

Отчет АО «Рахат» за 1 квартал 2009 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
Всего реализовано кондитерских изделий:	15 528	4 778 679	15 528	4 778 679
Реализовано внутри Казахстана:				
в том числе:				
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	5 455	1 199 345	5 455	1 199 345
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	9 409	3 408 108	9 409	3 408 108
Реализация товаров, работ и услуг				
Прочая реализация	14	13 746	14	13 746
Итого:	14 878	4 621 199	14 878	4 621 199
Реализовано на экспорт				
в том числе:				
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	69	14 300	69	14 300
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	581	143 180	581	143 180
Прочая реализация	0	0	0	0
Итого:	650	157 480	650	157 480

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 31.03.2009 года, в тыс.

тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	664 675	119 730	0	784 405
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	0	0	0	0
Всего инвестиции:	664 675	119 730	0	784 405

2. Дебиторская задолженность.

(на 31.03.2009г., в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная				
в том числе:				
Miranti GMBH CO KG (Германия, Buchenweg)	123 930	85 108	216 247	-7 209
ПШ №13 (г.Алматы)	2 890	0	250	2 640
BIT COM	0	6 674	0	6 674
LEHMANN MASCHINENFAB (Германия)	49 536	110 139	130 711	28 964
SWEETS TECHNOLOGIES (Россия)	20 123	23 620	43 743	0
Краткосрочная				
в том числе:				
Главное Таможенное Управление города Алматы	74 718	251 500	255 104	71 114
ТОО «Алматыэнергосбыт» (г. Алматы)	5 847	45 033	49 625	1 255
APF АО (г.Алматы)	4 087	25 341	29 768	-340
Вияко ТОО (г.Алматы)	58 164	746	58 309	601
ТОО «Интер Холод» (г.Алматы)	0	9 608	2 553	7 055
РУСАЛ Фольга ООО (Россия)	8 798	2 779	8 798	2 779
United packaging (Чехия)	11 788	272 917	291 168	-6 463
Делойт и Туш ТОО (г.Алматы)	6 102	6 048	0	12 150
FIRM UNICORN VENTURE (Англия)	253 685	747 261	785 191	215 755
SYMRISE (Германия)	0	88 249	76 511	11 738
Ozon DK (г.Алматы)	4 624	11 021	15 645	0
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
ТОО «Рахат-Астана» (г. Астана)	107 656	241 775	235 672	113 759
ТОО «Рахат-Орал» (г.Орал)	63 118	141 439	116 090	88 467
ТОО «Рахат-Талдыкорган» (г. Талдыкорган)	49 285	227 229	201 676	74 838
ТОО «Рахат-Актау» (г. Актау)	46 535	121 695	100 170	68 060
ТОО «Рахат-Караганда» (г. Караганда)	32 342	284 535	257 269	59 608
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Петропавл)	11 591	55 802	54 612	12 781
ТОО «Рахат-Актобе» (г.Актобе)	5 952	157 542	119 619	43 875
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Павлодар)	19 858	82 037	82 948	18 947
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Костанай)	12 867	91 228	81 915	22 180

3. Займы.

(на 31.03.2009г., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
«АО Сити банк»	kzt	15%	0	198 969	1 048 969	850 000	10.08.2009
АО «Евразийский банк»	kzt	5%	-140 000	865 000	725 000	0	26.09.2009
Итого:			-140 000	1 063 969	1 773 969	850 000	

(на 31.03.2009г., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2009 год	2010 год	2011 год	2012год
«АО Сити банк»	850 000	850 000	0	0	0
АО «Евразийский банк»	0	0	0	0	0

Итого:	850 000	850 000	0	0	0
---------------	----------------	----------------	----------	----------	----------

(на 31.03.2009г., в долларах США)

Наименование кредитора по займу	Валю-та займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
«АО Сити банк»	доллары США	9,0%	-4 879 669	4 879 669	0	0	24.06.2009
Итого:			-4 879 669	4 879 669	0	0	

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

(на 31.03.2009г., в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная				
в том числе:				
Бак-ЛИЧ ТОО (г.Алматы)	-1 000	6 000	6 000	-1 000
Краткосрочная				
в том числе:				
ТОО «Арго» (г.Щучинск)	-78 313	282 509	239 324	-35 128
Тоспа Су ГКП	-2 353	2 353	0	0
MAISTREID BISHKEK KG (Кыргызстан)	-14 847	183 425	183 656	-15 078
Гефест Плюс LTD (Усть-Каменогорск)	-3 520	27 015	10 346	13 149
МАСЛОЖИРОВАЯ КОМПАНИЯ (г.Алматы)	-19 546	100 800	85 666	-4 412
Бастау ГКП	-7 303	7 303	7 385	-7 385
ОАО «Жабиновский сахарный завод»	-681	53 672	52 991	0
АО «Илийский КБК»	-2 757	77 687	73 301	1 629
ТОО «Ансаб»	-7 000	63 920	67 500	-10 580
М, С Automation S S, R (Италия)	-4 434	5 349	915	0

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 60,4 млн. тенге.

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

По данному пункту изменений не произошло.

- **изменения в ассортименте выпускаемой продукции.**

В отчетном квартале ассортимент выпускаемой АО «Рахат» продукции расширился. В ассортименте выпускаемой продукции появились шоколадные конфеты «Глория», «Муза», «Круиз», «Passion», глазированные конфеты «Айтыс», «Ода», «Фруктовый грильяж»,

Сняты с производства: шоколадные конфеты: «Бриллиант» флоупак 0,041кг, «Северное сияние» флоупак 0,041 кг, Восточные сладости: Парварда, Козинак, Нуга.

- **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 с использованием 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 мировой финансовый кризис, тенденции которого будут достаточно длительными, что в свою очередь повлечет снижение покупательского спроса на выпускаемую продукцию и подорожание сырьевых компонентов.

Первый руководитель _____

Главный бухгалтер _____ М.П.