

ОТЧЕТ за IV квартал 2008 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	4 квартал	С начала года.
		51 004	всего 125 925
Реализовано всего	тонн	51 004	125 925
в том числе:			
Растительное масло	тонн	12 665	21 461
Масло соевое гидратированное	тонн	-	3 667
Сливочное масло	тонн	2 302	8 645
Майонез	тонн	365	1 334
Соевая продукция	тонн	33 902	67 609
Сахар	тонн	47	1 578
Патока	тонн	401	2 307
Аналог молочного жира	тонн	134	1 040
Маргарин	тонн	354	414
Сухое молоко	тонн	11	357
Сыры	тонн	191	424
Пшеница канадская	тонн	-	9 717
Прочая реализация	тонн	632	4 372
Соевые бобы	тонн	-	3 000
Реализовано на экспорт	тонн	12 852	39 946
в том числе:			
Растительное масло	тонн	1 421	2 564
Маргарины	тонн	122	132
Майонез	тонн	224	386
Соевая продукция	тонн	10 772	19 057
Патока	тонн	-	746
техжир	тонн	-	158
соевые бобы	тонн	-	3 000
Пшеница канадская	тонн	-	9 717
Масло соевое гидратированное	тонн	-	3 667
Прочая реализация	тонн	313	519

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

4. Инвестиции:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	8 291 027	547 928	-	8 838 955
Портфель ценных бумаг, всего	166 102	-	95 736	70 366
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	166 102	-	95 736	70 366
Прочие инвестиции*	-	-	-	-
Всего инвестиции	8 457 129	547 928	95 736	8 909 321

* – 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			Конечное сальдо
		Дебет	Кредит	
Долгосрочная, всего, в том числе наиболее крупные должники:	-	-	-	-
Краткосрочная, в том числе: указать наиболее крупных должников	5 097 206	35 007 640	28 330 072	11 774 774
ТОО "ПКФ Гидромаш-Резерв" г. Алматы	514 082	1 868 858	1 546 488	836 452
ТОО "СоЯ Жетысу" г. Алматы	-	677 021	338 157	338 864
ТОО "СоЯРегионСервис" г. Алматы	-	514 153	188 327	325 826
ТОО "Ак Жалын Компаниясы" г. Алматы	205 881	495 025	421 171	279 735
Euroa Crown Limited Англия	68 788	167 372	794	235 366
ТОО "Здоровый продукт" г. Алматы	-	819 500	600 289	219 211
ТОО СКХ Плюс г. Алматы	-	200 071	16 556	183 515
ТОО "Сельхоз СоЯ" г. Алматы	-	783 250	661 053	122 197
ТОО AlmaSeeds г. Алматы	-	129 709	-	129 709
ТОО "Казрос-Бройлер" Алматинская обл.	-	498 995	381 451	117 544
АО "Руби Роз Агрикол" Птицефабрика г. Алматы	121 866	19 875	108 817	32 924
ТОО "Вездемай" г. Алматы	-	603 450	578 274	25 176
Задолженность от реализации основной продукции (услуг), в том числе наиболее крупные должники:	2 218 136	14 359 256	11 243 343	5 334 049
ТОО "СоЯ Жетысу" г. Алматы	-	677 021	338 157	338 864
ТОО "СоЯРегионСервис" г. Алматы	-	514 153	188 327	325 826
ТОО "Здоровый продукт" г. Алматы	-	819 500	600 289	219 211
ТОО "Сельхоз СоЯ" г. Алматы	-	783 250	661 053	122 197
ТОО "Казрос-Бройлер" Алматинская обл.	-	498 995	381 451	117 544
ТОО "Баско" г Алматы	62 361	183 431	200 258	45 534
АО "Руби Роз Агрикол" Птицефабрика г. Алматы	121 866	19 875	108 817	32 924
ТОО "Вездемай" г. Алматы	-	603 450	578 274	25 176
Дельта Вилмар СНГ ООО Украина	-	180 816	157 719	23 097
Наниев КХ Алматинская обл.	-	69 255	49 488	19 767
Всего дебиторская задолженность	5 097 206	35 007 640	28 330 072	11 774 774

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»	4 982 561		10,01	604 030	209 742	6 943	401 231	15.08.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	7 500 000		9,5	360 900	366 290	186 545	181 155	14.10.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 494 500		9	383 919	192 395	97 540	289 064	06.08.2011
АО «Банк Развития Казахстана»	8 080 000		9,5	530 195	360 206	184 856	354 845	29.07.2010
АО «Банк Развития Казахстана»	4 967 325		8	597 569	608 696	611 031	599 904	30.03.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 990 000		13	600 297	610 926	412 391	401 762	03.12.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 990 000		11	-	307 683	609 004	301 321	28.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»	761 860		18	-	40 277	115 153	74 876	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	39394 евро		14	6 390	3 503	2 138	5 025	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	4 300 000		14	494 799	277 181	143 642	361 260	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	420 000		14	48 329	27 069	14 026	35 286	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	139 000		14	15 328	8 586	4 449	11 191	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	178 000		14	19 629	10 994	5 697	14 332	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	1 600 000		14	188 202	105 416	54 623	137 409	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	104 126		14	12 248	6 861	3 555	8 942	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	542 014		14,9	65 204	36 523	18 925	47 606	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»		91 695	16	-	32 537	124 232	91 695	11.07.2011
АО «Банк Центр		200 000	2,9	-	133 333	200 000	66 667	29.04.2009

Кредит»								
АО «Банк Центр Кредит»	1 014 900		18	-	122 143	122 143	0	28.11.2008
АО «Банк Центр Кредит»		550 000	16	-	550 000	1 100 000	550 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		855 000	16	-	855 000	1 710 000	855 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		400 000	16	-	400 000	800 000	400 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	16	-	200 000	400 000	200 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		395 000	16	-	395 000	790 000	395 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		1 620 000	16	-	1 620 000	3 240 000	1 620 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		220 000	16	-	220 000	440 000	220 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		560 000	16	-	560 000	1 120 000	560 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		407 000	16	-	407 000	734 000	327 000	18.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»		854 000	16	-	854 000	1 708 000	854 000	18.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»		25 000	16	-	25 000	50 000	25 000	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»		163 000	16	-	-	-	163 000	20.01.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	-	133 333	200 000	66 667	29.04.2009
АО «Банк Центр Кредит»		3 950 000	16	-	-	3 950 000	3 950 000	17.07.2009
АО «Банк Центр Кредит»		385 000	18	-	385 000	385 000	0	20.10.2008
АО «Банк Центр Кредит»	507 495		16	-	121 890	121 890	0	04.12.2008
АО «Банк Центр Кредит»	811 735		16	-	194 764	194 764	0	24.11.2008
АО «Банк Центр Кредит»	101 913		16	-	24 475	24 475	0	04.12.2008
АО «Банк Центр Кредит»	1 029 096		16	-	246 955	246 955	0	01.12.2008
АО «Банк Центр Кредит»	297 436		16	-	79 509	79 509	0	22.12.2008
АО «Банк Центр Кредит»	1 197 080		16	-	287 766	287 766	0	15.12.2008
АО «Банк Центр Кредит»	883 200		16	-	211 756	211 756	0	15.12.2008
АО «Банк Центр Кредит»	541 815		16	-	130 220	130 220	0	04.12.2008
АО «Банк Центр Кредит»	542 922		16	-	130 388	130 388	0	11.12.2008
АО «Банк Центр Кредит»	892 000		16	-	-	107 727	107 727	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»	1 978 000		16	-	25 734	238 349	212 615	05.01.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	16	-	25 000	200 000	175 000	17.07.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	16	-	23 341	200 000	176 659	17.07.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	-	133 333	200 000	66 667	29.04.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	16	-	25 000	200 000	175 000	17.07.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	-	116 667	200 000	83 333	29.04.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	-	116 667	200 000	83 333	29.04.2009
АО КазАгроФинанс		190 000	8	278 734	96 301	36 567	219 000	01.10.2013
АО КазАгроФинанс		800 000	10,95	800 000	320 000	160 000	640 000	10.04.2012
АО КазАгроФинанс		255 714	4	255 713	73 133	36 567	219 147	10.01.2014
АО КазАгроФинанс		722 000	12	-	144 400	866 400	722 000	10.05.2013
АО КазАгроФинанс		159 800	10,93	-	22 851	182 650	159 799	10.03.2015
АО Банк Астана -Финанс		300 000	18	-	300 000	300 000	0	10.10.2008
АО "Аграрная кредитная корпорация"		930 000	12,26	-	-	930 000	930 000	20.01.2010
ЗАО Банк Азия			19	-	34 600	34 600	0	01.09.2008
Внебанковский кредит			б/п	24 533	24 533	-	0	29.12.2008
Внебанковский кредит			б/п	-	-	3 598	3 598	15.06.2009

График погашения займов

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование	Сумма	Сумма к погашению
--------------	-------	-------------------

кредитора по займу	займа всего	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г
АО Банк Развития Казахстана	2 529 282	2 159 150	296 864	73 268	-	-	-	-
АО Банк Центр Кредит	12 120 290	11 625 431	290 464	203 616	779	-	-	-
АО КазАгроФинанс	1 959 946	436 952	463 077	463 077	367 077	188 566	34 674	6 523
АО "Аграрная кредитная корпорация"	930 000	-	930 000	-	-	-	-	-
Внебанковский кредит	3 598	3 598	-	-	-	-	-	-
Всего	17 543 116	14 225 131	1 980 405	739 961	367 856	188 566	34 674	35 079 709

5. 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:	1 793 759	13 626 414	15 686 604	3 853 949
ТОО "Закрома С" г. Алматы	-	-	200 158	200 158
ТОО "Соя Люкс" г. Алматы	-	-	159 695	159 695
ОАО "Оренбургский МЭЗ" Россия	-	371 077	502 080	131 003
"Луч" к/х Алматинская обл.	1 004	10 518	103 875	94 361
"Дамир" к/х Алматинская обл.	1 003	76 611	135 005	59 397
"Муфтахтинов" к/х Алматинская обл.	-	-	49 586	49 586
ТОО "Азия Соя" г. Алматы	-	152 564	200 000	47 436
"Ж-Анар" к/х Алматинская обл.	506	51 559	93 531	42 478
ООО Ansher Trading Узбекистан	5 407	5 844	33 300	32 863
Нусипов и К Алматинская обл.	-	3 665	32 962	29 297
Всего кредиторская задолженность	1 793 759	13 626 414	15 686 604	3 853 949

6. 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:	17 949 934	17 349 824	-3,34
- растительное масло	4 618 756	5 331 183	15,42
- масло соевое гидратированное	-	366 773	100,00
- сливочное масло	2 578 648	2 676 847	3,81
- майонез	189 837	280 844	47,94
- соевая продукция	4 375 747	5 864 013	34,01
- патока	555 005	188 951	-65,96
- сахар	938 652	105 125	-88,80
- аналог молочного жира	185 852	194 480	4,64
- маргарин	-	78 957	100,00
- сухое молоко	176 480	150 203	-14,89
- сыр	43 292	223 369	415,96
- пшеница канадская	-	389 971	100,00
- соевые бобы	2 620 367	120 419	-95,40
- сгущенное молоко	2 010	-	-100,00
- услуги	148 852	653 008	338,70
- прочая реализация	1 516 436	725 681	-52,15
в том числе от реализации на экспорт:	1 758 065	2 449 388	39,32
- растительное масло	603 498	274 936	-54,44
- маргарины	-	14 570	100,00
- майонез	8 611	52 884	514,14
- соевая продукция	457 684	1 091 373	138,46
- патока	502 351	55 147	-89,02
- сахар	69	-	-100,00
- аналог молочного жира	185 852	5 414	-97,09
- соевые бобы	-	120 419	100,00
- пшеница канадская	-	389 971	100,00
- масло соевое гидратированное	-	366 773	100,00
- прочая реализация	-	77 901	100,00
Прочие доходы, всего в том числе:	1 016 750	1 291 835	27,06
- от выбытия ценных бумаг	26 111	-	-100,00
- доходы в виде вознаграждения	135	-	-100,00

- по курсовой разнице	424 152	4 434	-98,95
- доход от списания налоговых обязательств	74 394	-	-100,00
- доходы от применения налоговой льготы по НДС сельхозпроизводителями	363 296	-	-100,00
- операционная аренда	-	1 901	
- доход по операциям РЭПО	1 718	-	-100,00
- прочие доходы от неосновной деятельности	126 944	1 285 500	912,65
Расходы, всего в том числе:	18 683 052	18 092 428	-3,16
себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг в т. ч.	14 023 248	11 386 516	-18,80
- сырье	12 717 123	10 282 024	-19,15
- материалы, запасные части	617 300	306 982	-50,27
- электроэнергия	15 416	20 041	30,00
- тепловая энергия	80 280	81 788	1,88
- ремонтные работы	60 295	51 615	-14,40
- амортизация	155 825	175 256	12,47
- заработная плата	308 768	342 386	10,89
- отчисления с заработной платы	56 941	47 254	-17,01
- прочие	11 300	79 170	600,62
общие и административные расходы, в т.ч.	1 572 760	1 468 116	-6,65
- амортизация ОС	257 793	135 413	-47,47
- расходы по аренде	15 842	1 792	-88,69
- аудиторские услуги	31 205	59 765	91,52
- банковские услуги	249 770	196 516	-21,32
- расходы на командировку	43 591	25 289	-41,99
- содержание офиса	63 022	40 263	-36,11
- налоги	164 070	75 033	-54,27
- резервы по сомнительным долгам	74 523	-	-100,00
- оплата труда	425 514	564 468	32,66
- ремонт ОС	52 535	40 779	-22,38
- расходы на страховку	23 332	13 428	-42,45
- прочие расходы	171 563	315 370	83,82
расходы на финансирование	1 359 168	2 947 180	116,84
прочие расходы	383 630	513 461	33,84
расходы по обесценению активов	13 656	-	-100,00
расходы по реализации	1 330 590	1 777 155	33,56

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	Чуйский филиал ОсОО «Елимай» г. Токмок Кыргызская Республика	187 797
2	ТОО " VITA Industry", в том числе:	898 227
	Цех по производству маргарина	377 156
	Автоматизированное баковое хозяйство	214 739
	Цех кулинарных жиров	30 102
	Цех по производству водорода	55 150
	Цех нейтрализации	13 594
	Цех гидратации	81 289
	Цех фасовки растительного масла	351
	Цех шрота	9 711
	Цех рафинации и дезодорации	275
	Маслосливная станция	11 372
	Вспомогательное производство	54 728
	Хлебоприемные пункты	41 167
	Склады	8 593
	ИТОГО	1 086 024

- **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

Р.А. Сейтжаппарова

М.П.