

Отчет АО «Рахат» за 3 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
<b>Всего реализовано кондитерских изделий:</b>	<b>15 996</b>	<b>4 876 862</b>	<b>47 331</b>	<b>14 437 644</b>
<b>Реализовано внутри Казахстана:</b>				
в том числе:				
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	5 262	1 150 721	15 611	3 436 134
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	9 676	3 439 390	29 124	10 315 659
Реализация товаров, работ и услуг				
Прочая реализация	13	12 029	39	37 103
<b>Итого:</b>	<b>14 951</b>	<b>4 602 140</b>	<b>44 774</b>	<b>13 788 895</b>
<b>Реализовано на экспорт</b>				
в том числе:				
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	103	22 503	245	52 353
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	942	252 219	2 312	596 395
Прочая реализация	0	0	0	0
<b>Итого:</b>	<b>1 045</b>	<b>274 722</b>	<b>2 557</b>	<b>648 749</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 30.09.2009 года, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	964 675	0	0	964 675
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	0	0	0	0
<b>Всего инвестиции:</b>	<b>964 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964 675</b>

## 2. Дебиторская задолженность.

(на 30.09.2009г., в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная</b>				
в том числе:				
FIRM UNICORN VENTURE (Англия)	7 869	1 212 151	785 649	434 371
НТЦ Редуктор (Россия)	0	4 482	0	4 482
<b>Краткосрочная</b>				
в том числе:				
Miranti GMBH CO KG (Германия, Buchenweg)	11 973	58 085	32 990	37 068
Гефест Плюс LTD (Усть-Каменогорск)	21 892	13 408	25 384	9 916
ТОО «Электроучет» (г.Алматы)	0	5 070	0	5 070
ТОО «Lift РЭМ» (г.Алматы)	0	4 945	0	4 945
ТОО «VIP Система» (г.Алматы)	0	1 695	0	1 695
ТОО «T-Star» (г.Алматы)	1 095	0	0	1 095
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>				
ТОО «Рахат-Астана» (г. Астана)	132 888	268 628	261 072	140 444
ТОО «Рахат-Орал» (г.Орал)	100 151	99 500	116 750	82 901
ТОО «Рахат-Талдыкорган» (г. Талдыкорган)	94 673	195 109	188 267	101 515
ТОО «Рахат-Актау» (г. Актау)	64 896	106 194	106 000	65 090
ТОО «Рахат-Караганда» (г. Караганда)	62 180	287 294	288 300	61 174
ТОО «Рахат-Актобе» (г.Актобе)	43 118	122 036	128 345	36 809
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Костанай)	24 011	119 335	120 784	22 562
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Павлодар)	17 296	80 433	80 551	17 178
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Петропавл)	14 128	57 629	58 635	13 122

## 3. Займы.

(на 30.09.2009г., 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	12%	1 114 615	1 465 616	1 084 000	732 999	09.11.2009
АО «Евразийский банк»	kzt	5%	74 000	474 000	400 000	0	27.05.2010
<b>Итого:</b>			<b>1 188 615</b>	<b>1 939 616</b>	<b>1 484 000</b>	<b>732 999</b>	

(на 30.09.2009г., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2009 год	2010 год	2011 год	2012год
«АО Сити банк»	732 999	732 999	0	0	0
АО «Евразийский банк»	0	0	0	0	0
<b>Итого:</b>	<b>732 999</b>	<b>732 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(на 30.09.2009г., в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>краткосрочная</b>				
в том числе:				
ОО «Арго» (г.Щучинск)	-77 052	323 071	337 678	-91 659
Файтед Пакинг (Чехия)	-15 165	191 797	230 650	-23 688
ОО «Кагазы Recycling» (г.Алматы)	-3 942	119 400	126 906	-11 448
О «Алматинский сахар» (г.Алматы)	-3 920	282 576	289 436	-10 780
КП «Бастау» (г.Алматы)	-9 338	26 732	26 826	-9 432
ОО «Репокс» (г.Алматы)	-5 690	44 525	44 817	-5 982
КП «Госпа СУ» (г.Алматы)	-4 234	9 822	8 621	-3 033
П Нуришев (г.Алматы)	0	0	7 000	-7 000
ОО «БКТ» (г.Алматы)	-7 495	131 151	130 368	-6 712
ОО «Ансаб» (г.Алматы)	-8 771	186 918	182 186	-4 039

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 19,06 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 вафли «Каприз», «Орешек», глазированное печенье «Чунга-чанга».

- **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.