	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	296 000 евро		12	-	51 107	51 107	0	01.01.2006
АО «Банк Центр Кредит»		55 000	14	-	-	55 000	55 000	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»		15 000	14	-	-	15 000	15 000	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	95 200		14	-	-	12 111	12 111	18.01.2013
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	14	-	-	200 000	200 000	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	37 000 евро		12	-	6 224	6 224	0	01.09.2006
АО «Банк Центр Кредит»		80 000	14	-	-	80 000	80 000	20.10.2006
АО «Банк Центр Кредит»		60 000	14	-	-	60 000	60 000	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»		80 000	14	-	-	80 000	80 000	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	5,67	-	-	150 000	150 000	29.05.2007
АО «Банк Центр Кредит»			14	291 750	310 055	738 584	720 279	31.01.2007

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	2 497 705	794 986	330 927	330 927	330 927	345 008	178 032	93 449	93 449
АО Банк Центр Кредит	1 991 967	1 009 323	952 470	5 029	5 029	5 029	5 029	5 028	5030
Всего	4 489 672	1 804 309	1 283 397	335 956	335 956	350 037	183 061	9 8477	98 479

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:	8 741 742	1 538 784	6 153 152	13 356 110
АО Банк Развития Казахстана	2 350 867	644 702	160 542	1 866 707
Долгосрочные полученные займы	5 000 000	-	4 544 310	9 544 310
Отложенные налоговые обязательства	1 892 242	-	5 539	1 897 781
Краткосрочная, всего в том числе наиболее крупные кредиторы:	5 793 381	15 621 487	14 461 769	4 633 663
АО "Банк ЦентрКредит" г. Алматы	377 041	5 555 698	6 253 007	1 074 350
АО Банк Развития Казахстана	1 326 971	739 670	43 697	630 998
Шанс ТОО г. Алматы	67 141	584 890	742 832	224 983
Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат Кыргызская Республика	48 000	48 026	97 310	97 284
Басф Акциенгезельшафт, Германия	68 972	40 585	25 656	54 043
Басф Агро Б.В. Арихем Нидерланды	-	-	20 839	20 839
АО Усть-Каменогорская птицефабрика г. Усть-Каменогорск	-	117 436	193 451	76 015
Иртыш Транссервис ТОО г. Алматы	100	56 988	139 937	83 049
VERWOLF ТОО Алматинская обл.	140 449	27 272	-	113 177
Alfa Laval Sorøengagen A/S Дания	-	362892	382 244	19 351
Гидромастер ТОО	-	15 886	30 675	14789
Всего кредиторская задолженность	14 535 123	17 160 271	20 614 921	17 989 773

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:	4 081 363	6 136 160	33,49
- растительное масло	1 669 239	1 577 861	-5,79
- сливочное масло	633 961	1 803 684	64,85
- майонез	89 097	110 660	19,49
- соевая продукция	1 218 267	1 896 109	35,75
- патока	-	194	100,00
- сахар	-	258	100,00
- прочая реализация	470 799	747 394	37,01
в том числе от реализации на экспорт:	131 872	503 511	73,81
- растительное масло	34 324	115 174	70,20
- сливочное масло	6 031	519	-1062,04
- майонез	289	1 494	80,66
- соевая продукция	25 676	337 810	92,40
- прочая реализация	65 552	48 514	-35,12
Прочие доходы, всего в том числе:	680 571	1 123 436	39,42
- по курсовой разнице	603 481	877 038	31,19
- реализация основных средств	23 043	22 949	-0,41
- реализация услуг	24 047	29 186	17,61
Расходы, всего в том числе:	4 632 220	7 220 333	35,84

- сырье	2 193 812	3 988 918	45,00
- материалы, запасные части	341 664	141 214	-141,95
- электроэнергия	11 301	12 754	11,39
- топливо	6 125	9 257	33,83
- теплоэнергия	-	45 688	100,00
- ремонтные работы	10 382	155 077	93,31
- амортизация	121 495	176 687	31,24
- заработная плата	123 678	174 303	29,04
- отчисления с заработной платы	19 154	28 942	33,82
общие и административные расходы, в т.ч.	487 839	883 131	44,76
- банковские услуги	57 792	60 974	5,22
гсм и топливо	7 358	18 512	60,25
- оплата труда	114 899	249 929	54,03
- амортизация ОС	63 434	70 616	10,17
налоговые платежи в т.ч.	97 472	62 204	-56,70
- налог на имущество	45 996	30 422	-51,19
- налог на землю	2 703	2 937	7,97
- социальный налог	47 150	27 220	-73,22
расходы на финансирование	223 158	431 489	48,28
прочие расходы	529 287	556 266	4,85
расходы по реализации	466 853	554 403	15,79

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	
1	Цех экстракции	1 223 736
2	Цех по производству растительного масла	280 905
3	Цех майонеза	213
4	Цех сливочного масла	45 756
5	Цех кулинарных жиров	863 691
6	Цех по производству водорода	4 199
7	Административный офис	264 520
8	Вспомогательное производство	86 242
9	Филиалы	13 445
10	Склады	325 178
11	Транспорт (в т.ч. ж/д)	70 361
12	Капитальный ремонт, восстановление инфраструктуры производства, производственное оборудование	26 237
ИТОГО		3 204 483

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

- Июль – в с.Ак-Суу, Кыргызстан «Ак-Сууйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат» по производству мальтозных (впервые в Центральной Азии!), карамельных паток, глюкозо-фруктозных сиропов (ГФС) и сахара, мощностью переработки 620 тонн кукурузы в сутки и 500 тонн сахара-сырца в сутки.

- Июль - в г.Дзержинске (Нижегородская область, Россия) крупнейший в СНГ завод «ВитаРос» по производству, на основе белкового концентрата Алматинского завода «VITA Industry», соевых текстурированных протеинов (мясных аналогов) мощностью 19 000 тонн/год (оборудование компании «Wenger manufacturing inc», США). На данный момент завод «VITA Industry» в Алматы – единственный в СНГ завод по глубокой переработке сои.
- Сентябрь – в г.Токмок, Кыргызстан, - на молочном заводе - цех сухого молока, производительностью 10 тонн сухого молока в сутки.

- **изменения в ассортименте выпускаемой продукции:**

- ферментативная патока;
- сахарный песок;
- соевые текстурированные протеины;
- сухое молоко.
- **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.