

Отчет АО «Рахат» за 4 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
<b>Всего реализовано кондитерских изделий:</b>	<b>16 573, 27</b>	<b>4 434 945, 17</b>	<b>56 986,03</b>	<b>13 547 885,86</b>
<b>Реализовано внутри Казахстана:</b>				
в том числе:				
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	3 195,14	470 259, 31	15 384, 69	2 195 285, 63
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	12 801, 69	3 835 289, 38	39 660, 59	10 950 008, 53
Реализация товаров, работ и услуг				
Прочая реализация	32, 9	17 157	117, 33	59 059
<b>Итого:</b>	<b>16 029, 73</b>	<b>4 322 705, 69</b>	<b>55 162, 62</b>	<b>13 204 353, 17</b>
<b>Реализовано на экспорт</b>				
в том числе:				
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	27, 58	4 200, 88	121, 07	17 368, 98
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	515, 96	108 038, 59	1 701, 72	326 163, 71
Прочая реализация				
<b>Итого:</b>	<b>543, 54</b>	<b>112 239, 48</b>	<b>1 823, 4</b>	<b>343 532, 69</b>

**Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ**

АО «Рахат» стало участником общественного объединения Казахстано – Германской Ассоциации предпринимателей.

**Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

1. Инвестиции.

(на 31.12.2006 года, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	454 344	78 000	23 000	509 344
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	465	0	465	0
<b>Всего инвестиции:</b>	<b>454 809</b>	<b>78 000</b>	<b>23 465</b>	<b>509 344</b>

2. Дебиторская задолженность.

(на 31.12.2006г., в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная</b>				
в том числе:				
FIRMA LOESCH VERPACK (Германия)	96 132	4 140		100 272
FIRMA WINKLER UND (Германия)		62 670		62 670
PETZOLD (Германия)	54 420, 2	3 737, 5		58 157, 8
Ubitec GmbH (Германия)	-8 296	32 474, 9	10 988, 1	13 190, 8
SPOMASZ PLESZEW PL		8 021, 8		8 021, 8
Омский научно-технический комплекс		7 511, 7	31	7 480,6
ООО «ЕКМА-KONFI» (Россия, г.Москва)		4 516, 2		4 516, 2
ТОО «Делойт и Туш» (г.Алматы)	57, 4	4 546, 9	172, 4	4 431,9
ООО «Дагпродмаш» (республика Дагестан)		3 687, 3		3 687, 3
Некрасовский Маш.Завод (Россия, г.Некрасовск)		3 090, 4	12, 8	3 077, 6
<b>Краткосрочная</b>				
в том числе:				
Miranti GMBH CO KG (Германия, Buchenweg)	89 178, 9	132 668, 9	169 947, 5	51 900, 2
Главное Таможенное Управление города Алматы	41 312, 5	54 850	59 419, 4	36 743, 1

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
United packaging cor. (Великобритания)	-31 248, 9	217 923, 4	175 065, 7	11 608, 8
ООО «Полиграф-ФЛЕСКО» (Россия, г.Санкт-Петербург)		154 736, 7	147 859, 3	6 877, 4
ПШ №13 (г.Алматы)	6 074, 5	801, 6	812, 5	6 063, 6
ООО «Типография Центр» (Россия, г.Екатеренбург)	- 44, 4	18 602, 6	14 130	4 428, 2
Rouquette Freres (Франция)		7 291, 9	3 520	3 771, 9
УО «Перспектива» (г.Алматы)	1 774, 7	6 456, 9	6 281, 2	1 950, 5
FLAMINGO РКС ЗАО (Россия, г.Екатеренбург)	3 468, 7	1 785, 6	3 556, 8	1 697, 6
Фи-л ЗАО НК КТЖ (г.Алматы)	4 229, 4	50 000	52 818, 4	1 411
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>				
ОсОО «Алматинские конфеты» (г.Бишкек)	28 401, 3	108 307, 9	103 200	33 509, 3
ТОО «Баян Сулу» (г. Костанай)	37 061, 5	94 416, 6	113 514, 8	17 963, 3
ТОО «Баян Сулу» (г. Павлодар)	29 810, 2	69 071, 5	79 944, 6	18 937
ТОО «Прима» (г. Атырау)	14 313, 4	53 817, 5	58 748, 9	9 382
ТОО «Рахат-Актобе» (г.Актобе)	21 660, 4	154 964, 3	166 718, 6	9 906, 1
ТОО «Рахат-Ақтау» (г.Ақтау)	54 927, 7	105 683, 7	109 031, 2	51 580, 1
ТОО «Рахат-Астана» (г.Астана)	65 197, 3	294 860, 8	316 113, 4	43 944, 7
ТОО «Рахат-Талдыкорган» (г. Талдыкорган)	38 635, 5	188 721, 4	186 343, 4	41 013, 4
ТОО «Рахат-Орал» (г. Орал)	37 387, 4	98 828, 6	101 287, 6	34 928, 4
ТОО «Рахат-Караганда» (г. Караганда)	28 199, 3	251 661, 1	240 741	39 119, 4

### 3. Займы.

(на 31.12.2006г., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО Сити банк Казахстан	\$	9,2	440 473	870 127	429 654	0	
АО Сити банк Казахстан	kzt	8,75	0	316 552	316 552	0	
АО ABN AMRO банк	\$	8,43	62 586	350 720	288 134	0	23.01.2007
АО ABN AMRO банк	kzt	плавающая	0	167 120	169 780	2 660	29.08.2008
АО ABN AMRO банк	kzt	плавающая	0	0	316 553	316 553	29.08.2008
<b>Итого:</b>			<b>503 059</b>	<b>1 704 519</b>	<b>1 520 673</b>	<b>319 213</b>	

(на 31.12.2006г., 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	2 660	0	0	2 660		
АО ABN AMRO банк	316 553	0	0	316 553		
<b>Итого:</b>	<b>319 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 213</b>		

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

(на 31.12.2006г., в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная</b>				
в том числе:				
ТОО «ICL»	-1 000	6 000	6 000	-1 000
ТОО «Юмбұл»	-276			-276
<b>Краткосрочная</b>				
в том числе:				
ТОО «ТД Рахат-Шымкент» (г. Шымкент)	-132 049, 2		145 186, 1	-277 235, 3
АО «Алматы Канты» (г.Алматы)	-19 033	584 302, 9	600 929, 6	-35 659, 7
FIRM UNICORN VENTURE (Великобритания, г.Лондон)	8 326, 3	619 542, 4	659 076, 4	-31 207, 6
ТОО «Рахат-ТР» (г. Алматы)	-28 785, 8	65 200, 1	64 232, 8	-27 818, 4
SCHNEIDER ANLAGENNE (Германия)	48 677, 8	108 831, 6	182 973, 6	-25 464, 2
ТОО «Алматыэнергосбыт» (г.Алматы)		8 152, 4	17 502, 3	-9 349, 9
ТОО «Sot - Kaz» (г.Алматы)		2 113, 3	8 863, 3	-6 750
ТОО «Арго» (г.Шучинск)	-44 465, 8	332 155, 6	293 289, 8	-5 600
ТОО «Самга» (г.Алматы)	-125	18 803	22 557, 4	-3 879, 4
АО «Илийский КБК» (г.Алматы)	-5 881, 1	76 687, 8	74 357, 9	-3 551, 1

### 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 312,7 млн. тенге. В частности, были приобретены машина штампующая универсальная, шнеки смесительный и выгрузной, линия для конширования шоколадных масс, котлы паровые.

- 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 изготовлено нестандартное технологическое оборудование для ТОО «Рахат-Шымкент», изготовлена и запущена в эксплуатацию выколотка конфет к мини линии, приобретены и установлены дробильно-сортировочная линия, карамелеобкаточные и калибрующие машины.

- изменения в ассортименте выпускаемой продукции.

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

- Карамель «Зайка» с ореховой начинкой,
- карамель «Снежинка» с масляно-сахарной начинкой,
- Карамель «Cinderella» с шоколадно-ореховой начинкой,
- Конфеты ассорти «Магия», «Романс», «Бриз», «Встреча»,
- Конфеты пралиновые неглазированные «Шоколадно-вафельные»,
- Печенье «Кызыл тан», «Фантазия»

Сняты с производства: печенье «Шоколадное», мармелад на желатине «Лимонадный Джо», диабетическое драже «На здоровье»

- 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 были разработаны и рассчитаны рецептуры и внедрены в производство новые виды кондитерских 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.

- 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 компании в будущем не произошло.

Первый руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ М.П.