

Отчет АО «Рахат» за 2007 год.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1. Краткое описание наиболее значимых для компании и отрасли, в которой она осуществляет свою деятельность, событий, имевших место в отчетном периоде.

На внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 06 декабря 2007 г., были утверждены изменения и дополнения в Устав АО «Рахат» и зарегистрированы в Департаменте юстиции г.Алматы от 09.01.2008г. Также был утвержден и принят Кодекс корпоративного управления АО «Рахат» в новой редакции.

В отчетном году компания приняла участие в международных выставках-ярмарках: «Урумчийская ярмарка 2007» г. Урумчи (КНР), «Foodexpo Uzbekistan 2007» Узбекистан г.Ташкент, «Алматинский бренд» Казахстан г.Алматы, «ISM 2007» (International Sweets and Biscuits Fair) в г. Кельне (Германия).

Ассоциацией Юридических Лиц «Лига Потребителей Казахстана» АО «Рахат» был присвоен народный знак качества «Безупречно» и было вручено свидетельство. Также, АО «Рахат» получен сертификат системы менеджмента качества ИСО 9001-2000.

АО «Рахат» принял участие в республиканском конкурсе-выставке «Алтын сапа» в номинации «Лучшие продовольственные товары» и был удостоен диплома 1 степени «За достижения в области качества» и «Золотая медаль».

2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых единицах измерения, по следующей форме:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	С начала года, всего	
	тонны	тыс.тенге
Всего кондитерских изделий:	60 539	16 024 612
в том числе:		
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	14 475	2 492 918
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	43 543	12 977 103
Полуфабрикаты	179	36 839
Реализация товаров, работ и услуг прочая реализация (продукция ТОО «Рахат-Актобе»)	107	60 155
В том числе реализовано на экспорт:	2 236	457 597
в том числе:		
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	221	35 176
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	1 981	417 210
Полуфабрикаты	33	5 210
Прочая реализация		

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за отчетный период.

Ежегодный отчет должен содержать список членов наблюдательного, исполнительного и контрольного органов листинговой компании на последнюю дату отчетного периода. О лицах, занявших свою должность за время представления последнего ежегодного отчета, должны быть представлены краткие биографические сведения.

Советом директоров АО «Рахат» 06 июля 2007 года было принято решение об освобождении Жакеновой Н.А. от обязанностей члена Правления АО «Рахат» и избрании членом Правления АО «Рахат» Кристалль Л.Г.

По состоянию на 31.12.2007г. представляем:

Состав органа управления - Совета директоров АО «Рахат» :

1. Даулетова Шолпан Алтыбаевна – Председатель Совета директоров.
2. Попелюшко Анатолий Висханович – член Совета директоров
3. Мейрембаев Жексембай Аргынгазинович – независимый директор

Состав исполнительного органа - Правления АО «Рахат»:

1. Попелюшко Анатолий Висханович – Председатель Правления

Члены Правления:

2. Рустемова Римма Асхатовна
3. Зенков Александр Сергеевич
4. Хильчук Наталья Мироновна
5. Гордиенко Ольга Ильинична
6. Кадыров Ильдар Наджатович
7. Кристаль Лариса Герасимовна

Краткие сведения о новом члене Правления Общества Кристаль Л.Г.

Кристаль Л.Г. родилась 02 июля 1956 года. Получила образование в Алматинском филиале Джамбульского технологического института легкой и пищевой промышленности г.Алматы. Работает в АО «Рахат» с 05.10.2000г. - начальником контрольно-ревизионного отдела, с 28.02.2007 г. - исполняющей обязанности главного бухгалтера. Советом Директоров с 16.07.2007г. утверждена на должность главного бухгалтера АО «Рахат».

2. **Информация о всех существенных сделках с акциями листинговой компании и изменения, произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от оплаченного уставного капитала листинговой компании за отчетный период.**

За отчетный период произошли изменения в составе акционеров, владеющих 5 и более процентов от оплаченного уставного капитала АО «Рахат»: из числа крупных акционеров выбыл ТОО «Тамыз-Инвест», владевший 12,06 % акций АО «Рахат» и по состоянию на 01.04.2008г. крупными акционерами являются Баймуратов Е.У. и Сарсембаев А.К., которые владеют по 6,091% и 6,091% акций АО «Рахат» соответственно.

В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место в отчетном периоде, по первичному размещению акций, выкупу компанией собственных акций и их последующей перепродажи с указанием объема сделок в количественном и денежном выражении, наименования покупателя и/или продавца акций и его местонахождения.

Первичного размещения акций не производилось, собственные акции компания не выкупала.

Ежегодный отчет должен содержать список акционеров (выписку из реестра акционеров), владеющих акциями в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления отчета на Биржу, или более позднюю дату, если это необходимо в связи с произошедшими изменениями в составе акционеров.

Сведения об акционерах, владеющих 5 и более процентов от оплаченного уставного капитала, по состоянию на 01.04.08. 00 ч. 00 мин. прилагаем.

3. **Информация о всех сделках листинговой компании с акциями или долями в капитале других юридических лиц в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала такого юридического лица, а также информацию о всех сделках, приведших к тому, что листинговая компания в сумме приобрела или продала акции (долю) на такую сумму.**

В 2007 г. Советом директоров АО «Рахат» были приняты решения об увеличении уставного капитала дочерней организации ТОО «Рахат-Астана» на 62 500 000 (шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) тенге и об увеличении уставного капитала ОсОО «Алматинские конфеты» на 30 000 000 (Тридцать миллионов) сом.

В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место в отчетном периоде, по приобретению и/или продаже акций (доли) в уставном капитале других юридических лиц с указанием объема сделок в количественном и денежном выражении, наименования, местонахождения и сферы деятельности этих юридических лиц.

Как мы сообщили в отчете за 2006 год Советом директоров АО «Рахат» было принято решение о ликвидации своей дочерней организации - ТОО «Рахат-Костанай», находящейся в г.Костанай. Процесс ликвидации завершен. Нами получен приказ Департамента юстиции Костанайской области от 28.10.2007г. о ликвидации юридического лица.

В 2007 г. Советом директоров АО «Рахат» было принято решение о перезаключении договора купли-продажи доли АО «Рахат» в уставном капитале ТОО «Рахат-К», в размере 100% за 27 000 000 (двадцать семь миллионов) тенге.

Ежегодный отчет также должен содержать список юридических лиц, в которых листинговая компания владеет акциями (долей) в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления отчета на Биржу, или более позднюю дату, если это необходимо в связи с произошедшими изменениями.

Список юридических лиц, в которых АО «Рахат» владеет акциями в размере 5 и более процентов от оплаченного уставного капитала по состоянию на 31.03.08.

№ п/п	Наименование юридического лица	Местонахождение юридического лица	Вид деятельности	Доля АО «Рахат» в уставном капитале, %
1	ТОО «Торговый дом Рахат-Шымкент»	г.Шымкент ул. Нефтебазовское шоссе, 11	розничная и оптовая и торговля пищевыми продуктами	100
2	ТОО «Рахат-Астана»	г.Астана ул.Фурманова,19	розничная и оптовая и торговля пищевыми продуктами	100
3	ТОО «Рахат-ТР»	г.Алматы ул. Полежаева, 92 а	транспортная обработка грузов	99,95
4	ТОО «Рахат-Шымкент»	г.Шымкент ул. Нефтебазовское шоссе,11	производство пищевых продуктов, оптовая торговля пищевыми продуктами	100
5	ТОО «Рахат-Караганда»	г.Караганда ул.Молокова 104/2.	розничная и оптовая и торговля пищевыми продуктами	100
6	ТОО Рахат-Орал»	г.Уральск ул.Вокзальная, 2	розничная и оптовая и торговля пищевыми продуктами	100
7	ТОО«Рахат-Талдыкорган»	г.Талдыкорган ул.Тынышбаева, 88	розничная и оптовая и торговля пищевыми продуктами	100
8	ТОО «Рахат-Актау»	г.Актау База ОРСА здание № 1500	розничная и оптовая и торговля пищевыми продуктами	100
9	ТОО «Рахат-Актобе»	г.Актобе пр.Молдагуловой, 6/1	производство пищевых продуктов, розничная и оптовая и торговля пищевыми продуктами	100
10	ОсОО «Алматинские конфеты»	Кыргызская Республика, г.Бишкек ул.Чайковского, 5	розничная и оптовая и торговля пищевыми продуктами	44,3

4. 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. Информация должна быть расположена в хронологическом порядке.

С начала 2007 года АО «Рахат» является членом Ассоциации «Ассоциация Лидеров Качества».

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

(на 31.12.07., в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	528 344	159 330	23 000	664 675
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	0	0	0	0
Всего инвестиции	528 344	159 330	23 000	664 675

3. Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

(на 31.12.2007г., в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная				
в том числе:				
M, C Automation S S, R (Италия)		151 480		151 480
Miranti GmbH CO KG (Германия, Vuchenweg)	55 431	674 316	698 395	31 352
Омский научно-технологический комплекс (Россия)	7 481	28 913	19 272	17 122
ПШ №13 (г.Алматы)	6 140			6 140
Альтаир ООО (Киев)		25 171	20 778	4 393
HABASIT (Австрия)	-9	15 596	11 323	4 264
Промсантехстрой ТОО ((г.Алматы)		6 325	3 913	2 412
Инвест Капитал Риэлт		4 328	2 543	1 784
Енбек Хоккейный клуб (г.Алматы)		1 500		1 500
Краткосрочная				
в том числе:				
Главное Таможенное Управление города Алматы	36 952	256 508	235 746	57 728
Ubites GmbH (Германия)	13 191	53 054	43 815	22 430
APF АО (г.Алматы)		163 135	150 179	12 956
Интер Холод ТОО (г.Алматы)	-255	45 731	33 903	11 573
РУСАП Фольга ООО (Россия)		44 158	35 845	8 312
SWEETS TECHNOLOGIES (Россия)		36 961	29 648	7 313
United packaging (Чехия)	11 608	667 798	673 320	6 086
Делойт и Туш ТОО (г.Алматы)	4 432	16 026	14 814	5 643
Алматы Канты АО (г.Алматы)	-35 801	1 871 345	1 830 392	5 162
АлматыгазАбонентРасч (г.Алматы)		7 564	2 630	4 934
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
ТОО «Рахат-Астана» (г. Астана)	43 945	1 113 570	1 050 399	107 116
ТОО «Рахат-Орал» (г.Орал)	34 928	396 859	369 653	62 134
ТОО «Рахат-Талдыкорган» (г. Талдыкорган)	41 011	685 269	670 624	55 689
ТОО «Рахат-Актау» (г. Актау)	51 480	369 693	370 411	50 762
ТОО «Рахат-Караганда» (г. Караганда)	39 110	955 267	969 067	25 310
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Петропавл)	7 964	214 641	203 666	19 539
ТОО «Рахат-Актобе» (г.Актобе)	9 780	521 660	512 071	19 369
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Павлодар)	19 936	303 323	306 640	16 619
АО «Павлодармолоко»	17 207	132 055	136 683	12 578
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Костанай)	17 963	377 669	384 019	11 612

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию о составе дебиторской задолженности.

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

(на 31.12.2007г., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО «ДАБ ABN AMRO Банк Казахстан»	kzt	плавающая	0	933 127	937 127	-4 000	22.01.2008
АО «ДАБ ABN AMRO Банк Казахстан»	kzt	плавающая	-319 212	74 769	427 604	-672 047	29.08.2008
Итого:			-319 212	1 007 896	1 364 731	-676 047	

(на 31.12.2007г., 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 ABN AMRO Банк Казахстан»	0	0	4 000	0		
АО «ДАБ ABN AMRO Банк Казахстан»	319 212	0	672 047	0		

Итого:	319 212	0	676 047	0		
---------------	----------------	----------	----------------	----------	--	--

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию по данному вопросу.

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) должна быть представлена по следующей форме:

(на 31.12.2007г., в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная				
в том числе:				
FIRMA LOESCH VERPACK (Германия)	100 272	198 924	334 630	-35 434
Klockner Hansel Proc (Германия)		143 546	159 962	-16 417
Министерство Сельского хозяйства РК			2 000	-2 000
Бак-ЛИЧ ТОО (г.Алматы)		4 754	5 754	-1 000
Краткосрочная				
в том числе:				
FIRM UNICORN VENTURE (Великобритания, г.Лондон)	- 26 402	2 361 827	2 514 892	-179 467
ТОО «Арго» (г.Щучинск)	-5 600	961 949	985 420	-29 072
Полиграф-ФЛЕКСО ООО (Россия)	6 877	445 546	468 470	-16 046
ТОО «Алматыэнергообит» (г. Алматы)	-9 350	142 277	147 257	-14 330
MAISTREID BISHKEK KG (Кыргызстан)		465 369	479 685	-14 316
АзияАгроФУД ТОО (г. Алматы)		147 012	160 555	-13 543
Гефест Плюс LTD (Усть-Каменогорск)		2 454	12 908	- 10 454
МАСЛОЖИРОВАЯ КОМПАНИЯ (г.Алматы)		57 160	62 720	-5 560
Водоканал АГПО (г.Алматы)	-990	14 133	16 227	-3 093
Вияко ТОО (г.Алматы)		42 788	45 788	-3 000

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

В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших место в течение отчетного года, как:

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

Общий объем инвестиций на приобретение оборудования для производственных целей в 2007 г. составил 1 537 768 тыс. тенге.

- ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое);
 - установлена и опробована новая линия фирмы «Петцхольд» для изготовления шоколадных масс;
 - введен в эксплуатацию новый участок конширования шоколадных масс;
 - в октябре 2007 года введен в эксплуатацию новый цех комплектации новогодних подарков и фасовки кондитерских изделий.
- изменения в ассортименте выпускаемой продукции;

В отчетном году введены в ассортимент выпускаемой продукции:

Конфеты с вафельной прослойкой - «Ли́ра», «Сказки детства», «Мишутка», «Умка», набор конфет «От всей души» («Сказки Пушкина», «Песни Абая», «Ли́ра») п/пакет 350гр.; конфеты розничных сортов – «Курочка Ряба» х/к 450 гр., «Курочка Ряба» х/к 350 гр., «Поздравляю» с открыткой х/к 400гр., набор конфет «Юрта» в ж/б 600 гр., «Самал» НГ х/к 440 гр.; конфеты шоколадные с начинкой – «Встреча» х/к 600гр., «Ассорти» НГ х/к 245 гр., «Ассорти» НГ х/к 275 гр., «Северное сеяние» п/п 22гр., «Бриллиант» п/п 41 гр., «Holiday» («Гармония», «Северное сеяние») х/к 130 гр.; шоколадные конфеты с начинкой с линии Ubitec – «Нур», «Holiday» («Бриз», «Романс») х/к 165 гр., «Чудное мгновенье» («Встреча», «Магия» «Нур») х/к 120 гр.; конфеты с пралиновым вкусом - набор конфет «От всей души» («Красный мак», «Кара-Кум», «Танго») п/п 350 гр.; конфеты с помадным корпусом - набор конфет «От всей души» («Вечер», «Бэлис», «Любимые») п/п 350 гр.; «Амаретто трюфель горький» х/к 100 гр., «Трюфели в белом, молочном, темном шоколаде» х/к 100 гр., «Maraschino трюфель молочный» х/к 100 гр., «Трюфель с шампанским белый» х/к 100 гр., «Миндальные столбики в молочном шоколаде» х/к 100 гр., «Нежно-горькая миндальная стружка» х/к 100 гр., «Нежно-горькая миндальная стружка» х/к 100 гр., «Нуга с молочным шоколадом» х/к 100 гр., «Флоренцер розы с молочным шоколадом» х/к 100 гр.

Сняты с производства 19 наименований: конфеты железные, двухслойные - «Ацерола», «Столичные»; конфеты глазированные с пралиновым корпусом – «Соната»; конфеты с вафельной прослойкой – «Мелодия», «Малиновые», «Апельсиновые», «Красная шапочка», «Мишка косолапый», «Мишка на севере»; конфеты розничных сортов – «Бул-Бул» х/к 200 гр., «Курочка Ряба» х/к 500 гр., «Курочка Ряба» х/к 450 гр., «Самал» НГ х/к 440 гр.; конфеты шоколадные с начинкой – «Ассорти» х/к 135 гр., «Встреча» х/к 650гр., «Ассорти» НГ

х/к 245 гр., «Ассорти» НГ х/к 275 гр..

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

Изменений по данному пункту не произошло

- внедрение новых технологий;
Технологической службой компании ведется постоянная работа по применению современных, экологических чистых видов сырья и созданию новых видов продукции.
- расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента (позиция компании на рынке производимой продукции с учетом происшедших изменений);

Доля АО «Рахат», по-прежнему занимает лидирующее положение во внутреннем производстве кондитерских изделий, можно отметить лишь то что, в 2007 г. наша компания снизила свою долю на 1,7%, т.е. данный показатель составил 22,6% – при показателе 24% в 2006 г.

Рынки сбыта остались прежними и значительных изменений в отчетном году не произошло.

- состав крупных поставщиков эмитента с указанием их долей в общем объеме поставок и местонахождения;

Крупными поставщиками являются:

- ООО «Маистрейд» - (г. Днепропетровск Украина) - 94% в поставках патоки;
- Фирма «Юникорн» (г. Лондон) - 100% в поставках какао-бобов;
- Компания «Симрайз» (Германия) - 95% в поставках ароматизаторов.
- ООО Полиграфоформление (г. Санкт –Петербург) - 50% в поставках этикета для заверточных автоматов;
- «UNITED PACKING (Словакия) – 50% в поставках этикета для заверточных автоматов;
- Miranti GmbH&CO KG (Германия) – 100% в поставках лецитина.

- данные о наложенных в течение года административных санкциях или поданных судебных исков на эмитента и/или его должностных лиц;

Судебных исков не было.

- 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.

В отчетном году была совершена сделка по продаже доли АО «Рахат» в уставном капитале ТОО «Рахат-К» в размере 100%.

Первый руководитель _____

Главный бухгалтер

М.П.