

Отчет АО «Рахат» за 1 квартал 2006 г.

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, по следующей форме:

Объем реализованной продукции	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода		С начала года, всего	
		тонн	тыс.т.	тонн	тыс.т.
Всего реализовано кондитерских изделий:		13051	2973672	13051	2973672
Из них :					
Реализовано внутри Казахстана:		12643	2898059	12643	2898059
в том числе:					
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения		3793	432656	3793	432656
Шоколад, изделия из шоколада и сахара		8820	2451000	8820	2451000
Реализация товаров, работ и услуг					
Прочая реализация		30	14403	30	14403
Реализовано на экспорт		408	75613	408	75613
в том числе:					
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения		35	4913	35	4913
Шоколад, изделия из шоколада и сахара		373	70700	373	70700
Прочая реализация					

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Наша компания не участвовала в других юридических организациях.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

(на 31.03.06, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	454344	0	0	454344
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	465	0	0	465
Всего инвестиции	454809	0	0	454809

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

(на 31.03.06, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
-------------------------------	------------------	-------	--------	-----------------

Краткосрочная				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
FIRM UNICORN VENTURES (Великобритания)	-130207	553083	506375	-83499
Firm Symrise (Германия)	0	13840	36340	-22500
Арго ТОО (Щучинск)	-25811	127341	115846	-14316
Полиграф – Флексо ООО (Санкт-Петербург)	9467	37014	58254	-11773
Lenmann фирма Германия	60875	7842	77652	-8935
Clearton Management CO (Россия)	0	8444	16178	-7734
Прима ТОО (Алматы)	-1701	67030	72300	-6971
АПК РЭС-9-дог, 5014 (Алматы)	-7124	19930	19466	-6660
Delvita Trade ООО (Узбекистан)	0	0	6083	-6083
Алматы Канты АО	-530	497749	502535	-5316
Задолженность от реализации основной продукции				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО Рахат-Актау (г.Актау)	45619	75107	70022	50704
ТОО Рахат-Актобе (г.Актобе)	-114	116020	91355	24551
ТОО Рахат-Астана (г.Астана)	35459	177769	163024	50204
ТОО Рахат-Орал (г.Уральск)	23496	86020	71989	37528
ТОО Рахат-Талдыкорган (г.Талдыкорган)	20467	120903	108893	32477
ТОО Рахат-Караганда (г. Караганда)	26285	179637	172200	33722

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

(на 31.03.06, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО «Ситибанк Казахстан»	\$	9,2	440473	503872	429194	365795	22.05.2006
АО ДАБ АМРО Банк Казахстан	\$	8,43	62586	64199	87400	85787	23.01.2007
Всего			503059	568071	516594	451582	

(на 31.03.06., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма остатка займа, всего	Сумма к погашению				
		2005 год	2006 год	2007 год	200_ год	200_ год
АО «Ситибанк Казахстан»	365 795		365 795			
АО ДАБ АМРО Банк Казахстан	85787			85 787		
Всего	451 582		365 795	85 787		

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

(на 31.03.06., в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Краткосрочная задолженность:				
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				

фирма Ubitec GmbH (Германия)	28264	55474	0	83738
фирма MC Automation SS,R,L (Италия)	22239	0	0	22239
фирма MIRANTI GMBH CO KG (Германия)	7679	97553	87407	17825
ООО «Бисер М» (г.Москва)	11536	104312	99631	16217
ТОО SDE (г. Алматы)	10950	0	0	10950
ТД Русская фольга (Россия, г. Саяногорск)	0	9890	0	9890
фирма Sollich KG (Германия)	0	7062	0	7062
ООО Упромснабресурс (Россия, г.Нижний Новгород)	0	6945	0	6945
ТОО Интер Холод (г. Алматы)	-129	9487	3046	6312
ООО «ТД Крахмалопродукт» (Украина)	0	5033	0	5033

6. 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 производственного оборудования за отчетный квартал составил 130,8 млн тенге. В частности, было приобретено оборудование для шоколадного цеха ЕМА 10 и мельница FM100, машина темперирующая TP-2 (Германия), форма для шоколадной линии, листогибочный станок.

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

Ввода и сокращения производственных мощностей не было. За 1 квартал 2006 г. произведен ремонт прачечной, столовой, актового зала. Произведен капитальный ремонт холодильно-компрессорной установки для карамельного цеха и воздушного компрессора. Большая работа проведена технической службой АО «Рахат». За отчетный квартал изготовлены и смонтированы транспортеры готовой продукции из бисквитного цеха в склад, грузовая эстакада для тупика, установка вакуумной загрузки сахара для зефирного цеха. Смонтированы дифференциальная и шаровая мельницы в подготовительном цехе.

- изменения в ассортименте выпускаемой продукции;

В отчетном квартале начат выпуск шоколада со взорванным рисом «Cinderella», опробована и отработана заготовка во флатовую этикетку шоколада «Алатау», « Отырар», «Сары Арка» с нанесением УФ-лака. Разработаны и внедрены в производство новые виды кондитерских изделий – карамель с переслоенной начинкой «Снеговичок», «Гуси-гуси», «Малыш», карамель леденцовая «Восторг» и «Встреча», помадные конфеты «Каприз».

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

По данному пункту изменений не произошло.

- внедрение новых технологий;

В отчетном квартале проводилась работа по созданию печенья и батончиков с шоколадным вкусом, по созданию трюфеля с различными добавками.

- расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента;

В отчетном квартале закрыта дочерняя организация в г.Костанай - ТОО «Рахат-Костанай». Было прекращено сотрудничество с региональным дистрибьютором в г. Семипалатинске – ТОО «Сауап Семей». Объемы продаж переданы другим дистрибьюторам, работающим в данных регионах.

- изменения в составе крупных поставщиков и/или потребителей эмитента;

Изменений в составе крупных покупателей нашей продукции в отчетном периоде не произошло. По-прежнему, основными покупателями в регионах являются собственные дочерние организации, а также дистрибьюторская сеть – это ТОО «Сахад» в г.Тараз, ТОО «Арго» в г.Щучинск, ТОО «Баян-Сулу Торговый дом» в г.г. Павлодар, Костанай, Петропавловск, ТОО «Тайса» в г.Семипалатинск. По г.Алматы такими являются ТОО «Ансаб», ТОО Айленд-К», ТОО «Асыл-Нур», ТОО «Куандык Сервис».

- 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 квартале резко увеличилась стоимость основного сырья для производства кондитерских изделий - сахара (почти на 50 %).

Первый руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

Согласовано:

от Биржи

Акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа"

_____ Джолдасбеков А.М.

от Инициатора допуска

Акционерное Общество
"Рахат"

_____ Попелюшко А.В.