

Отчет АО «Рахат» за 3 квартал 2006 года.

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 (в т.ч. работ и оказанных услуг)	За 3 мес. отчетного периода		С начала года, всего	
	тонн	тыс.тенге	тонн	тыс.тенге
Всего реализовано кондитерских изделий:	13 056,1	2 973 929	40 412,7	9 112 940,4
Реализовано внутри Казахстана:				
в том числе:				
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	3 468,7	489 226,7	11 272,7	1 583 788,4
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	9 189,6	2 402 843	27 775,7	7 255 956,9
Реализация товаров, работ и услуг				
Прочая реализация	28	14 454	84,4	41 902
Итого:	12 686,3	2 906 523,7	39 132,8	8 881 647,2
Реализовано на экспорт				
в том числе:				
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	25,6	3 609,6	94,1	13 168,1
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	344,2	63 795,7	1 185,7	218 125,1
Прочая реализация				
Итого:	369,8	67 405,3	1 279,9	231 293,2

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

АО «Рахат» не принимало участие за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на 30.09.2006 года, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	454 344	0	23 000	431 344
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	465	0	465	0
Всего инвестиции	454 809	0	23 465	431 344

2. Дебиторская задолженность.

(на 30.09.2006г., в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе:				
FIRMA LOESCH VERPACK (Германия)		96 132		96 132
PETZHOLD (Германия)		54 420,2		54 420,2
SCHNEIDER ANLAGENNEC (Германия)		48 677,7		48 677,7
Firma Loos Internati		34 525,3		34 525,3
Страховая компания (г.Алматы)		5 719,1		5 719,1
FLAMINGO РКС ЗАО (г.Екатеренбург)		3 468,7		3 468,7
ХПП Софрино Русская (Московская область, пос.Софрино)		2 538,1		2 538,1
ОАО Интранском (г.Алматы)	2 537,8			2 537,8
Пензэнергокомплект ООО (г.Пенза)		2 531,8		2 531,8
ТОО Жана Корініс (г.Алматы)	2 500,0			2 500,0

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Краткосрочная				
в том числе:				
Miranti GMBH CO KG (Германия, Buchenweg)	7 678,8	367 204	285 703,9	89 178,9
FIRM UNICORN VENTURE (Великобритания, г.Лондон)	-130 207,5	1 752 437,2	1 613 903,3	8 326,3
Неманский ЦБК ООО (г.Калининград)		6 485,1		6 485,1
ПШ №13 (г.Алматы)	6 682,6	12 305,6	12 913,8	6 074,5
Ф-л ЗАО НК КТЖ (г.Алматы)	2 301,5	126 000	124 072,1	4 229,4
VIP система ТОО (г.Алматы)	121	2 250		2 371
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
ОсОО «Алматинские конфеты» (г.Бишкек)	7 499	219 902,2	199 000	28 401,3
ТОО «Баян Сулу» (г.Костанай)	6 384,5	213 221,1	182 544,2	37 061,5
ТОО «Баян Сулу» (г.Павлодар)	6 920,3	178 670,5	155 780,6	29 810,1
ТОО «Баян-Сулу» (г.Петропавловск)	7 850,8	143 981	128 350,8	23 481
ТОО Интерфуд СП	2 650,6	15 539,6	15 626,9	2 563,3
ТОО «Рахат-Актау» (г.Актау)	45 619,1	217 778,1	208 469,6	54 927,6
ТОО «Рахат-Астана» (г.Астана)	35 458,8	560 484,7	530 746,2	65 197,2
ТОО «Сахад» (г.Тараз)	6 465,2	375 885,9	375 437,6	6 913,5
ТОО «ТД Рахат-Шымкент» (г.Шымкент)	-73 231,4	1 560 969,5	1 349 815,2	137 922,8
ТОО «Прима» (г.Атырау)	8 039,6	77 939,4	71 665,6	14 313,4

3. Займы.

(на 30.09.2006г., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО Сити банк Каз.	\$	9,2	440 473	870 127	429 654	0	
АО Сити банк Каз.	kzt	8,75	0	316 552	316 552	0	22.08.2006
АО ABN AMRO банк	\$	8,43	62 586	71 924	286 450	277 112	23.01.2007
АО ABN AMRO банк	kzt	плавающая	0	0	96 120	96 120	23.01.2007
АО ABN AMRO банк	kzt	плавающая	0	0	316 551	316 551	29.08.2008
Итого:			503 059	1 258 603	1 445 327	689 783	

(на 30.09.2006г., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2006 год	2007 год	2008 год	200_ год	200_ год
АО ABN AMRO банк	277 112	0	277 112	0		
АО ABN AMRO банк	96 120	0	96 120	0		
АО ABN AMRO банк	316 551	0		316 551		
Всего:	689 783	0	373 232	316 551		

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.).

(на 30.09.2006г., в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе:				
Ubites GmbH (Германия)	28 264,5	55 473,6	92 034,1	-8296
DuDo Ityalat Ve Iyra (Турция)		1 218,7	6 533,7	-5 315
M,C Automation S S, R (Италия)	22 239	43 493,3	70 412,8	-4 680,4
Sollich KG (Германия)		21 478,8	24 537	-3 059
PRAIM-SOFT TOO	-2 262,3			-2 262,3
Краткосрочная,				
в том числе:				
ТОО «Арго» (г.Щучинск)	-25 811,1	485 048,6	503 703,2	-44 465,8
United packaging cor. (Великобритания)	11 169,1	291 556,4	333 974,5	-31 248,9
FIRM SYMRISE (Германия)		75 899,4	96 723,5	-20 824
АО «Алматы Канты» (г.Алматы)	-530,7	1 550 354,6	1 568 856,9	-19 033
АПК РЭС-9-дог, 5014 (г.Алматы)	-7 124,8	60 420,1	61 389,4	-8 094,1
ТОО «Прима» (г.Алматы)	-1 701,4	176 305,8	181 688,2	-7 083,8
Казполиграф (г.Алматы)	2 368,3	104 627,2	113 487,7	-6 492,1
АО Илийский КБК (г.Алматы)	-396,5	130 547,4	136 031,9	-5 881
ТОО «Данегул» (г.Жамбыл)		60 636,9	64 550	-3 913
BSM-Трейд (г.Алматы)		31 587,6	34 643,5	-3 055,8

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

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

Общий объем инвестиций на приобретение производственного оборудования за отчетный квартал составил 87,2 млн. тенге. В частности, были приобретены установка моечная, газопровод среднего давления, машина для формирования коробок, машина темперующая.

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

За отчетный период проведен ряд мероприятий, направленных на повышение экономичности, устойчивости и надежности работы оборудования, а именно приобретены два автомата заверточных для завертки шоколадных конфет, произведены плановые ремонты во всех производственных цехах фабрики, изготовлено, смонтировано и запущено в эксплуатацию устройство загрузки сухих компонентов к линии в подготовительном цехе.

- изменения в ассортименте выпускаемой продукции.

В отчетном квартале ассортимент выпускаемой АО «Рахат» продукции расширился. Введены в производство новые наименования кондитерских изделий:

- драже «Золотой орешек» соленый,
- пралиновые шоколадные конфеты «Блюз»,
- конфеты глазированные с начинкой между слоями вафель «Песни Абая», «сказки Пушкина»,
- конфеты ассорти с начинкой «Северное сияние»
- набор шоколадных конфет «Каприз»
- мармелад «Любимый», «Калейдоскоп»,
- драже диабетическое «На здоровье».

Сняты с производства: карамель «Дюшес», «Театральная».

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

По данному пункту изменений не произошло.

- внедрение новых технологий.

За отчетный период проводилась работа по созданию и отработке технологии новых видов изделий. Одновременно с работой по созданию новых видов продукции проводилась работа по улучшению вкусовых и органолептических свойств выпускаемой продукции.

- расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента.

По данному пункту изменений не произошло.

- изменения в составе крупных поставщиков и/или потребителей эмитента.

Изменений в составе крупных поставщиков и покупателей нашей продукции в отчетном периоде не произошло.

6. 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.

Советом директоров АО «Рахат» было принято решение от 07.04.2006 года о продаже доли в уставном капитале ТОО «Рахат-К» в размере 100% в связи с непрофильным видом деятельности. Выход ТОО «Рахат-К» из состава дочерних организаций АО «Рахат» состоялся в августе 2006 года.

Первый руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.