

ОТЧЕТ за IV 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	204 607
в том числе:		
Растительное масло	тонн	21 468
Сливочное масло	тонн	7 349
Майонез	тонн	984
Соевая продукция	тонн	57 876
Сахар	тонн	12 034
Патока	тонн	10 026
Аналог молочного жира	тонн	1 354
Сухое молоко	тонн	327
Сыр быстрого созревания	тонн	166
Соевые бобы	тонн	93 011
Сгущенное молоко	тонн	12
Реализовано на экспорт	тонн	23 947
в том числе:		
Растительное масло	тонн	5 691
Майонез	тонн	63
Соевая продукция	тонн	7 818
Патока	тонн	9 020
Сахар	тонн	1
Аналог молочного жира	тонн	1 354

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	122 955	1 045	8 361 338
Портфель ценных бумаг, всего	184 002	533 009	550 909	166 102
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	184 002	533 009	550 909	166 102
Прочие инвестиции*	-	-	-	-
Всего инвестиции	8 423 430	655 964	551 954	8 527 440

* – 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:	158 387	10 309	126 589	42 107
Hayes General Technology Company Ltd	36 113	10 309	4 315	42 107
Краткосрочная, в том числе: указать наиболее крупных должников	3 579 472	33 137 464	31 903 098	4 813 838
GerstenbergSchroder Schroder Gmd Германия	-	86 510	-	86 510
Green Logistics LTD	10836	32 341	32341	10 836
ТОО "Шанс" г. Алматы	1 530	2 726 540	2 707 350	20 721
ООО "ВитаРос - М" Россия, Москва	-	22 472	6 823	15 649
ТОО "ABS - Мунай"	10000	4 000	1 000	13 000
ООО "Алма Трейд" Россия, Екатеринбург	6085	18 646	13 200	11 530
ООО "Ansher Trading" Узбекистан	-	106 558	96264	10 294
ТОО "Алемтрансойл" г. Астана	205 000	-	195000	10 000
"ЖАНАТОВ И К КТ Агрофирма им. Алдабергенова" Алматинская область	6560	9 871	6 704	9 727
ОА «Дасу»	13 100	-	3 621	9 479
КХ "Абже" Алматинская область	9 000	-	-	9 000
Задолженность от реализации основной продукции (услуг), в том числе наиболее крупные должники:	812 761	12 197 821	10 792 446	2 218 136
ООО "ВитаРос - М" Россия, Москва	-	22 472	6 823	15 649
ООО "Алма Трейд" Россия, Екатеринбург	6085	18 646	13 200	11 530
ООО "Ansher Trading" Узбекистан	-	106 558	96264	10 294
"ЖАНАТОВ И К КТ Агрофирма им. Алдабергенова" Алматинская область	6560	9 871	6 704	9 727
КХ "Абже" Алматинская область	9 000	-	-	9 000
Сеть супермаркетов 7-Я г. Алматы	-	7 185	1 470	5 715
КХ "Дауренбек" Алматинская область	4 320	-	-	4 320
Ромат ЗМП ТОО ФК г. Алматы	-	6 643	3 213	3 430
ТОО "КАСПИАН ФУД" ТОО г. Алматы	-	8 777	5 780	2 997
Мукатаев ЧП Алматинская область	-	7 081	4 600	2 480
Всего дебиторская задолженность	3 737 859	33 147 773	32 029 687	4 855 945

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/eur	тыс. тенге						
АО «Банк Развития Казахстана»	7 500 000		9,5	571 500	239 940	29 340	360 900	14.10.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 494 500		9	506 626	145 395	22 688	383 919	06.08.2011
АО «Банк Развития Казахстана»	8 080 000		9,5	746 298	248 195	32 092	530 195	29.07.2010
АО «Банк Развития Казахстана»	4 967 325		8	533 400	68 555	132 724	597 569	27.11.2008
АО «Банк Развития Казахстана»	4 990 000		11	-	2 645	602 942	600 297	03.12.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 982 561		10,01	-	13 890	617 920	604 030	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	844	650	6 390	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	4 300 000		14	-	49 001	543 800	494 799	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	420 000		14	-	4 786	53 115	48 329	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	139 000		14	-	2 252	17 580	15 328	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	178 000		14	-	2 884	22 513	19 629	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	1 600 000		14	-	13 845	202 048	188 203	11.07.2011

АО «Банк Центр Кредит»	104 126		14	-	901	13 149	12 248	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	1 000 000		14	127 000	134 110	7 110	0	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	2 140 000		14	271 780	290 047	18 267	0	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	542 014		14	-	385	65 589	65 204	11.07.2011
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
Райффайзен Лизинг Казахстан ТОО		692 707	8,886	-	143 687	692 708	549 021	26.03.2010
АО КазАгроФинанс		255 714	4	-	-	255 713	255 713	10.01.2014
АО «Банк Центр Кредит»		150 000	14	-	-	150 000	150 000	07.05.2008
АО «Банк Центр Кредит»		179 000	14	-	179 000	179 000	0	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		865 360	14	-	321 364	865 360	543 996	21.01.2008
АО «Банк Центр Кредит»		671 540	14	-	-	671 540	671 540	21.01.2008
АО «Банк Центр Кредит»		90 000	14	-	90 000	90 000	0	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»		194 730	14	-	153 398	194 730	41 332	10.01.2008
АО «Банк Центр Кредит»	206 640		12	-	26 092	26 092	0	03.10.2007
АО «Банк Центр Кредит»	77 362		12	-	150	9 457	9 307	10.03.2008
АО «Банк Центр Кредит»	292 740		12	-	36 958	36 958	0	16.10.2007
АО «Банк Центр Кредит»	292 740		12	-	36 958	36 958	0	16.10.2007
АО «Банк Центр Кредит»	175 269		12	-	238	21 323	21 085	05.03.2008
АО «Банк Центр Кредит»	136 920		12	-	92	16 924	16 832	07.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»	157 410		12	-	90	19 026	18 936	27.05.2008
АО «Банк Центр Кредит»	2 558 259		12	-	25 163	332 921	307 758	03.03.2008
АО «Банк Центр Кредит»	2 723 027		12	-	18 119	345 701	327 582	04.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»	937 402		12	-	9 186	121 956	112 770	14.03.2008
АО «Банк Центр Кредит»	3 535 422		12	-	33 799	459 110	425 311	03.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»	700 000		14	-	88 389	88 389	0	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»	962 133 еур		14	-	170 625	170 625	0	02.04.2008
АО «Банк Центр Кредит»	86 004 еур		14	-	15 014	15 014	0	05.11.2008
АО «Банк Центр Кредит»	706 704		14	-	85 900	85 900	0	05.11.2007
АО «Банк Центр Кредит»	16 500 000		18,5	-	610 905	1 994 355	1 383 450	21.01.2008
АО «Банк Центр Кредит»	6 000 000		18,5	-	3 420	725 220	721 800	21.01.2008
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	-	25 292	49 825	24 533	29.12.2008

Таблица 12. График погашения займов (на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа всего	Сумма к погашению						
		2008 г	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г	2014 г
АО Банк Развития Казахстана	3 076 906	1 754 329	953 886	272 711	95 980	-	-	-
АО Банк Центр Кредит	5 901 829	5 263 699	212 000	212 000	212 000	1 065	1 065	-
АО КазАгроФинанс	1 334 448	242 986	242 988	242 986	242 986	242 986	82 985	36 531
Райффайзен Лизинг Казахстан ТОО	549 021	183 007	183 007	183 007	-	-	-	-
Внебанковский кредит	24 533	24 533	-	-	-	-	-	-
Всего	10 886 737	7 468 554	1 591 881	910 704	550 966	244 051	84 050	36 531

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:	972 552	25 174 296	26 750 738	2 548 994
ТОО "Пан-Агро" г. Алматы	104 312	298 594	241 618	47 336
ТОО "Малика-Агро" Алматинская область	162 081	145 751	54 567	70 897
ТОО "Гидромаш-Резерв" г. Алматы	24	201 958	235 107	33 173
ТОО "Соевый центр" г. Алматы	-	25 908	47 154	21 245
ТОО "HRH" г. Алматы	26 042	325 071	315 224	16 195
ТОО "Оранжевая Плюс" г. Алматы	16 310	30 218	27 238	12 330
ТОО "Сернур Курылыс" г. Алматы	-	-	6 500	6 500
ТОО "AVITIM" г. Алматы	-	-	600	6 000
ТОО "Монтажинжиниринг"	4 756	-	-	4 756
ТОО Basu Technologies	-	17 335	21 844	4 509
Всего кредиторская задолженность	972 552	25 174 296	26 750 738	2 548 994

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:	6 912 779	17 801 071	157,5
- растительное масло	1 894 685	4 618 756	143,8
- сливочное масло	1 592 924	2 578 648	61,9
- майонез	148 205	189 837	28,1
- соевая продукция	1 861 976	4 375 747	135,0
- патока	100 903	555 005	450,0
- сахар	351 654	938 652	166,9
- аналог молочного жира	-	185 852	100,0
- сухое молоко	-	176 480	100,0
- сыр быстрого созревания	-	43 292	100,0
- соевые бобы	-	2 620 367	100,0
- сгущенное молоко	-	2 010	100,0
- прочая реализация	962 432	1 516 436	57,6
в том числе от реализации на экспорт:	675 632	1 758 065	160,2
- растительное масло	224 323	603 498	169,0
- сливочное масло	519	-	-100,0
- майонез	2 644	8 611	225,7
- соевая продукция	396 570	457 684	15,4
- патока	-	502 351	100,0
- сахар	-	69	100,0
- аналог молочного жира	-	185 852	100,0
- прочая реализация	51 576	-	-100,0
Прочие доходы, всего в том числе:	976 501	1 911 539	95,8
- выбытие ценных бумаг, финансовых инвестиций	103 299	-	-100,0
- дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	3 721	-	-100,0
- доход от безвозмездно полученного имущества	22 727	47	-99,8
- по курсовой разнице	379 772	1 377 493	262,7
- реализация основных средств	78 898	85 573	8,5
- операционная аренда	-	6 299	100,0
- приобретение дополнительной доли АКПСК	238 491	-	100,0
- по операциям РЭПО	6 288	-	100,0
- прочие доходы от неосновной деятельности	143 305	441 787	208,3
- от государственных субсидий	-	339	100,0
Расходы, всего в том числе:	8 428 180	19 916 826	136,3
себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг в т. ч.	4 749 847	14 971 416	235,0
- сырье	3 988 918	13 361 608	248,4
- материалы, запасные части	141 214	862 983	511,0
- электроэнергия	12 754	15 416	20,9
- топливо	9 257	11 300	22,1
- тепловая энергия	45 688	90 280	97,6
- ремонтные работы	155 077	68 295	-56,0
- амортизация	176 687	175 825	-0,5
- заработная плата	191 310	318 768	66,6
- отчисления с заработной платы	28 942	66 941	131,3
общие и административные расходы, в т.ч.	1 754 303	1 690 563	-3,6

- амортизация ОС	242 525	238 683	-1,6
- расходы по аренде	8 423	2 366	-71,9
- аудиторские услуги	13 444	31 008	130,6
- банковские услуги	114 624	212 872	85,7
- расходы на командировку	52 465	32 987	-37,1
- содержание офиса	150 977	145 323	-3,7
- налоги	178 929	182 059	1,7
- резервы	181 390	79 435	-56,2
- оплата труда	489 830	506 806	3,5
- ремонт ОС	28 946	38 614	33,4
- страховка	27 111	11 072	-59,2
- прочие расходы	264 545	209 338	-20,9
- административные расходы от прекращаемой деятельности	1 094	-	100,0
расходы на финансирование	906 687	1 717 015	89,4
прочие расходы	209 821	19 998	-90,5
расходы по реализации	807 522	1 517 834	88,0

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	1 323 508
4	ТОО "VITA Industry" в том числе:	1 311 263
	- цех по производству растительного масла	228 794
	- цех кулинарных жиров	372 482
	- цех по производству маргаринов	57 723
	- 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		3 441 098

- **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.