

ОТЧЕТ за IV квартал 2009 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, всего
Реализовано всего	тонн	187 615	249 573
в том числе:			
- Растительное масло	тонн	22577	38196
- Сливочное масло	тонн	7239	13052
- Майонез	тонн	1266	2231
- Соевая продукция	тонн	54392	90546
- Патока	тонн	221	411
- Аналог молочного жира	тонн	3023	3590
- Маргарины	тонн	991	1956
- Семена сои	тонн	97538	98973
- Сыры	тонн	368	618
- Сахар	тонн		0,1
- Прочее	тонн		1 635
Реализовано на экспорт	тонн	8 041	22 001
в том числе:			
- Растительное масло	тонн	120	2 162
- Майонез	тонн	222	599
- Соевая продукция	тонн	3 684	10 040
- Маргарины	тонн	145	1 807
- Патока	тонн		66
- Техжир	тонн		192
- Аналог молочного жира	тонн	3 865	6 847
- Прочие	тонн	5	288

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	8 838 955	-	-	8 838 955
Портфель ценных бумаг, всего	70 366	3 580 000	16 750	3 633 616
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	70 366	3 580 000	16 750	3 633 616
Прочие инвестиции*	-	2 709 283	-	2 709 283
Всего инвестиции	8 909 321	6 289 283	16 750	15 181 854

* – 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:				
Краткосрочная, в том числе: указать наиболее крупных должников	6 104 093	48 410 524	51 585 509	2 929 108
ТОО "ПКФ Гидромаш-Резерв" г. Алматы	1 424 005	51 424	11 892	227 261
ТОО "Сельхоз Соя" г. Алматы	130 062	1 143 485	1 029 092	244 455
ТОО "Соевый центр"	761	615 787	501 394	115 154
ТОО СКХ Плюс г. Алматы	204 070	445 786	524 981	124 875
ТОО "Ак Жалын Компаниясы" г. Алматы	279 735	198 573	339 513	138 795
ТОО "ЗерноСервис"		687 483	121 785	565 698
ТОО "Зернодел"	64 120	941 654	832 568	173 206
ТОО "Оранжерея Плюс"	256 365	255 843	437 108	75 100
ТОО "Соя Жетысу"		509 777	496 520	13 257
ТОО "Азия соя"		968 403	731 487	236 916
AlmaSeeds Селекционный центр ТОО	150	45 891	22 927	23 114
ТОО "Закрома"	0	1 223 386	1 115 429	107 957
Наниев КХ	10 249	39 400	8 583	41 066
Жанат КХ		22 488	2 279	20 209
ТОО "Ареола"	10 012	3 110		13 122
Усть-Каменогорский комбикормовый завод	9 221		1 100	8 121
Жумабеков С. Ж.		7 677		7 677
ОРАНЖЕРЕЯ- ПЛЮС ТОО	229 909	166 146	300 623	95 432
Малика-Агро ТОО	14 712	68 068		82 780
ШАНС-С ТОО		67 716	419	67 297
СОЯРЕГИОНСЕРВИС ТОО	102 069	133 924	186 370	49 623
Хозу Алатау ТОО	2 403	86 330	62 135	26 598
Есет к/х		20 065		20 065
АнтКомСнаб ТОО	4 804	15 330	14 013	6 121
Всего дебиторская задолженность	6 104 093	48 410 524	51 585 509	2 929 108

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 /евро	тыс. тенге						
АО «Банк Развития Казахстана»	4 982 561		10,01	401 231	149 984	123	251 370	18.12.2011
АО «Банк Развития Казахстана»	7 500 000		9,5	181 155	6 262	46 800	221 693	28.07.2011
АО «Банк Развития Казахстана»	4 967 325		8	599 904	17 783	154 832	736 953	30.11.2011
АО «Банк Развития Казахстана»	8 080 000		9,5	354 844	10 518	91 583	435 909	12.08.2010
АО «Банк Развития Казахстана»	4 494 500		9	289 064	8 569	74 606	355 101	06.08.2011
АО «Банк Развития Казахстана»	4 990 000		13	401 761	258 016	103 027	246 772	03.12.2011
АО «Банк Развития Казахстана»	4 990 000		13	301 321	14 267	77 749	364 803	28.11.2011
АО «Банк Развития Казахстана»	4 998 000		16	0	16 041	756 968	740 927	05.03.2010
АО «Банк Центр Кредит»	342 000		16	0	13 158	52 440	39 282	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	1 010 000		16	0	29 531	153 539	124 008	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	716 860		18	74 876	24 506	18 615	68 985	11.07.2011

АО «Банк Центр Кредит»	4 300 000		14	361 260	118 249	89 832	332 843	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	420 000		14	35 286	11 549	8 774	32 511	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»		91 695	16	91 695	20 705		70 990	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	139 000		14	11 191	3 664	2 783	10 310	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	178 000		14	14 332	4 699	3 572	13 205	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	1 600 000		14	137 409	45 093	34 434	126 750	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	104 126		14	8 942	2 944	2 241	8 239	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	542 014		14	47 606	15 583	11 837	43 860	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»		550 000	16	550 000			550 000	29.01.2010
АО «Банк Центр Кредит»		855 000	16	855 000			855 000	29.01.2010
АО «Банк Центр Кредит»		400 000	16	400 000			400 000	29.01.2010
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	16	0		200 000	200 000	29.01.2010
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	16	200 000			200 000	29.01.2010
АО «Банк Центр Кредит»		395 000	16	395 000			395 000	29.01.2010
АО «Банк Центр Кредит»		3 950 000	16	3 950 000	9 323	9 323	3 950 000	17.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»		1 620 000	16	1 620 000			1 620 000	29.01.2010
АО «Банк Центр Кредит»		220 000	16	220 000			220 000	29.01.2010
АО «Банк Центр Кредит»	378 227		18	0	74 370	378 227	303 857	15.01.2010
АО «Банк Центр Кредит»		560 000	16	560 000			560 000	29.01.2010
АО «Банк Центр Кредит»		407 000	16	327 000	271 522		55 478	29.01.2010
АО «Банк Центр Кредит»		854 000	16	854 000			854 000	29.01.2010
АО «Банк Центр Кредит»		692 708	9,13	234 176	85 662		148 514	26.05.2010
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	16	175 000			175 000	18.03.2011
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	16	175 000			175 000	18.03.2011
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	16	175 000			175 000	18.03.2011
АО «Банк Центр Кредит»		577 500	16			577 500	577 500	29.01.2010
АО «Банк Центр Кредит»		75 000	16			75 000	75 000	29.01.2010
АО «Банк Центр Кредит»	329 130		16		8 082	49 936	41 854	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	1 330 000		16		32 898	202 028	169 130	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	28 000		16		678	4 239	3 561	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	120 000		16		2 913	18 173	15 260	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	226 000		16		5 468	34 208	28 740	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	35 000		16		682	5 298	4 616	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	71 600		16		1 003	10 809	9 806	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	40 000		16		560	6 038	5 478	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	62 200		16		872	9 390	8 518	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	160 000		16		2 238	24 149	21 911	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	52 600		16		736	7 939	7 203	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	47 000		16		657	7 094	6 437	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	46 000		16		643	6 943	6 300	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	13 770		16		193	2 079	1 886	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	38 100		16		325	5 751	5 426	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	210 200		16		1 790	31 728	29 938	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	72 000		16		639	11 321	10 682	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	48 446		16		413	7 313	6 900	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	81 600		7,12			81 600	81 600	04.05.2010
АО «Банк Центр Кредит»	108 800		7,04			108 800	108 800	21.06.2010
АО «Банк Центр Кредит»		74 000	18	74 000			74 000	29.01.2010
АО КазАгроФинанс		722 000	12	577 600			577 600	10.05.2013
АО КазАгроФинанс		800 000	10,95	640 000			640 000	10.04.2012
АО КазАгроФинанс		338 464	8	219 000	31 007		187 993	10.02.2013
АО КазАгроФинанс		255 714	4	182 580			182 580	10.01.2014
АО КазАгроФинанс		159 800	10,93	136 948			136 948	10.03.2015
АО КазАгроФинанс		66 991	4	41 064			41 064	10.08.2016

АО "Аграрная кредитная корпорация"	930 000	12,26	930 000		930 000	20.01.2013
АО "Аграрная кредитная корпорация"	500 000	8	0	500 000	500 000	10.01.2010
АО "Аграрная кредитная корпорация"	500 000	8	0	500 000	500 000	10.01.2010
АО "Аграрная кредитная корпорация"	500 000	8	0	500 000	500 000	10.01.2010
АО "Аграрная кредитная корпорация"	133 093	8	0	133 093	133 093	10.01.2010
АО "Аграрная кредитная корпорация"	48 370	8	0	48 370	48 370	10.01.2010

График погашения займов

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа всего	Сумма к погашению							
		2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г
АО Банк Развития Казахстана	3 834 968	481 440	2 265 182	1 088 346					
АО Банк Центр Кредит	13 799 726	791 347	10 143 564	2 864 815					
АО КазАгроФинанс	1 797 192	31 007	469 939	469 939	469 939	256 605	65 207	28 691	5 866
АО "Аграрная кредитная корпорация"	2 611 463		1 913 963	232 500	232 500	232 500			
Всего	22 043 349	1 303 793	14 792 648	4 655 599	702 439	489 105	65 207	28 691	5 866

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:	3 613 675	12 724 665	13 099 704	3 988 714
ТОО "Здоровый продукт"		527 653	722 389	194 735
ТОО "НРН"		288 059	448 717	160 659
ТОО "НПВК"		255 837	563 268	307 432
СВЭК ГКП	11 098	92 783	127 844	46 159
ТОО "Соя люкс"		1 042 589	1 050 946	8 357
РЫСБАЕВ С.А. к/х	304	2 869	35 615	33 050
ПИРКС ТОО		382 629	506 342	123 713
Сельхоз Соя ТОО	20 623	345 591	371 292	46 324
Гидромаш-Резерв ТОО ПКФ		440 819	683 871	243 052
Кендала к/х		1 765	36 254	34 489
Всего кредиторская задолженность	3 613 675	12 724 665	13 099 704	3 988 714

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:	17 949 934	12 085 775	-32,67
- растительное масло	4 618 756	3 286 881	-28,84
масло соевое гидротированное			100,00
- сливочное масло	2 578 648	2 224 170	-13,75

- майонез	189 837	258 834	36,35
- соевая продукция	4 375 747	4 638 411	6,00
- патока	555 005	20 105	-96,38
- сахар	938 652		-100,00
- аналог молочного жира	185 852	434 818	133,96
маргарин		164 162	100,00
- сухое молоко	176 480		-100,00
- сыр	43 292	249 586	476,52
пшенидца конадская			100,00
- соевые бобы	2 620 367	97 538	-96,28
сгущенное молоко	2 010		-100,00
- услуги	148 852	336 268	125,91
- прочая реализация	1 516 436	375 002	-75,27
в том числе от реализации на экспорт:	1 758 065	519 677	-70,44
- растительное масло	603 498	14 450	-97,61
маргарины			100,00
- майонез	8 611	30 517	254,40
- соевая продукция	457 684	130 707	-71,44
- патока	502 351		-100,00
- сахар	69		-100,00
- аналог молочного жира	185 852	344 003	85,10
соевые бобы			100,00
пшеница канадская			100,00
масло соевое гидратированное			100,00
- прочая реализация			100,00
Прочие доходы, всего в том числе:	1 016 750	629 162	-38,12
от выбытия ценных бумаг	26 111	61 176	134,29
доходы в виде вознаграждения	135	95 899	70936,30
- по курсовой разнице	424 152		-100,00
доход от списания налоговых обязательств	74 394		-100,00
доходы от применения налоговой льготы по НДС сельхозпроизводителями	363 296	252 341	-30,54
- операционная аренда		45 904	
доход по операциям РЭПО	1 718		-100,00
- прочие доходы от неосновной деятельности	126 944	173 842	36,94
Расходы, всего в том числе:	18 683 052	17 404 565	-6,84
себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг в т. ч.	14 023 248	8 460 042	-39,67
- сырье	12 717 123	7 672 074	-39,67
- материалы, запасные части	617 300	372 409	-39,67
- электроэнергия	15 416	9 300	-39,67
- тепловая энергия	80 280	48 432	-39,67
- ремонтные работы	60 295	36 375	-39,67
- амортизация	155 825	94 007	-39,67
- заработная плата	308 768	186 276	-39,67
- отчисления с заработной платы	56 941	34 352	-39,67
прочие	11 300	6 817	-39,67
общие и административные расходы, в т.ч.	1 572 760	1 900 215	20,82
- амортизация ОС	257 793	309 367	20,01
расходы по аренде	15 842	32 026	102,16
- аудиторские услуги	31 205		-100,00

- банковские услуги	249 770	150 220	-39,86
расходы на командировку	43 591		-100,00
содержание офиса	63 022		-100,00
- налоги	164 070	48 169	-70,64
резервы по сомнительным долгам	74 523		-100,00
- оплата труда	425 514	535 186	25,77
- ремонт ОС	52 535	25 897	-50,71
расходы на страховку	23 332		-100,00
- прочие расходы	171 563	799 351	365,92
расходы на финансирование	1 359 168	4 098 326	201,53
прочие расходы	383 630	1 934 550	404,27
расходы по обесценению активов	13 656		-100,00
расходы по реализации	1 330 590	1 011 432	-23,99

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

- **объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей инвестиций);**
 - в отчетном квартале инвестиций в основное производство не было.
- **ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое):**
 - Закончена модернизация цеха твердых сыров на молочном заводе холдинга «VITA» - «Елимай» (г. Токмок, Кыргызстан). Производительность цеха достигла 5000 кг в сутки;
 - Закончено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию цеха УНТ продукции (ультра пастеризованных продуктов длительного хранения) ОсОО «Елимай» (г. Токмок, Республика Кыргызстан). Производственная мощность цеха – 6 000 литров в час (≈ 30 000 тонн в год).
- **изменения в ассортименте выпускаемой продукции:**
 - Расширение ассортиментной линейки твердых сыров, такими сырами как «Ландрэ», «Сметанковый», «Угличский». ОсОО «Елимай» (г. Токмок, Кыргызстан);
 - Расширение ассортиментной линейки майонезов, майонезами под торговой маркой «Царь Соус» - «Царь Соус Провансаль», «Царь Соус Оливковый», «Царь Соус Легкий», выпускаемых в упаковке doy-pack с дозатором 240 г. ТОО «VITA Industry» (г. Алматы, Казахстан);
 - Расширение ассортиментной линейки под брендом «Vita Milk», такими продуктами как «Сгущенное молоко с сахаром цельное» и «Сгущенное вареное молоко с сахаром цельное». Продукты представлены в различной упаковке, удобной как для конечных потребителей, так и для промышленной переработки на кондитерских фабриках и цехах. ОсОО «Елимай» (г. Токмок, Кыргызстан);
 - Расширение ассортиментной линейки компании УНТ продукцией под торговой маркой «Бодрый день» - молоко (1,5%, 2,5%, 3,2%, 6,0% жирности) и напитки с соком на молочной сыворотке (клубника-малина, черника - черная смородина, ананас-грейпфрут), выпускаемых в упаковке ТВА Slim 1 л. ОсОО «Елимай» (г. Токмок, Кыргызстан)
- **открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения:** нет;
- **внедрение новых технологий – расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента:**

