

ОТЧЕТ за III 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	114 414
в том числе:		
Растительное масло	тонн	16 370
Сливочное масло	тонн	5 534
Майонез	тонн	753
Соевая продукция	тонн	44 546
Сахар	тонн	8 386
Патока	тонн	9 007
Аналог молочного жира	тонн	1 044
Сухое молоко	тонн	265
Сыр быстрого созревания	тонн	58
Соевые бобы	тонн	28 439
Прочая реализация	тонн	12
Реализовано на экспорт	тонн	19 667
в том числе:		
Растительное масло	тонн	5 237
Майонез	тонн	24
Соевая продукция	тонн	5 323
Патока	тонн	8 122
Сахар	тонн	1
Аналог молочного жира	тонн	960

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	16 138	1 045	8 254 521
Портфель ценных бумаг, всего	184 002	533 009	533 009	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	549 147	534 054	8 438 523

* – 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	-	110 902	-
Краткосрочная, в том числе: указать наиболее крупных должников	3 293 685	18 337 617	16 609 351	5 021 951
ТОО Пан-Агро г. Алматы	340 575	217 732	428 211	130 097
GerstenbergSchroder Schroder Gmd Германия	-	86 510	-	86 510
ТОО Востоксельхозпродукт г. Усть-Каменогорск	-	234 356	162 168	72 188
АО Шымкентмай г. Шымкент	776	64 800	-	65 576
ТОО Маис-Агро Алматинская область	-	63 000	-	63 000
Hayes General Technology Company Ltd Израиль	44 721	-	-	44 721
ЗАО Терра Трейд Россия	-	104 187	60 590	43 597
ТОО Геомар г. Алматы	35 157	128 994	126 435	37 716
ТОО Баско г. Алматы	11536	69 585	49 270	31 851
Процесинговый центр ф-л АО НК КТЖ г. Астана	-	28 884	1 600	27 284
ТОО MAD GROU INTERNATIONAL Казахстан	127	47 938	29 135	18 931
ТОО Молпродукт г. Алматы	-	24 750	-	24 750
ТОО Basu Technologies Казахстан	17 335	-	-	17 335
ТОО Шымкент Кус г. Шымкент	-	53 809	39 209	14 600
ООО Ansher Trading Узбекистан	-	101 876	94 274	7 602
Задолженность от реализации основной продукции (услуг), в том числе наиболее крупные должники:	597 874	6 181 204	5 796 313	982 765
ТОО Востоксельхозпродукт г. Усть-Каменогорск	-	234 356	162 168	72 188
АО Шымкентмай г. Шымкент	776	64 800	-	65 576
ТОО Геомар г. Алматы	35 157	128 994	126 435	37 716
ТОО Баско г. Алматы	11536	69 585	49 270	31 851
ТОО Молпродукт г. Алматы	-	24 750	-	24 750
ТОО Шымкент Кус г. Шымкент	-	53 809	39 209	14 600
ТОО Алма Трейд Россия, Екатеринбург	6 085	10 112	6 211	9 985
Абже КХ Алматинская область	9 000	-	-	9 000
ТОО Молочный завод Солнечный г. Алматы	-	70 433	63 800	6 333
ООО Ansher Trading Узбекистан	-	101 876	94 274	7 602
Всего дебиторская задолженность	3 404 587	18 337 617	16 720 253	5 021 951

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	141 847	23 947	453 600	14.10.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 494 500		9	506 626	142 936	22 335	386 025	06.08.2011
АО «Банк Развития Казахстана»	8 080 000		9,5	746 298	244 978	31 784	533 104	29.07.2010
АО «Банк Развития Казахстана»	4 967 325		8	533 400	65 127	132 575	600 848	27.11.2008
АО «Банк Развития Казахстана»	4 982 561		10,01	-	-	617 920	617 920	15.08.2009
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»	39 394 EUR		14	6 584	624	509	6 469	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	4 300 000		14	-	22 747	542 875	520 128	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	420 000		14	-	2 222	53 025	50 803	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	139 000		14	-	1 086	17 549	16 463	11.07.2011

АО «Банк Центр Кредит»	178 000		14	-	1 390	22 472	21 082	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	1 600 000		14	-	8 464	202 000	193 536	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	104 126		14	-	551	13 146	12 595	11.07.2011
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
КазИнвестБанк		692 707	8,886	-	95 130	692 707	597 577	26.03.2010
АО КазАгроФинанс		255 714	4	-	-	255 714	255 714	10.01.2014
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	14	-	-	150 000	150 000	07.05.2008
АО «Банк Центр Кредит»		268 000	14	-	268 000	268 000	0	19.10.2007
АО «Банк Центр Кредит»		70 000	14	-	70 000	70 000	0	02.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»		65 000	14	-	65 000	65 000	0	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		132 000	14	-	132 000	132 000	0	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	14	-	200 000	200 000	0	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	13	-	200 000	200 000	0	25.09.2007
АО «Банк Центр Кредит»		36 000	14	-	36 000	36 000	0	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		16 000	14	-	16 000	16 000	0	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		51 000	14	-	51 000	51 000	0	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		179 000	14	-	13 852	179 000	165 148	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		865 360	14	-	-	865 360	865 360	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		671 540	14	-	-	671 540	671 540	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		90 000	14	-	-	90 000	90 000	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»	1 259 910		12	-	158 323	158 323	0	10.09.2007
АО «Банк Центр Кредит»	292 740		12	-	11 964	36 959	24 995	03.10.2007
АО «Банк Центр Кредит»	77 362		12	-	97	9 455	9 358	10.03.2008
АО «Банк Центр Кредит»	585 480		12	-	3 096	73 916	70 820	21.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»	434 300		12	-	54 830	54 830	0	07.09.2007
АО «Банк Центр Кредит»	148 849 EUR		12	-	25 094	25 094	0	04.04.2007
АО «Банк Центр Кредит»	175 269		12	-	117	21 318	21 201	05.03.2008
АО «Банк Центр Кредит»	2 558 259		12	-	23 397	332 843	309 446	03.03.2008
АО «Банк Центр Кредит»	2 723 027		12	-	16 240	345 619	329 379	04.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»	937 402		12	-	8 540	121 928	113 388	14.03.2008
АО «Банк Центр Кредит»	3 535 422		12	-	31 359	459 004	427 645	03.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»	524 700		12	-	68 115	68 115	0	07.08.2007
АО «Банк Центр Кредит»	12 800 000		14	-	1 610 315	1 610 315	0	19.10.2007
АО «Банк Центр Кредит»	670 000		14	-	84 499	84 499	0	02.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»	639 396		14	-	80 603	80 603	0	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»	700 000		14	-	3 703	88 375	84 672	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»	962133 евро		14	-	183	165 160	164 977	02.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»	86 004 EUR		14	-	-	14 747	14 747	05.11.2008
АО «Банк Центр Кредит»	706 704		14	-	403	85 886	85 483	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	7,147	-	-	150 000	150 000	02.05.2008
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	14	-	-	150 000	150 000	02.05.2008
Внебанковский кредит			б/п	-	21 209	49 825	28 616	29.12.2007

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	2014 г
АО Банк Развития Казахстана	2 591 497	868 078	868 078	567 655	210 481	77 205	-	-	-
АО Банк Центр Кредит	4 719 235	3 141 929	1 083 916	163 844	163 843	163 843	930	930	-
АО КазАгроФинанс	1 334 449	205 116	205 116	205 116	205 116	205 116	205 118	71 785	31 966
КазИнвестБанк	597 577	149 394	149 394	149 394	149 395	-	-	-	-
Внебанковский кредит	28 616	28 616	-	-	-	-	-	-	-
Всего	9 271 374	4 393 133	2 306 504	1 086 009	728 835	446 164	206 048	72 715	31 966

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:	1 298 326	8 002 652	10 841 934	4 137 608
Bunge S.A. Швейцария	-	261 900	2 983 500	2 721 600
ТОО "Оранжевая Плюс" г. Алматы	188 685	443 272	403 569	148 979
ТОО "Малика - Агро" Алматинская область	197 424	444 515	338 107	91 016
Басф Агро Б.В. Арихем Швейцария	20 803	20 908	71 713	71 528
Басф Акциенгезельшафт Германия	22 708	22 859	20 021	19 848
ТОО "Уоркер" г. Алматы	127 279	269 110	209 570	67 739
АО НК КТЖ г. Астана	-	31 482	53 253	21 771
VITASH Export-Import Limited СП Узбекистан	-	13 378	30 003	16 625
ОАО Объединенная торговая система Россия г. Санкт-Петербург	-	65	13 848	13 783
Миел Трейдинг Лимитед США	-	13 604	20 734	7 130
Всего кредиторская задолженность	1 298 326	8 002 652	10 841 934	4 137 608

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:	6 136 160	9 684 546	57,8
- растительное масло	1 577 861	2 388 452	51,4
- сливочное масло	1 803 684	1 431 330	-20,6
- майонез	110 660	142 652	28,9
- соевая продукция	1 896 109	2 530 680	33,5
- патока	194	500 285	257778,9
- сахар	258	647 257	250774,8
- аналог молочного жира	-	144 887	100,0
- сухое молоко	-	127 345	100,0
- сыр быстрого созревания	-	13 292	100,0
- соевые бобы	-	832 219	100,0
- прочая реализация	747 394	926 147	23,9
в том числе от реализации на экспорт:	503 511	1 459 197	189,8
- растительное масло	115 174	550 593	378,1
- сливочное масло	519	-	-100,0

- майонез	1 494	3 199	114,1
- соевая продукция	337 810	290 262	-14,1
- патока	-	439 320	100,0
- сахар	-	69	100,0
- аналог молочного жира	-	85 589	100,0
- прочая реализация	48 514	90 165	85,9
Прочие доходы, всего в том числе:	1 123 436	1 829 365	62,8
- по курсовой разнице	877 038	1 302 616	48,5
- реализация основных средств	22 949	389 375	1596,7
- операционная аренда	29 186	36 247	24,2
- прочие доходы от неосновной деятельности	194 263	101 127	-47,9
Расходы, всего в том числе:	7 220 333	11 508 220	59,4
себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг в т. ч.	4 795 044	7 376 754	53,8
- сырье	3 988 918	6 452 476	61,8
- материалы, запасные части	141 214	154 763	9,6
- электроэнергия	12 754	15 949	25,1
- топливо	9 257	7 062	-23,7
- тепловая энергия	45 688	70 185	53,6
- ремонтные работы	155 077	42 190	-72,8
- амортизация	176 687	194 905	10,3
- заработная плата	174 303	296 336	70,0
- отчисления с заработной платы	28 942	35 560	22,9
общие и административные расходы, в т.ч.	883 131	1 038 072	17,5
- банковские услуги	60 974	161 661	165,1
- оплата труда	249 929	276 839	10,8
- амортизация ОС	70 616	142 554	101,9
- тепловая энергия	-	12 314	100,0
- электроэнергия	-	2 571	100,0
- социальный налог	27 220	22 829	-16,1
расходы на финансирование	431 489	863 874	100,2
прочие расходы	556 266	1 184 607	113,0
расходы по реализации	554 403	1 044 913	88,5

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	31 590
2	Завод "Елимай" г. Токмок Кыргызская Республика	774 737
3	ОАО "Аксайский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат" Кыргызская Республика	1 093 101
4	ТОО "VITA Industry" в том числе:	1 259 184
	- цех по производству растительного масла	228 794
	- цех кулинарных жиров	372 482
	- цех по производству маргаринов	5 644
	- вспомогательное производство	33 634
	- склады	250 160
	- хранилище соевых бобов на 30 тыс. тн	308 716
	- транспорт (в т.ч. ж/д)	59 754
ИТОГО		3 158 612

- **ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или 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 – 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.