

Отчет АО «Рахат» за 3 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
Всего реализовано кондитерских изделий:	15 162	4 365 207	44 627	12 455 904
Реализовано внутри Казахстана:				
в том числе:				
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	5 004	944 566	14 400	2 765 120
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	9 289	3 219 291	28 044	9 193 709
Полуфабрикаты	156	37 893	233	56 186
Реализация товаров, работ и услуг				
Прочая реализация	12	12 376	42	38 704
Итого:	14 461	4 214 127	42 718	12 053 719
Реализовано на экспорт				
в том числе:				
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	98	18 711	249	45 135
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	496	115 406	1 483	329 139
Полуфабрикаты	107	16 963	177	27 911
Прочая реализация	0	0		
Итого:	701	151 081	1 908	402 185

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 30.09.2008 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
Всего инвестиции:	664 675	0	0	664 675

2. Дебиторская задолженность.

(на 30.09.2008г., в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная				
в том числе:				
М, С Automation S S, R (Италия)	151 480	5 459	169 492	-12 553
Miranti GMBH CO KG (Германия, Buchenweg)	31 352	475 388	499 351	7 389
ПШ №13 (г. Алматы)	6 140	0	1 500	4 640
Промсантехстрой ТОО ((г. Алматы)	2 412	0	0	2 412
LEHMANN MASCHINENFAB (Германия)	0	55 039	5 193	49 846
Краткосрочная				
в том числе:				
Главное Таможенное Управление города Алматы	57 706	197 650	189 096	66 260
Ubitec Gmbh (Германия)	22 430	51 489	81 175	-7 256
APF АО (г. Алматы)	12 956	136 157	150 956	-1 843
РУСАЛ Фольга ООО (Россия)	8 312	20 709	19 121	9 900
SWEETS TECHNOLOGIES (Россия)	7 313	27 566	14 630	20 249
United packaging (Чехия)	6 086	456 707	450 803	11 990
Делойт и Туш ТОО (г. Алматы)	5 644	13 520	19 076	88
Алматы Канты АО (г. Алматы)	5 162	333 699	338 924	-63
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
ТОО «Рахат-Астана» (г. Астана)	107 116	723 265	715 861	114 520
ТОО «Рахат-Орал» (г. Орал)	62 134	318 140	309 935	70 339
ТОО «Рахат-Талдыкорган» (г. Талдыкорган)	55 689	530 215	507 239	78 665
ТОО «Рахат-Актау» (г. Актау)	50 762	298 002	296 961	51 803
ТОО «Рахат-Караганда» (г. Караганда)	25 304	781 156	747 521	58 939
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Петропавл)	19 539	166 351	174 236	11 654
ТОО «Рахат-Актобе» (г. Актобе)	19 369	346 932	343 696	22 605
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Павлодар)	16 619	303 427	300 188	19 858
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Костанай)	11 612	291 195	278 113	24 694

3. Займы.

(на 30.09.2008г., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО «ДБ RBS банк» (линия А)	kzt	Плавающая	-4 000	308 000	724 000	-420 000	21.01.2009
АО «ДБ RBS банк» (линия В)	kzt	Плавающая	-672 047	672 047	0	0	21.08.2008
«АО Сити банк»	kzt	15%	0	450 000	450 000	0	29.04.2008
«АО Сити банк»	kzt	12%	0	371 400	860 400	-489 000	26.12.2008
АО «Евразийский банк»	kzt	5%	0	217 200	250 000	-32 800	26.09.2008
Итого:			-676 047	2 018 647	2 284 400	-941 800	

(на 30.09.2008г., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
АО «ДБ RBS банк» (линия А)	420 000	0	420 000	0	0
«АО Сити банк»	489 000	489 000	0	0	0
«АО Сити банк»	32 800	32 800	0	0	0
Итого:	941 800	521 800	420 000	0	0

(на 30.09.2008г., в долларах США)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
«АО Сити банк»	доллары США	8,50%	0	0	2 000 000	-2 000 000	26.12.2008
Итого:			0	0	2 000 000	-2 000 000	

(на 30.09.2008г., в долларах США)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
«АО Сити банк»	2 000 000	2 000 000	0	0	0
Итого:	2 000 000	2 000 000	0	0	0

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

(на 30.09.2008г., в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная				
в том числе:				
Бак-ЛИЧ ТОО (г.Алматы)	-1 000	18 000	18 000	-1 000
Краткосрочная				
в том числе:				
FIRM UNICORN VENTURE (Великобритания, г.Лондон)	-179 467	2 436 509	2 117 323	139 719
ТОО «Арго» (г.Щучинск)	-29 072	813 510	897 361	-112 923
ТОО «Алматыэнергосбыт» (г. Алматы)	-14 330	139 100	145 044	-20 274
АзияАгроФУД ТОО (г. Алматы)	-13 543	111 591	101 938	-3 890
Гефест Плюс LTD (Усть-Каменогорск)	-5 564	47 434	84 630	-42 760
МАСЛОЖИРОВАЯ КОМПАНИЯ (г.Алматы)	-5 560	251 372	258 863	-13 051
Водоканал АГПО (г.Алматы)	-3 093	18 377	16 990	-1 706
Вияко ТОО (г.Алматы)	-3 000	66 175	3 911	59 264
Ozon DK (г.Алматы)	0	86 929	98 430	-11 501
SYMRISE (Германия)	0	129 161	155 571	-26 410
GAS Development ТОО (г.Алматы)	0	80 445	88 498	-8 053

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 11,90 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 «Rakhat» 115гр. с содержанием какао 62%, 70%, 80%, «Казахстанский» (неаполитанка) в пластиковой упаковке 200гр., в п/пакете 275гр., в пластиковом пенале 165гр., в х/к 210гр., «Юбилейный» (неаполитанка) в п/пакете 275гр., «Вдохновение» (х/к 230 гр.), «Ренессанс» (х/к 210 гр.), «Королевская макадамия» в х/к 100 гр.;

Сняты с производства: карамель «Клубника со сливками» (п/п 250гр.), Малыш (с ореховой начинкой); шоколадные конфеты «Алатау» 100гр., «Сарыарка» 100гр., «Детский» 100гр., «Ассорти» х/к 245гр., 275гр.; шоколадно-вафельные конфеты «Ботагоз»; мармелад на желатине «Медвежонок» (весовой и п/п 125гр.).

- **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 условиях наблюдающегося в настоящее время мирового продовольственного кризиса повлечет за собой его удорожание, следовательно, увеличение себестоимости готовой продукции.

Первый руководитель _____

Главный бухгалтер _____ М.П.