

Отчет АО «Рахат» за 1 квартал 2007 года.

**Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА
ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ**

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:	14 019	3 493 133	14 019	3 493 133
Реализовано внутри Казахстана:				
в том числе:				
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	4 095,08	621 137,51	4 095,08	621 137,51
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	9 368,06	2 750 117,26	9 368,06	2 750 117,26
Полуфабрикаты	42,156	10 000,88	42,156	10 000,88
Реализация товаров, работ и услуг				
Прочая реализация	31	15 949	31	15 949
Итого:	13 536,3	3 397 204,65	13 536,3	3 397 204,65
Реализовано на экспорт				
в том числе:				
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	43,335	6 557,25	43,335	6 557,25
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	432,035	87 945,501	432,035	87 945,501
Полуфабрикаты	7,56	1 425,8	7,56	1 425,8
Прочая реализация				
Итого:	482,93	95 928,551	482,93	95 928,551

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 31.03.2007 года, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	528 344	62 500	0	590 844
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	0	0	0	0
Всего инвестиции:	528 344	62 500	0	590 844

Дебиторская задолженность.

(на 31.03.2007г., в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная				
в том числе:				
FIRMA LOESCH VERPACK (Германия)	100 272		1 350	98 922
FIRMA WINKLER UND (Германия)	62 670		844	61 826
INAM PAZAPLAMA TICARET FS (Турция)		21 661		21 661
ТОО «Вияко» (г.Алматы)		20 861		20 861
Ubitec GmbH (Германия)	13 191			13 191
SWEETS TECHNOLOGIES (Россия, Ставропольский край)		11 315		11 315
SPOMASZ PLESZEW PLS (Польша)	8 022			8 022
Омский научно-технологический комплекс	7 481	5 846	7 481	5 846
ОАО «Интраском» (г.Алматы)	2 538			2 538
ТОО «Жана Корініс» (г.Алматы)	2 500			2 500
Краткосрочная				
в том числе:				
Главное Таможенное Управление города Алматы	36 980	50 800	48 943	38 837
MAISTREID BISHKEK (Киргизия)		163 415	138 921	24 494
Miranti GMBH CO KG (Германия, Buchenweg)	55 431	134 352	174 572	15 211
АПК ГТС – 14 (г.Алматы)		21 406	11 497	9 908
ПШ №13 (г.Алматы)	6 140			6 140
ТОО «Интер Холод» (г.Алматы)	-255	5 266	361	4 650
ТОО «Делойт и Туш» (г.Алматы)	4 432			4 432
Roguette Freres (Франция)	3 772	3 675	3772	3675
АО «Алматыгазмонтаж» (г.Алматы)		4 326	906	3 420
ТОО «BIT COM» (г.Алматы)		2 925		2 925
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
ОсОО «Алматинские конфеты» (г.Бишкек)	33 509	90 517	107 000	17 026
ТОО «Баян Сулу» (г. Костанай)	17 963	95 620	87 776	25 807
ТОО «Баян Сулу» (г. Павлодар)	19 936	66 638	72 178	14 396
ТОО «Павлодармолоко» (г.Павлодар)	17 207	31 831	27 270	21 768
ТОО «Рахат-Орал» (г.Орал)	34 928	101 183	82 039	54 072
ТОО «Рахат-Актобе» (г.Актобе)	9 906	148 521	108 489	49 938
ТОО «Рахат-Актау» (г.Актау)	51 480	82 219	74 500	59 199
ТОО «Рахат-Астана» (г.Астана)	43 945	229 835	192 399	81 381
ТОО «Рахат-Талдыкорган» (г. Талдыкорган)	41 011	156 578	135 613	61 976
ТОО «Рахат-Караганда» (г. Караганда)	39 110	222 464	212 318	49 256

3. Займы.

(на 31.03.2007г., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО «ДАБ АВН AMRO Банк Казахстан»	kzt	плавающая	0	332 500	420 000	87 500	22.01.2008
АО «ДАБ АВН AMRO Банк Казахстан»	kzt	плавающая	319 213		114 179	433 391	29.08.2008
Итого:			319 213	332 500	534 179	520 891	

(на 31.03.2007г., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2007 год	2008 год	2009 год	200_год	200_год
АО «ДАБ АВН AMRO Банк Казахстан»	0	0	87 500	0		
АО «ДАБ АВН AMRO Банк Казахстан»	319 213	0	433 391	0		
Итого:	319 213	0	520 891	0		

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

(на 31.03.2007г., в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
длгосрочная				
в том числе:				
SHNEIDER ANLAGENNE (Германия)	-25 464			-25 464
ETZHOLD (Германия)	58 158	113 532	189 150	-17 460
Mich KG (Германия)	-2 556			-2 556
ЗАО «Алматы Лабораторная диагностика (г. Алматы)			727	-727
краткосрочная				
в том числе:				
ОО «ТД Рахат-Шымкент» (г. Шымкент)			156 243	-156 243
ОО «Арго» (г. Щучинск)	-5 600	127 057	180 986	-59 525
ОО «Алматы Канты» (г. Алматы)	-35 801	471 213	470 330	-34 918
ОО «Алматыэнергосбыт» (г. Алматы)	-9 350	28 718	30 618	-11 250
IRM UNICORN VENTURE (Великобритания, Лондон)	-26 402	565 671	550 452	-11 183
ОО «Рахат-ТР» (г. Алматы)		47 504	57 874	-10 370
Алматинские тепловые сети		14 451	24 809	-10 358
ОО «Прима» (г. Алматы)	-2 351	56 468	59 036	-4 919
ОО «Матрица LTD» (г. Алматы)	-1 118	12 407	15 848	-4 559
ОО «Данегул» (г. Жамбыл)	-3 318	16 471	16 399	-3 246

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 256,643 млн. тенге. В частности, были приобретены линия для изготовления шоколадных масс, автоматы упаковочные, машины темперующая и термоусадочная.

- **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 проведена реконструкция участка по производству пралиновых масс для карамели с переслоенной начинкой, проведены строительные работы по демонтажу перегородок и устройству мозаичных полов в новом производственном корпусе.

- **изменения в ассортименте выпускаемой продукции.**

В отчетном квартале ассортимент выпускаемой АО «Рахат» продукции расширился. Освоен выпуск новых видов кондитерских изделий:

- Карамель «Тайна» с жировой начинкой,
- шоколадно-ореховый крем «Рахат» в пластиковых стаканчиках,

- конфеты «Бриллиант» и «Северное сияние» с упаковкой в ламинированную металлизированную пленку,
- шоколад «Юбилейный» 100 гр.

Сняты с производства такие наименования кондитерских изделий, как конфеты желейные «Ацерола» и конфеты двухслойные «Столичные»,

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

По данному пункту изменений не произошло.

- **внедрение новых технологий.**

Технологической службой компании ведется постоянная работа по внедрению современных, экономичных видов сырья.

- **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.

- **информация о других событиях, которые имели место в отчетном периоде и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг.**

В отчетном периоде событий, оказавших существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг не произошло.

Первый руководитель



Главный бухгалтер

 М.П.

Согласовано:

от Биржи

Акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа"

от Инициатора допуска

Акционерное Общество
"Рахат"

Джолдасбеков А.М.



Попелюшко А.В.