

ОТЧЕТ **за IV 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	С начала года, всего
Реализовано всего		69 712
в том числе:		
Растительное масло	тонн	12 174
Сливочное масло	тонн	5 780
Майонез	тонн	833
Соевая продукция	тонн	38 432
Сахар	тонн	4 994
Патока	тонн	1 983
Прочая реализация		5 516
Реализовано на экспорт		9 299
в том числе:		
Растительное масло	тонн	2 084
Сливочное масло	тонн	3
Майонез	тонн	19
Соевая продукция	тонн	7 193

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	7 094 746	44	8 282 922
Портфель ценных бумаг, всего	1 198 852	1 802 824	2 817 674	184 002
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	1 198 852	1 802 824	2 817 674	184 002
Прочие инвестиции*	18	-	-	18
Всего инвестиции	2 387 090	8 897 570	2 817 718	8 466 942

* – 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	21 492	-	110 902
Монтажмаликмунай г. Алматы	49 831	-	-	49 831
Краткосрочная , в том числе: указать наиболее крупных должников	1 461 898	18 617 512	16 785 725	3 293 685
APS Energia Sp z.o.o. Польша	12 484	-	-	12 484
Hayes General Technology Company Ltd	-	58 237	13 516	44 721
TOO Basu Technologies г. Алматы	22 289	-	-	22 289
TOO Сельпром г. Караганда	9 261	96 339	94977	10 623
АО Бент г. Алматы	-	90 559	63593	26 966
TOO Алматы Кус г. Алматы	29 517	299 699	285 667	43 549
Руби Роз Агрикол /Птицефабрика Узунагаш	-	642 540	575 766	66 774
TOO Кызыл-Жар ППР г. Петропавловск	-	31 187	15 844	15 343
TOO Акнар ПФ Карагандинская обл.	20 530	164 734	160 554	24 710
TOO Баско Алматы	13 870	71 656	73 990	11 536
Задолженность от реализации основной продукции (услуг) , в том числе наиболее крупные должники:	245 295	3 964 767	3 612 188	597 874
Семипалатинский комбикормовой завод TOO	-	158 497	149 135	9 363
TOO Хамле Компания LTD Алматинская обл., г. Каскелен	-	27 307	23 621	3 686
Руби Роз Агрикол /Птицефабрика Узунагаш	-	642 540	575 765	66 774
TOO Алматы Кус г. Алматы	29 517	299 699	285 667	43 549
ОсОО ВитаРос Россия г. Дзержинск	-	268 570	181 920	86 650
TOO Кызыл-Жар ППР г. Петропавловск	-	31 187	15 844	15 343
ОсОО "Елимай" Кыргызская Республика	66728	150 240	122 803	94 345
TOO АКНАР ПФ Карагандинская обл., пос. Ботакара	20 530	164 733	160 550	24 710
TOO Алма Трейд Россия, Екатеринбург	9 467	16 003	19 385	6 085
TOO Баско г. Алматы	13 870	71 655	73 990	11 536
АО Бент Алматы	-	90 559	63 593	26 966
Всего дебиторская задолженность	1 551 308	18 639 004	16 785 725	3 404 587

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	710 506	47 020	0	04.11.2006
АО «Банк Развития Казахстана»	7 500 000		9,5	802 620	283 027	51 907	571 500	14.10.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 494 500		9	565 646	119 881	60 861	506 626	06.08.2011
АО «Банк Развития Казахстана»	8 080 000		9,5	982 601	295 603	59 300	746 298	29.07.2010
АО «Банк Развития Казахстана»	4 967 325		8		3 150	536 550	533 400	27.11.2008
АО «Банк Центр Кредит»	173 800		14	27 554	30 342	2 788	0	03.05.2007
АО «Банк Центр Кредит»	95 000		12	15 061	16 862	1 801	0	13.11.2006
АО «Банк Центр Кредит»	1 095 850		12		1 074	140 257	139 183	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	746 875		12		739	95 602	94 863	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	668 356		12		615	85 496	84 881	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	639 395,90		12		607	81 818	81 211	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	244 800		12		240	31 329	31 089	13.02.2007
АО «Банк Центр Кредит»	159 056,85		12		151	20 351	20 200	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	102 900		14		98	13 166	13 068	23.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»		55 000	14		55 000	55 000	0	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»		15 000	14		15 000	15 000	0	28.03.2007

АО «Банк Центр Кредит»		110 000	14		110 000	110 000	0	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	284 185,5		12		36 646	36 646	0	04.12.2006
АО «Банк Центр Кредит»	87 826,5		12		11 325	11 325	0	04.12.2006
АО «Банк Центр Кредит»	216 137		12		27 871	27 871	0	11.12.2006
АО «Банк Центр Кредит»	202 231,5		12		26 205	26 205	0	18.12.2006
АО «Банк Центр Кредит»	651 000,0		12		75 333	75 333	0	27.12.2006
АО «Банк Центр Кредит»	244 800		12		31 731	31 731	0	13.12.2006
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	5,7			150 000	150 000	29.05.2007
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	14		147 508	200 000	52 492	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»		87 165	14		34 866	87 165	52 299	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»		136 339	14		54 536	136 339	81 803	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	1 430 000		14		46 861	183 069	136 208	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	391 000		14		35 839	50 044	14 205	15.02.2007
АО «Банк Центр Кредит»	3 894 000		14		3 855	498 393	494 538	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	3 990 000		14		3 671	510 401	506 730	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	1 640 000		14		1 542	209 822	208 280	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»		85 000	14		85 000	85 000	0	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»		80 000	14		80 000	80 000	0	20.10.2006
АО «Банк Центр Кредит»		60 000	14		60 000	60 000	0	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»		80 000	14		80 000	80 000	0	28.03.2007
АО «Банк Центр Кредит»	95 200		14		93	12 184	12 091	18.01.2013
АО «Банк Центр Кредит»	226 750		14		517	29 314	28 797	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	39394 евро		14		116	6 700	6 584	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	1 000 000		14		990	127 990	127 000	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	2 140 000		14		2 183	273 963	271 780	18.04.2013
АО КазАгроФинанс		190 000	8			190 000	190 000	01.10.2013
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	5,67			150 000	150 000	29.05.2007
АО «Банк Центр Кредит»	2 500 000		14	291 750	2 500 000	2 208 250	0	31.01.2007

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
АО Банк Развития Казахстана	2 357 824	745 101	745 101	478 401	287 899	101 322		
АО Банк Центр Кредит	2 821 054	2 383 906	72 858	72 858	72 858	72 858	72 858	72 858
АО КазАгроФинанс	190 000	27 143	27 143	27 143	27 143	27 143	27 143	27 142
Всего	5 368 878	3 156 150	845 102	578 402	387 900	201 323	100 001	100 000

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:	916 196	10 952 472	11 334 601	1 298 325
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
ТОО «Пан-Агро» г. Алматы		62 183	166 495	104 312
ТОО «Шанс» г. Алматы	67 141	809 973	838 262	95 430
ОАО «Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат», Кыргызская Республика	48 000	220 020	241 644	21 672
Басф Акциенгезельшафт, Германия	68 972	70 244	25 979	22 708
Басф Агро Б.В. Арихем Нидерланды	-	160	20 963	20 803
Panamerican Enterrises INS США		40 110	53 623	13 513
ОсОО «Елимай» Кыргызская Республика	8 181	16 881	90 838	82 138
ТОО «Малика Агро» г. Алматы	56 870	72 319	33 347	17 898
Alfa Laval Copengagen A/S Дания		-	363 220	20 054

ТОО «Гидромастер» г. Алматы	-	43 632	59 567	15 935
Всего кредиторская задолженность	916 196	10 952 472	11 334 601	1 298 325

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:	5 749 681	6 175 374	7,4
- растительное масло	2 577 458	1 694 685	-34,2
- сливочное масло	862 091	1 392 924	61,6
- майонез	109 035	148 205	35,9
- соевая продукция	1 745 034	1 861 976	6,7
- патока	-	100 903	100,0
- сахар	-	351 654	100,0
- прочая реализация	456 070	625 027	37,0
в том числе от реализации на экспорт:	374 901	675 632	80,2
- растительное масло	93 740	224 323	139,3
- сливочное масло	12 460	519	-95,8
- майонез	857	2 644	208,5
- соевая продукция	258 765	396 570	53,3
- прочая реализация	9 079	51 576	468,1
Прочие доходы, всего в том числе:	269 904	3 032 529	1023,6
- по курсовой разнице		1 245 560	100,0
- реализация основных средств		1 666 910	100,0
- операционная аренда		1 774	100,0
прочие доходы от неосновной деятельности	258 617	118 286	-54,3
дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	11 287		-100,0
Расходы, всего в том числе:	6 064 118	9 038 997	49,1
себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг в т. ч.	3 668 056	3 761 975	2,6
- сырье	2 913 858	2 816 193	-3,4
- материалы, запасные части	138 652	117 916	-15,0
- электроэнергия	8 985	6 466	-28,0
- топливо		19 032	100,0
- теплоэнергия	48 354	58 763	21,5
- ремонтные работы	43 964	77 216	75,6
- амортизация	281 345	328 243	16,7
- заработная плата	201 629	291 567	44,6
- отчисления с заработной платы	31 269	46 579	49,0
общие и административные расходы, в т.ч.	1 138 272	1 197 557	5,2
- банковские услуги	110 170	100 251	-9,0
- расходы на командировку	232 538	274 823	18,2
- оплата труда	223 216	324 915	45,6
- амортизация ОС	117 921	88 476	-25,0
- налог на имущество	40 106	34 061	-15,1
- налог на землю	3 380	4 103	21,4
- социальный налог	24 234	37 869	56,3
расходы на финансирование	412 565	1 085 314	163,1
прочие расходы	228 859	2 192 019	857,8
расходы по реализации	616 366	802 132	30,1

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	439 789
2	Завод "Елимай" г. Токмок Кыргызская Республика	1 200 000
3	ОАО "Аксуйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат" Кыргызская Республика	1 557 778
4	Цех экстракции	1 308 452
5	Цех по производству растительного масла	356 783
6	Цех майонеза	228
7	Цех сливочного масла	60 671
8	Цех кулинарных жиров	1 043 060
9	Цех по производству водорода	137 453
10	Административный офис	125 030
11	Вспомогательное производство	135 488
12	Филиалы	27 273
13	Склады	221 067
14	Транспорт (в т.ч. ж/д)	211 404
15	Капитальный ремонт, восстановление инфраструктуры производства, производственное оборудование	81 262
ИТОГО		6 905 738

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

Декабрь – зарегистрирована дочерняя компания **ОсОО «Торговый дом Елимай»** в Кыргызской Республике, основным видом деятельности которой является оптовая торговля широким ассортиментом товаров.

- **изменения в ассортименте выпускаемой продукции:** нет.
- **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.