

ОТЧЕТ

за III 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	3 квартал	С начала года, всего
Реализовано всего	тонн	15 679	61 958
в том числе:			
- Растительное масло	тонн	3 645	15 619
- Сливочное масло	тонн	1 567	5 813
- Майонез	тонн	339	965
- Соевая продукция	тонн	9 516	36 154
- Патока	тонн	37	190
- Аналог молочного жира	тонн	141	567
- Маргарины	тонн	224	965
- Семена сои	тонн	130	1 435
- Сыры	тонн	80	250
- Сахар	тонн	0,1	0,1
- Прочее	тонн		1 635
Реализовано на экспорт	тонн	6 039	13 960
в том числе:			
- Растительное масло	тонн	351	2 042
- Майонез	тонн	101	377
- Соевая продукция	тонн	3 008	6 356
- Маргарины	тонн	1 551	1 662
- Патока	тонн		66
- Техжир	тонн	48	192
- Аналог молочного жира	тонн	804	2 982
- Прочие	тонн	176	283

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	-	3 650 366
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	
негосударственные ценные бумаги	70 366	3 580 000	-	3 650 366
Прочие инвестиции*	-	2 774 116	-	2 774 116
Всего инвестиции	8 909 321	6 354 116		15 263 437

* – 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
Краткосрочная, в том числе: указать наиболее крупных должников	6 104 093	15 401 657	11 958 593	9 547 157
ТОО "ПКФ Гидромаш-Резерв" г. Алматы	1 424 005	873 919	1 053 065	1 244 859
ТОО "Сельхоз Соя" г. Алматы	130 062	877 979	382 129	625 912
ТОО "Соевый центр"	761	476 490	30 445	446 806
ТОО СКХ Плюс г. Алматы	204 070	757 159	530 864	430 365
ТОО "Ак Жалын Компаниясы" г. Алматы	279 735	640 330	501 740	418 325
ТОО "ЗерноСервис"		908 712	516 627	392 085
ТОО "Зернодел"	64 120	675 929	567 194	172 855
ТОО "Оранжевая Плюс"	256 365	275 984	362 513	169 836
ТОО "Соя Жетысу"		148 180		148 180
Euro Crown Limited Англия	235 366	349	107 284	128 431
ТОО "Азия соя"		489 584	415 869	73 715
АО "Руби Роз Агрикол" Птицефабрика г. Алматы	45 534	2 056	28 015	19 575
ТОО "Пиркс"	32 908	248 467	263 762	17 613
Задолженность от реализации основной продукции (услуг), в том числе наиболее крупные должники:	2 542 592	9 883 371	8 884 608	3 541 355
ТОО "Сельхоз Соя" г. Алматы	130 062	877 979	382 129	625 912
ТОО "Закрома"		702 247	483 134	219 113
ТОО "Соя Регионсервис"	20	367 138	159 996	207 162
КХ Наниев	10 249	35 108		45 357
ТОО "Баско" г. Алматы	45 532		8 362	37 170
АО "Шымкент май"		22 860		22 860
КХ Жанат		21 017		21 017
АО "Руби Роз Агрикол" Птицефабрика г. Алматы	45 534	2 056	28 015	19 575
ТОО "Ареола"	10 012	126 117	123 187	12 942
ТОО "Алель Агро"	9 221			9 221
Всего дебиторская задолженность	6 104 093	15 401 657	11 958 593	9 547 157

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		251 247	17.03.2010
АО «Банк Развития Казахстана»	7 500 000		9,5	181 155	1 485	46 755	226 425	14.10.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 967 325		8	599 904	4 918	154 832	749 818	27.11.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	8 080 000		9,5	354 844	2 909	91 583	443 519	12.08.2010
АО «Банк Развития Казахстана»	4 494 500		9	289 064	2 370	74 606	361 300	06.08.2011
АО «Банк Развития Казахстана»	4 990 000		13	401 761	253 708	103 027	251 080	03.12.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 990 000		13	301 321	7 899	77 749	371 172	28.12.2009
АО «Банк Развития Казахстана»	4 998 000		16	0	3 106	756 968	753 862	05.03.2010
АО «Банк Центр Кредит»	342 000		16	0	12 472	52 440	39 968	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	1 010 000		16	0	27 366	153 539	126 173	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	716 860		18	74 876	23 301	18 615	70 190	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	39394 евро		14	5 025	6 565	1 540	0	18.04.2013
АО «Банк Центр Кредит»	4 300 000		14	361 260	112 438	89 832	338 654	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	420 000		14	35 286	10 982	8 774	33 079	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	3 483	2 783	10 490	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	178 000		14	14 332	4 469	3 572	13 436	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	1 600 000		14	137 409	42 879	34 434	128 963	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	104 126		14	8 942	2 800	2 241	8 383	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	542 014		14	47 606	14 817	11 837	44 626	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	66 667	66 667		0	29.04.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	66 667	66 667		0	29.04.2009

АО «Банк Центр Кредит»	1 698 801		16	0	257 198	257 198	0	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»	53 922		16	0	8 164	8 164	0	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»	68 278		16	0	10 337	10 337	0	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»		550 000	16	550 000			550 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		855 000	16	855 000			855 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		400 000	16	400 000			400 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	16	200 000			200 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	16	200 000			200 000	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»		395 000	16	395 000			395 000	30.10.2009
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	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		220 000	16	220 000			220 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		560 000	16	560 000			560 000	30.10.2009
АО «Банк Центр Кредит»		407 000	16	327 000	271 522		55 478	18.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»		854 000	16	854 000			854 000	18.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»		25 000	16	25 000	25 000		0	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»		163 000	16	163 000	167 029	4 029	0	20.01.2009
АО «Банк Центр Кредит»	892 000		16	107 727	135 049	27 322	0	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»	153 540		16		23 246	23 246	0	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»	243 980		16		36 939	36 939	0	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»	311 096		16		47 100	47 100	0	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»	364 580		16		55 197	55 197	0	22.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»	670 000		16			100 855	100 855	10.07.2009
АО «Банк Центр Кредит»	800 000		16			120 462	120 462	15.07.2009
АО «Банк Центр Кредит»	1 978 000		16	212 615	212 615		0	05.01.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	16	175 000			175 000	17.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	16	175 000			175 000	17.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	16	175 000			175 000	17.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	16	175 000			175 000	17.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»		577 500	16			577 500	577 500	30.01.2010
АО «Банк Центр Кредит»		75 000	16			75 000	75 000	15.12.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	83 333	83 333		0	29.04.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	83 333	83 333		0	29.04.2009
АО «Банк Центр Кредит»		200 000	2,9	66 667	66 667		0	29.04.2009
АО «Банк Центр Кредит»	329 130		16		7 351	49 936	42 585	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	1 330 000		16		29 945	202 028	172 083	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	28 000		16		614	4 239	3 625	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	120 000		16		2 647	18 173	15 526	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	226 000		16		4 966	34 208	29 241	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	35 000		16		602	5 298	4 696	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	71 600		16		832	10 809	9 977	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	40 000		16		465	6 038	5 574	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	62 200		16		723	9 390	8 667	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	160 000		16		1 855	24 149	22 294	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	52 600		16		610	7 939	7 329	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	47 000		16		545	7 094	6 549	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	46 000		16		533	6 943	6 410	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	13 770		16		160	2 079	1 919	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	38 100		16		230	5 751	5 521	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	210 200		16		1 268	31 728	30 461	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	72 000		16		452	11 321	10 868	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	48 446		16		292	7 313	7 020	11.07.2011
АО «Банк Центр Кредит»	81 600		7,12			41 355	41 355	04.05.2010
АО «Банк Центр Кредит»		74 000	18			74 000	74 000	29.01.2010
АО КазАгроФинанс		190 000	8	219 723	15 156		204 567	01.10.2013
АО КазАгроФинанс		800 000	10,95	640 000			640 000	10.04.2012
АО КазАгроФинанс		338 464	8	219 000	15 156		203 844	10.02.2013
АО КазАгроФинанс		722 000	12	722 000	722 000		0	10.05.2013
АО КазАгроФинанс		159 799	10,93	86 087	86 087		0	10.03.2015
АО КазАгроФинанс		255 714	4	73 134	36 698	130	36 567	10.01.2014
АО КазАгроФинанс		66 991	4		25 927	37 250	11 323	10.08.2016
АО Банк Астана-Финанс		202 500	11,5		202 500	202 500	0	12.08.2009
АО Банк Астана-Финанс	1 350 000		20		203 472	203 472	0	02.04.2009
АО "Аграрная кредитная корпорация"		930 000	12,26	930 000			930 000	20.01.2013
АО "Аграрная кредитная корпорация"		500 000	8			500 000	500 000	10.01.2010
АО "Аграрная кредитная корпорация"		500 000	8			500 000	500 000	10.01.2010
АО "Аграрная кредитная корпорация"		500 000	8			500 000	500 000	10.01.2010

АО "Аграрная кредитная корпорация"		133 093	8			133 093	133 093	10.01.2010
АО "Аграрная кредитная корпорация"		48 370	8			48 370	48 370	10.01.2010
внебанковский кредит			б/п	3 572	3 563 858	3 560 286	0	13.04.2009
ЗАО "Банк Азия"	300 000		22		45 123	45 123	0	20.09.2009

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	3 346 869	2 792 051	150 148	404 670					
АО Банк Центр Кредит	12 458 032	11 219 296	10 999 571	3 427 569		5 290			
АО КазАгроФинанс	2 126 459	626 577	409 467	403 587	403 587	243 577	22 851	22 693	5 880
АО "Аграрная кредитная корпорация"	930 000	930 000	930 000						
Внебанковский кредит	3 563 858	3 563 858							
АО Банк Астана-Финанс	405 972	405 972							
ЗАО "Банк Азия"	45 420	45 420							
Всего	22 876 610	19 583 174	14 170 649	4 235 826	403 587	248 867	22 851	22 693	5 880

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	10 645 962	11 018 794	3 986 507
ТОО "Здоровый продукт"		577 753	853 367	275 615
ТОО "HRH"		68 101	225 845	157 744
ТОО "НПВК"		126 903	244 812	117 909
ТОО "Шымкент кус"			42 500	42 500
ТОО "TENGIZCARGO LTD"	18 036	7 502	9 379	19 913
СВЭК ГКП	11 098	52 214	58 151	17 035
Kazurak LTD	11 736	24 573	28 127	15 290
ТОО "Р.Е.Т. "			15 193	15 193
ТОО "Соя люкс"		151 956	159 717	7 761
КХ Дамир	59 397	63 111	5 204	1 490
Всего кредиторская задолженность	3 613 675	10 645 962	11 018 794	3 986 507

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:	9 283 926	9 279 163	-0,05
- растительное масло	2 775 184	2 461 238	-11,31
- сливочное масло	1 957 143	1 920 428	-1,88
- майонез	203 937	202 534	-0,69
- соевая продукция	2 487 441	3 471 002	39,54
- маргарины	11 443	159 426	100,00
- патока	156 108	17 104	-89,04
- сахар	101 994	42	-99,96
- аналог молочного жира	91 615	102 749	12,15
- сухое молоко	145 575		-100
- сыр	109 742	192 892	75,77
- услуги	188 903	322 464	70,70
- семена сои	510 390	97 538	-80,89
- прочая реализация	544 451	331 746	-39,07
в том числе от реализации на экспорт:	1 592 578	1 014 794	-36,28
- растительное масло	487 120	216 072	-55,64
- майонез	22 145	21 281	-3,90
- соевая продукция	473 940	401 832	-15,21
- патока	55 147		-100,00
- соевые бобы	510 390		-100,00
- маргарины	1 100	15 912	100,00

- техжир		5 929	100,00
- аналог молочного жира		265 416	100,00
- прочая реализация	42 736	88 353	106,74
Прочие доходы, всего в том числе:	1 508 274	489 137	-67,57
- по курсовой разнице	782 083		-100,00
- реализация основных средств	113		-100,00
- доход от государственных субсидий		52 669	100,00
- доход от восстановления убытка от обесценения		242 216	100,00
- доход от налоговых льгот по НДС	339 917	23 712	-93,02
- операционная аренда	386 161	170 540	-55,84
- прочие доходы от неосновной деятельности	12 016 331	12 390 922	3,12
Расходы, всего в том числе:	6 536 538	6 267 320	-4,12
себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг в т. ч.	5 827 713	5 668 165	-2,74
- сырье	113 609	81 474	-28,29
- материалы, запасные части	16 439	12 535	-23,75
- электроэнергия	52 813	31 337	-40,66
- тепловая энергия	45 454	20 682	-54,50
- ремонтные работы	148 638	129 796	-12,68
- амортизация	230 961	222 565	-3,64
- заработная плата	30 911	20 632	-33,25
- отчисления с заработной платы	70 000	80 134	14,48
- прочие	1 289 940	1 178 659	-8,63
общие и административные расходы, в т.ч.	235 061	222 744	-5,24
- амортизация ОС		26 203	100,00
- расходы по аренде	177 010	109 917	-37,90
- банковские услуги	62 169	33 348	-46,36
- налоги	436 132	426 254	-2,26
- оплата труда	56 721	23 307	-58,91
- ремонт ОС	115 131	83 554	-27,43
- прочие расходы	1 638 415	2 632 193	60,65
расходы на финансирование	1 409 852	1 126 738	-20,00
прочие расходы	1 141 586	1 186 012	3,89
расходы по реализации			

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	520 098
2	ТОО " VITA Industry", в том числе:	23 693
	Цех гидратации	1 663
	Хлебоприемные пункты	4 312
	Цех майонезный	13 746
	Цех кулинарных жиров	2 076
	Участок размольный	1 896
ИТОГО		543 791

- ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое): нет
- изменения в ассортименте выпускаемой продукции:

разработаны и выведены на потребительский рынок следующие новые позиции продукции и бренды:

- майонез «провансаль 65% новинка», упаковка 150мл, 250 мл, 1л
- майонез «провансаль SALATO 35% », упаковка 150мл, 250 мл, 1л
- майонез «провансаль Царь Соус», упаковка 250 мл
- спреды «Сливочный 82%», «Сливочный 65%», монолит 10 кг
- молоко сгущенное « Сгущенка VitaMilk» ведро 1л
- молоко вареное « Варенка VitaMilk» ведро 1л

- обезжиренный текстурат «ВитаРос», коробки 8, 12, 15 кг

- молоко соевое с ароматами черной смородины, абрикоса, малины, клубники, топленого молока, ПЭТ, 1л

- соевый десерт творожный с арахисом и черносливом; грецким орехом, курагой и лимоном, весовой

- открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения: нет;
- внедрение новых технологий – расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента:

- запуск в ноябре 2009 года на ОАО «Токмокский гормолзавод» Кыргызской Республики линии «Тетра Пак» (оборудование швейцарской компании) по производству продуктов длительного хранения УНТ (ультрапастеризованных), мощностью 6 000 литров в час расширит линейку молочных продуктов под брендом «Бодрый день». Компания предлагает ассортимент из 4 видов молока различной жирности;

- запуск новой линии фасовки соусов и майонезов «EFFYTEC SA» на заводе «Vita Industry» (оборудование из Испании) мощностью - 860 кг продукта в час. Кроме большой производительности отличительной особенностью данного оборудования от уже имеющегося, является производство упаковки с дозатором. Благодаря данному оборудованию, компания расширяет линейку майонезов, выводя на рынок новый бренд «Царь соус». Также компания начинает производство новых продуктов : кетчупов и соусов на майонезной основе.

- 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.



П.М. Потапов

О.Н. Бикетова