

Отчет АО «Рахат» за 1 квартал 2008 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>14 412</b>	<b>4 017 807</b>	<b>14 412</b>	<b>4 017 807</b>
<b>Реализовано внутри Казахстана:</b>				
в том числе:				
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	4 867	904 963	4 867	904 963
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	8 890	2 962 544	8 890	2 962 544
Полуфабрикаты	38	8 035	38	8 035
Реализация товаров, работ и услуг				
Прочая реализация	17	14 741	17	14 741
<b>Итого:</b>	<b>13 812</b>	<b>3 890 283</b>	<b>13 812</b>	<b>3 890 283</b>
<b>Реализовано на экспорт</b>				
в том числе:				
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	71	12 180	71	12 180
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	517	113 530	517	113 530
Полуфабрикаты	12	1 814	12	1 814
Прочая реализация				
<b>Итого:</b>	<b>600</b>	<b>127 524</b>	<b>600</b>	<b>127 524</b>

**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 31.03.2008 года, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	664 675	0	0	664 675
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	0	0	0	0
<b>Всего инвестиции:</b>	<b>664 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664 675</b>

## 2. Дебиторская задолженность.

(на 31.03.2008г., в тыс.

тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная</b>				
в том числе:				
М, С Automation S S, R (Италия)	151 480	3 929	168 036	-12 627
Miranti GMBH CO KG (Германия, Buchenweg)	31 352	168 629	197 766	2 215
Омский научно-технологический комплекс (Россия)	17 122	0	16 913	209
ПШ №13 (г.Алматы)	6 140	0	0	6 140
Альтаир ООО (Киев)	4 393	9 966	14 395	-36
НАBASIT (Австрия)	4 264	1 733	4 271	1 726
Промсантехстрой ТОО ((г.Алматы)	2 412	0	0	2 412
Инвест Капитал Риэлт	1 784	0	0	1 784
Енбек Хоккейный клуб (г.Алматы)	1 500	0	0	1 500
<b>Краткосрочная</b>				
в том числе:				
Главное Таможенное Управление города Алматы	57 706	64 850	60 224	62 332
Ubitec GmbH (Германия)	22 430	46 986	0	69 416
APF АО (г.Алматы)	12 956	45 809	59 590	-825
Интер Холод ТОО (г.Алматы)	11 573	9 201	15 271	5 503
РУСАЛ Фольга ООО (Россия)	8 312	0	8 330	-18
SWEETS TECHNOLOGIES (Россия)	7 313	7 317	14 617	12
United packaging (Чехия)	6 086	160 540	111 428	55 198
Делойт и Туш ТОО (г.Алматы)	5 644	5 556	0	11 200
Алматы Канты АО (г.Алматы)	5 162	332 437	338 861	-1 262
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>				
ТОО «Рахат-Астана» (г. Астана)	107 116	230 510	220 754	116 872
ТОО «Рахат-Орал» (г.Орал)	62 134	112 579	99 044	75 669
ТОО «Рахат-Талдыкорган» (г. Талдыкорган)	55 689	188 271	174 121	69 839
ТОО «Рахат-Актау» (г. Актау)	50 762	105 836	101 371	55 227
ТОО «Рахат-Караганда» (г. Караганда)	25 304	240 942	232 006	34 240
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Петропавл)	19 539	54 234	63 070	10 703
ТОО «Рахат-Актобе» (г.Актобе)	19 369	141 257	107 314	53 312
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Павлодар)	16 619	92 502	92 550	16 571
АО «Павлодармолоко»	12 578	0	9 778	2 800
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Костанай)	11 612	92 050	87 649	16 013

## 3. Займы.

(на 31.03.2008г., в тыс.

тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО «ДАБ АВН АМРО Банк Казахстан» (линия А)	kzt	Плавающая	-4 000	154 000	150 000	0	21.01.2009

АО «ДАБ АВН АМРО Банк Казахстан» (линия В)	kzt	Пла- вающая	-672 047	222 047	0	-450 000	29.08.2008
«АО Сити банк»	kzt	15%	0	0	150 000	-150 000	29.04.2008
«АО Сити банк»	kzt	15%	0	0	200 000	-200 000	01.05.2008
«АО Сити банк»	kzt	15%	0	0	100 000	-100 000	14.05.2008
<b>Итого:</b>			<b>-676 047</b>	<b>376 047</b>	<b>600 000</b>	<b>-900 000</b>	

(на 31.03.2008г., в тыс.

тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2008 год	2009 год	2010 год	200_ год	200_ год
АО «ДАБ АВН АМРО Банк Казахстан» (линия А)	0	0	0	0		
АО «ДАБ АВН АМРО Банк Казахстан» (линия В)	450 000	450 000	0	0		
«АО Сити банк»	150 000	150 000	0	0		
«АО Сити банк»	200 000	200 000	0	0		
«АО Сити банк»	100 000	100 000				
<b>Итого:</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

(на 31.03.2008г., в тыс.

тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная</b>				
в том числе:				
FIRMA LOESCH VERPACK (Германия)	-35 434	0	0	-35 434
Klockner Hansel Proc (Германия)	-16 417	0	0	-16 417
Бак-ЛИЧ ТОО (г.Алматы)	-1 000	6 000	6 000	-1 000
<b>Краткосрочная</b>				
в том числе:				
FIRM UNICORN VENTURE (Великобритания, г.Лондон)	-179 467	809 415	728 010	-98 062
Полиграф-ФЛЕКСО ООО (Россия)	-16 046	85 168	54 293	14 829
ТОО «Алматыэнергосбыт» (г. Алматы)	14 330	45 699	44 314	-12 945
MAISTREID BISHKEK KG (Кыргызстан)	-14 316	144 409	147 394	-17 302
АзияАгроФУД ТОО (г. Алматы)	-13 543	38 170	26 999	-2 372
Гефест Плюс LTD (Усть-Каменогорск)	-5 564	5 728	1 508	-1 344
МАСЛОЖИРОВАЯ КОМПАНИЯ (г.Алматы)	-5 560	57 290	60 669	-8 939
Водоканал АГПО (г.Алматы)	-3 093	4 219	4 457	-3 331
Вияко ТОО (г.Алматы)	-3 000	22 506	0	19 506

**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 26,34 млн. тенге. В частности, были приобретены агрегат компрессорный, кондиционер канальный, печь муфельная и т.д.

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

За отчетный период введен в эксплуатацию линия по производству конфет фирмы Winkler и комплекс оборудования для получения полуфабрикатов фирмы Klekner.

- **изменения в ассортименте выпускаемой продукции.**  
По данному пункту изменений не произошло.
- **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, экологических чистых видов сырья и созданию новых видов 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.**

Основным фактором, который может оказать отрицательное влияние на производственную деятельность Общества, является рост цен почти на все виды сырья, как импортируемого, так и внутреннего производства. В частности, следует отметить такие меры, как введение Правительством РК таможенных пошлин на какао-бобы в размере 5% от стоимости ввозимого объема, а также ограничение объема ввозимого в Республику сахара, что в условиях наблюдающегося в настоящее время мирового продовольственного кризиса повлечет за собой его удорожание, следовательно, увеличение себестоимости готовой продукции.

Первый руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ М.П.