

Отчет АО «Рахат» за 4 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:	19 169	6 463 736	63 778	18 915 688
Реализовано внутри Казахстана:				
в том числе:				
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	5 332	1 144 070	19 335	3 909 188
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	12 861	5 075 584	41 409	14 290 047
Полуфабрикаты	123	20 397	232	44 101
Реализация товаров, работ и услуг				
Прочая реализация	16	16 132	58	54 836
Итого:	18 333	6 256 183	61 034	18 298 172
Реализовано на экспорт				
в том числе:				
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	96	19 384	345	64 519
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	731	186 814	2 215	524 307
Полуфабрикаты	9	1 356	184	28 690
Прочая реализация	0	0		
Итого:	836	207 553	2 744	617 516

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 31.12.2008 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 31.12.2008г., в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная				
в том числе:				
М, С Automation S S, R (Италия)	-12 553	5 518	-2 601	-4 434
Miranti GMBH CO KG (Германия, Buchenweg)	7 389	372 637	256 096	123 930
ПШ №13 (г.Алматы)	4 640	0	1 750	2 890
LEHMANN MASCHINENFAB (Германия)	49	4 464	4 774	49 536
	846			
SWEETS TECHNOLOGIES (Россия)	20 249	1 813	1 939	20 123
Краткосрочная				
в том числе:				
Главное Таможенное Управление города Алматы	66 260	71 513	63 055	74 718
APF АО (г.Алматы)	-1 843	37 562	31 632	4 087
РУСАЛ Фольга ООО (Россия)	9 900	9 130	10 232	8 798
United packaging (Чехия)	11 990	247 400	247 602	11 788
Делойт и Туш ТОО (г.Алматы)	88	6 014	0	6 102
FIRM UNICORN VENTURE (Великобритания, г.Лондон)	139 719	1 144 323	1 030 357	253 685
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
ТОО «Рахат-Астана» (г. Астана)	114 520	431 269	438 133	107 656
ТОО «Рахат-Орал» (г.Орал)	70 339	155 538	162 759	63 118
ТОО «Рахат-Талдыкорган» (г. Талдыкорган)	78 665	291 979	321 359	49 285
ТОО «Рахат-Актау» (г. Актау)	51 803	149 179	154 447	46 535
ТОО «Рахат-Караганда» (г. Караганда)	58 939	367 740	394 337	32 342
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Петропавл)	11 654	67 664	67 727	11 591
ТОО «Рахат-Актобе» (г.Актобе)	22 605	231 145	247 798	5 952
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Павлодар)	19 858	109 434	109 434	19 858
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Костанай)	24 694	119 539	131 366	12 867

3. Займы.

(на 31.12.2008г., 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	728 000	724 000	0	21.01.2009
АО «ДБ RBS банк» (линия В)	kzt	Плавающая	-672 047	672 047	0	0	21.08.2008
«АО Сити банк»	kzt	12%	0	1 410 400	1 410 400	0	26.12.2008
АО «Евразийский банк»	kzt	Плавающая	0	766 000	906 000	-140 000	26.09.2009
Итого:			-676 047	3 576 447	3 040 400	-140 000	

(на 31.12.2008г., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2008 год	2009 год	2010 год	2011год
АО «ДБ RBS банк»	0	0	0	0	0
«АО Сити банк»	0	0	0	0	0
АО «Евразийский банк»	140 000	0	140 000	0	0

Итого:	140 000	0	140 000	0	0
---------------	----------------	----------	----------------	----------	----------

(на 31.12.2008г., в долларах США)

Наименование кредитора по займу	Валю-та займа	Сред. ставка, % в год	Началь-ное сальдо	Дебет	Кредит	Конеч-ное сальдо	Дата погашения
«АО Сити банк»	доллары США	9,0%	0	2 000 000	6 879 669	4 879 669	24.06.2009
Итого:			0	2 000 000	6 879 669	4 879 669	

(на 31.12.2008г., в долларах США)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2008 год	2009 год	2010 год	2011год
«АО Сити банк»	4 879 669	0	4 879 669	0	0
Итого:	4 879 669	0	4 879 669	0	0

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

(на 31.12.2008г., в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная				
в том числе:				
Бак-ЛИЧ ТОО (г.Алматы)	-1 000	4 000	4 000	-1 000
Краткосрочная				
в том числе:				
ТОО «Арго» (г.Щучинск)	-112 923	571 000	536 390	-78 313
ТОО «Алматыэнергосбыт» (г. Алматы)	-20 274	92 979	66 858	5 847
MAISTREID BISHKEK KG (Кыргызстан)	0	223 427	238 274	-14 847
Гефест Плюс LTD (Усть-Каменогорск)	-42 760	40 883	1 643	-3 520
МАСЛОЖИРОВАЯ КОМПАНИЯ (г.Алматы)	-13 051	102 084	108 579	-19 546
Водоканал АГПО (г.Алматы)	-1 706	5 449	14 939	-11 196
Вияко ТОО (г.Алматы)	59 264	175	1 275	58 164
Ozon DK (г.Алматы)	-11 501	69 080	52 955	4 624
GAS Development ТОО (г.Алматы)	-8 053	126 138	119 561	-1 476
ОАО «Жабиновский сахарный завод»	-25 706	82 643	57 618	-681
АО «Илийский КБК»	-13 740	140 500	129 517	-2 757

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 14,8 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. Доработан дизайн существующей упаковки кондитерских изделий с применением современных методов спецотделки.

- **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 может сказаться на замедлении темпов развития экономики. Сохраняется также опасность девальвации национальной валюты и усиливается валютные риски.

Первый руководитель _____

Главный бухгалтер _____ М.П.