

Отчет ОАО «Рахат»

за 9-ть месяцев 2004 г.

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:

	ОАО "Рахат"	
	Ед.измер	9-ть месяцев 2004г.
Объем реализованной продукции (в т.ч. работ и оказанных услуг) в стоимостном выражении – всего:	тыс.тенге	6094426
<i>В том числе:</i>		
Всего кондитерских изделий :	тыс.тенге	5751934
<i>В том числе:</i>		
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	тыс.тенге	888991
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	тыс.тенге	4862943
Реализация товаров, работ и услуг	тыс. тенге	332800
Прочая реализация	тыс.тенге	9692
в т.ч. реализовано на экспорт	тыс.тенге	128507
<i>В том числе:</i>		
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	тыс.тенге	6286
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	тыс.тенге	122221
Прочая реализация		

	ОАО "Рахат"	
	Ед.измер	9-ть месяцев 2004г.
Объем реализованной продукции в натуральном выражении:		
Всего кондитерских изделий :	тонн	27895
<i>В том числе:</i>		
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	тонн	7164
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	тонн	20731
Прочая реализация		
В т.ч. реализовано на экспорт	тонн	850
<i>В том числе:</i>		
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	тонн	53
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	тонн	797

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

За отчетный период изменений по данному разделу нет.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на 30.09.04., в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	424074	17792	666	441200
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*				
Всего инвестиции	424074	17792	666	441200

* – в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем, объеме инвестиций, необходимо дать расшифровку по каждой группе.

2. Дебиторская задолженность,

(на 30.09.04, в тыс. тенге)

№	Наименование организаций (страна, город)	Начальное сальдо 30.09.2004	Сумма к погашению
			в IV квартале 2004 года
1.	ОАО «Рахат» задолженность за кондитерские изделия:		
	ТОО «Рахат-Актобе» Казахстан г. Актобе	17606	17606
	ТОО «Рахат-Орал» Казахстан г. Орал	27288	27288
	ТОО «ТД Рахат-Шымкент» Казахстан г. Шымкент	46707	46707
	ОАО «Павлодар молоко» Казахстан г. Павлодар	15657	15657
	ТОО «Рахат-Астана» Казахстан г. Астана	34286	34286
	ООО «Алматинские конфеты» Киргизстан г. Бишкек	21176	21176
	ТОО «Рахат-Караганда» Казахстан г. Караганда	33950	33950
	ТОО «Рахат-Талдыкорган» Казахстан г. Талдыкорган	24349	24349
	ТОО «Рахат-Актау» Казахстан г. Актау	46837	46837
	ТОО «Рахат-Костанай» Казахстан г. Костанай	5426	5426
	Прочие	27560	27560
	<i>Итого:</i>	<i>300842</i>	<i>300842</i>

№	Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций Прочая		
		Сальдо начальное На 30.09.04	Сумма к погашению в IV квартале 2004
1.	ТОО «Рахат - Астана» Казахстан г. Астана	3702	3702
2.	ТОО «Рахат – Актау» Казахстан г. Актау	2 149	2149
3.	ТОО «Рахат – Шымкент» Казахстан г. Шымкент	39719	39719
4.	ТОО «Рахат – Актобе» Казахстан г. Актобе	4633	4633
5.	ТОО «Рахат – ТР» Казахстан г. Алматы	30929	30929
6.	ТОО «Рахат – К» Казахстан г. Алматы	11180	11180
7.	ТОО «Рахат - А» Казахстан г. Алматы	2	2
8.	ТОО «Рахат – Костанай» г. Костанай	28	28
9.	ТОО «Рахат – Талдыкорган»	172	172
10.	ТОО «Рахат – Орал»	2036	2036
11.	ТОО «Рахат – Караганда»	---	---
12.	ТД Рахат Шымкент	248	248
13.	ООО «Алматинские конфеты»	1	1
14.	Прочие:	5812	5812
15.	Итого:	100611	100611

2.	Дебиторская задолженность		
		На 30.09.2004	Сумма к погашению в IV квартале 2004г.
	ОАО «Рахат» задолженность за сырье и материалы:		
1.	BDO Казахстанаудит ТОО	2000	2000
2.	Chocotrade ТОО	313804	313804
3.	CLEVELAND TRADING LIMИ	8202	8202
4.	GUNEL PVC ТОО	1640	1640
5.	HABASIT фирма	1969	1969
6.	KZ консалт ТОО	2000	2000
7.	Megabank harxov ТОО	1617	1617
8.	MMT INTL ТОО	1275	1275
9.	PRAIM ООО	5269	5269

10.	PRAIM-SOFT TOO	9414	9414
11.	Roguette Freres	1567	1567
12.	Target Industrial Hold	10918	10918
13.	THEEGARTEN-PACTEC	8400	8400
14.	VICTOR K TOO	2033	2033
15.	Астинк ЛТД TOO	5093	5093
16.	Балбнлак КООП	2000	2000
17.	Гл.Тамож.Управ.Алматы	46829	46829
18.	ГРАСКО	3757	3757
19.	Дарвина ЧП	1222	1222
20.	Интранском ОАО	2538	2538
21.	Континаф Б.В.	18391	18391
22.	Крахмалопродукт ТД ООО	7209	7209
23.	MO LIFT group TOO	2100	2100
53.	Полиграфоформление ОАО	15391	15391
25.	Поллер-Трум TOO	1151	1151
26.	Торговый дом ООО САФОЙ	2130	2130
27.	Торговый дом упаковки	3221	3221
28.	Троицкая бумажная фабр	3060	3060
29.	Ф-л ЗАО НК КТЖ Алматин	2674	2674
30.	Частное лицо Фейгис ЕИ	2143	2143
31.	Эгида Group TOO	5003	5003
32.	Энергостройсистема TOO	1008	1008
33.	Энерготранссервис ЛТД	3136	3136
34.	Эрфлют ООО	2404	2404
35.	Прочие дебиторы	38305	38305
	Итого:	538873	538873

№	Прочая дебиторская задолженность	
1.	<i>В том числе по:</i> <i>Командировочным расходам</i>	1735
2.	<i>Исполнительному листу</i>	1071
3.	<i>Заем</i>	7127
4.	<i>Ссуды</i>	4437
5.	<i>Прочая дебиторская задолженность</i>	3555
6.	<i>Итого:</i>	17925

3.Займы

(на 30.09.04, в тыс. тенге)

Наименование. Кредитора по займу	Валюта займа	Сред. Ставка, % в год	Начальное сальдо 01.01.04	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
ЗАО «Ситибанк Казахстан»	\$	9,2	474 882	1 433635	1 411 381	452 628	31.12.2004г
ОАО «Альянс-Банк»	\$	12	144 160	144 741	581	0	13.08.2004г
ОАО «Альянс-Банк»	\$	12	168 048	174 387	6 339	0	14.06.2004г
ОАО «Альянс-Банк»	\$	12	177 566	492 223	369 881	55 224	21.11.2004г
ЗАО «Ситибанк Казахстан»	EURO	9,2	0	1 160	17 767	16 607	31.12.2004г
ОАО «Альянс-Банк»	тенге	10,8	0	20 000	140 000	120 000	01.03.2005г
ОАО «БанкТуранАлем»	тенге	12	0	574 000	574 000	0	28.02.2004г
ОАО «Альянс-Банк»	тенге	12	0	0	574 000	574 000	01.07.2007г
Альянс – Овердр.	тенге	11	0	335 000	335 000	0	
Итого в тенге:			964 656	3 175164	3 428949	1 218459	

(на 30.09.2004 в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа, всего	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
			2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
ЗАО «Ситибанк Казахстан»	\$	452628	452628			
ОАО «Альянс-Банк»	\$	55224	55224			
ЗАО «Ситибанк Казахстан»	EURO	16607	16607			
ОАО «БанкТуранАлем»	тенге	0	0			
ОАО «Альянс-Банк»	тенге	120000	60000	60000	0	0
ОАО «Альянс-Банк»	тенге	574000	50647	202588	202588	118177
Альянс - Овер	тенге	0	0			
Итого в тенге		1218459	635106	262588	202588	118177

Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности

(задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) (на 30.09.04, в тыс. тенге)

№	Наименование организации	Начальное сальдо	Сумма к погашению
		На 30.09.04	IV квартал 2004г
1.	ОАО «Рахат» кредиторская задолженность по счетам к оплате:		
	Biser M-Moskva	2 032	2 032
	Firm Symrise	8 868	8 868
	FIRM UNICORM VENTURES Великобритания	100 579	100 579
	Firma Zoller Ltd co	34 203	34 203
	KLEMAN GROUP LTD	4 228	4 228
	Gunau Too	1 307	1 307
	Фирма Lenmann Германия	1 737	1 737
	MIRANTI GMBH Co KG	9 693	9 693
	MO LIFT group TOO	2 100	2 100
	R PAPER	2 500	2 500
	Sakada international	2 245	2 245
	United packaging corpo	34 112	34 112
	Universal cocoa proces	10 495	10 495
	Азия сахар ТОО	4 056	4 056
	Антор-Экспо ООО	5 043	5 043
	АО «АПК ГТС-14» Казахстан г. Алматы	2 450	2 450
	АО «АПК РЭС-9» Казахстан г. Алматы	7 105	7 105
	Арго ТОО	8 999	8 999
	Гофротара ТОО	1 455	1 455
	Дизайн Мастер ООО	6 232	6 232
	Интеграция Интертрейд	10 094	10 094
	АО «Каполиграф» Семипалатинск Казахстан г. Семипалатинск	3 225	3 225
	Коргану Тасили ТОО	8 456	8 456
	ММТ ИНТЕЛ ТОО	1 275	1 275
	Петерсон фирма	11 896	11 896
	Прима ТОО	2 885	2 885

	ТД РКПФ	1 428	1 428
	Уш-Жангак ТОО	4 241	4 241
	Юмбул ТОО	1 624	1 624
	Фирма Айша лтд	3 672	3 672
	<i>Прочее</i>	30 453	30 453
	ИТОГО	328 688	328 688
2	<i>Авансы полученные:</i>		
	Kazinterfluting	202	202
	<i>Асыл – Нур фирма ТОО</i>	676	676
	<i>Ержас ТОО</i>	1 466	1 466
	<i>Каукаков А.М.</i>	862	862
	Кызылмай фирма	200	200
	Касбелга ТОО	105	105
	Коммерческий центр Кокшетау	350	350
	Лалазарян В.Р.ЧП	2 723	2 723
	Маркова С ЧП	104	104
	Нордэк Трейд ТОО	125	125
	Мд Сервис	69	69
	Майлыбай А.Б. ЧП	725	725
	Мирзаев А.Т.	4 000	4 000
	Меркур Фуд ТОО	501	501
	Ош №85	224	224
	ЧП Станбеков К.Б. Казахстан г.Алматы	1619	1619
	СШ №120	99	99
	СШ №17	157	157
	Талдыкорган Темир ПФ	389	389
	Фудмастер	77	77
	Export Univers	150	150
	Алматыспецстрой Кз	160	160
	Казхвторчермет АО филиал	72	72
	Прочие:	1 370	1 370
	<i>Итого:</i>	<i>16 425</i>	<i>16 425</i>
	Рахат К	1 547	1 547
	Рахат Астана	2 128	2 128
	Рахат Костанай	105	105

	Рахат Актау	678	678
	Рахат Шымкент	1 439	1 439
	Рахат Актобе	1 945	1 945
	Рахат Караганда	45	45
	ТД Рахат Шымкент	21 691	21 691
	Алматинские конфеты	50	50
	Рахат ТР	39 639	39 639
	<i>Расчеты с поставщиками + полученные авансы</i>	<i>414 380</i>	<i>414 380</i>
	<i>Задолженность по налогам: в том числе</i>	<i>41 226</i>	<i>41 226</i>
	НДС	2 277	2 277
3.	Корпоративный подоходный налог	29 388	29 388
	<i>Соц. налог</i>	<i>6 209</i>	<i>6 209</i>
	<i>Прочие налоги</i>	<i>3 352</i>	<i>3 352</i>
	<i>Кредиторская задолженность по расчетам с персоналом по оплате труда</i>	<i>49 562</i>	<i>49 562</i>
	<i>Прочая кредиторская</i>	<i>65 331</i>	<i>65 331</i>
4.	В т.ч начисленные суммы по резерву отпуска	54 967	54 967
5.	<i>Задолженность по начислениям обязательного накопительного фондов</i>	<i>8 030</i>	<i>8 030</i>
	<i>Прочие:</i>	<i>2 334</i>	<i>2 334</i>
	Всего:	570 499	570 499

3. Анализ финансовых результатов

(на 30.09.04, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов в тыс.тенге	9-ть месяцев. 2004г АО "Рахат"		
	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации продукции, (работ, услуг) всего	4 923 510	6 094 426	24%
в том числе:			
Доход (убыток) от основной деятельности	4 674 396	5 751 934	23%
в том числе от реализации на экспорт:	81 368	128 507	57%
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	303 655	521 298	72%
Подоходный налог	98 271	156 552	59%
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	205 384	364 746	78%
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	----	----	---
Прочая реализация			

Чистый доход	205 384	364 746	78%
Расходы периода всего:	392 294	645 899	65%
В т.ч.			
Общие административные расходы	203 151	359 964	37%
Расходы по реализации	133 363	182 784	27%
Расходы на выплату процентов	55 780	103 151	85%
Доход (убыток) от неосновной деятельности	140 294	164 918	18%
В т.ч.			
Доход от реализации сырья и материалов для дочерних ТОО	---	---	---
Транспортные услуги	---	---	---
Аренда помещений	---	---	---
Доход по курсовой разнице	83 067	114 675	38%
Доход по социальной сфере	10 524	9 903	-6%
Доход по вознаграждению (депозит)	24 633	17 440	-25%
Прочие доходы, всего	22 070	22 900	4%
в том числе:			
Доход от реализации О.С.	240	829	245%
Доход от столовой	9 400	9 311	-0,9%
Прочие	12 430	12 760	3%
указать отдельно по видам доходов			
Расходы, всего	4 270 077	5 092 147	19%
в том числе:	3 488 565	3 860 642	11%
сырье и материалы			
амортизация	116 928	220 866	89%
заработная плата	477 123	685 611	44%
налоговые платежи	93 409	107 667	15%
прочие:	94 052	127 948	36%

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

- объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей инвестиций);

В III-квартале 2004 года ОАО «Рахат» был взят займ, полученный в ОАО «БанкТуранАлем» на сумму 574 000 000 тенге на покупку недвижимости с целью расширение производства по фабрике, переоформлен на АО «Альянс-банк»

За 9-ть месяцев было приобретено основных средств на сумму 646 073 тыс.тенге для механической службы, подготовительного, шоколадного цехов.

- ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое); - по данному разделу изменений нет;

В первом квартале отчетного периода ОАО «Рахат» были созданы и внедрены новые кондитерские изделия: печенье «Соленое» и шоколад «Тысяча и одна ночь».

Начат выпуск карамели с начинкой «Гаухар», «Восточная», «Загадка» с заверткой в парафинированную этикетку «в носок». При этом типе завертки предъявляются повышенные требования к качеству этикетки. Идет подбор материала для ее изготовления, лучшие результаты получены на бумаге с односторонним нанесением парафина.

Освоен выпуск восточных сладостей «Нуга ореховая» и «Нуга изюмно-ореховая» с упаковкой в полипропиленовую жемчужную пленку.

В третьем квартале начат выпуск шоколада «Рахат Престиж».

- открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения;

Началась отгрузка в республику Таджикистан, где открылось представительство в лице ООО «Транскомпани» За сентябрь месяц в этот регион было отгружено 20 тонн кондитерских изделий.

- расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента;

За отчетный период компания увеличила объемы сбыта своей продукции на рынке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж компании вырос на 21,9%.

Рынок г.Алматы освоен лучше всего, из общего объема продаж здесь продается 50%. За 9-ть месяцев 2004г. было продано 13958 тонн, рост к аналогичному периоду 2003г. составил 5,6%.

Первый руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

Согласовано:

от Биржи

Акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа"

_____ Джолдасбеков А.М.

от Инициатора допуска

Открытое Акционерное Общество
"Рахат"

_____ Попелюшко А.В.

