

Форма 1

Консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на " 31 " декабря 2006 года

Наименование организации	АО "VITA"
Вид деятельности организации	Производственно-коммерческий
Организационно-правовая форма	Частная
Юридический адрес организации	г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96

ОПЕРАТИВНО

Тыс тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты (подраздел 1000)	010	562 782	310 790
Краткосрочные финансовые инвестиции (подраздел 1100)	011	226 462	1 666 113
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего:	012	3 293 685	1 461 898
Запасы, всего	013	6 978 918	3 701 982
Текущие налоговые активы (1410-1430)	014	403 953	88 275
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (1510-1520)	015		
Прочие краткосрочные активы (1630)	016	80 569	575 189
Итого краткосрочных активов	100	11 546 369	7 804 247
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции (подраздел 2000):	020	69 719	
Долгосрочная дебиторская задолженность (2100)	021	110 902	89 410
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (2200-2210)	022		
Инвестиции в недвижимость (2310,2320)	023		
Основные средства (подраздел 2400)	024	21 681 247	18 065 428
Биологические активы(2500)	025		
Разведочные и оценочные активы (2600)	026		
Нематериальные активы (подраздел 2700)	027	48 348	42 230
Отложенные налоговые активы (2800)	028		
Прочие долгосрочные активы (2900)	029		
Итого долгосрочных активов	200	21 910 216	18 197 068
Баланс (стр.100 + стр.200)		33 456 585	26 001 315
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства (3010,3020,3040,3050)	031	2 311 050	3 828 821
Обязательства по налогам (3110-3191)	032	215 160	203 086
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	24 989	16 390
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	034	1 298 325	916 196
Краткосрочные оценочные обязательства(3400)	035		
Прочие краткосрочные обязательства, всего:	036	3 563 605	828 888
Итого краткосрочных обязательств	300	7 413 129	5 793 381
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, всего:	040	12 400 341	6 849 500
Долгосрочная кредиторская задолженность (4100)	041		
Долгосрочные оценочные обязательства (4200)	042		
Отложенные налоговые обязательства (4300)	043	1 916 139	1 892 242
Прочие долгосрочные обязательства (4400)	044		
Итого долгосрочных обязательств	400	14 316 480	8 741 742
V. Капитал			
Выпущенный капитал (5010-5013,5020)	050	750 000	750 000
Курсовая разница		385 925	-17 951
Эмиссионный доход (5110)	051		
Нереализованная прибыль от владения ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	052		542 076
Резерв по переоценке основных средств	053	7 463 782	9 560 288
Резервный капитал		15 000	15 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (5400)	054	2 152 200	-425 461
Доля меньшинства	055	960 068	1 042 240
Итого капитал	500	11 726 975	11 466 192
Баланс (СТР.300+СТР.400+СТР.500)		33 456 584	26 001 315

Руководитель

Потапов П.М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер
Место печати

Галактионова В.А.

(фамилия, имя, отчество)

Утвержден
приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года №427

Форма 2

**Консолидированный отчет о доходах и расходах
по состоянию на " 31" декабря 2006 года**

Наименование организации	<u>АО "VITA"</u>
Вид деятельности организации	<u>Производственно-коммерческий</u>
Организационно-правовая форма	<u>Частная</u>
Юридический адрес организации	<u>г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96</u>

ОПЕРАТИВНО
Тыс тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	6 175 374	5 749 681
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	3 761 975	3 668 056
Валовая прибыль (стр.010-стр.020)	030	2 413 399	2 081 625
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	3 032 529	269 904
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	802 132	616 366
Административные расходы	070	1 197 557	1 138 272
Расходы на финансирование	080	1 085 314	412 565
Прочие расходы	090	2 192 019	228 859
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	0	
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+ стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+стр.100)	110	168 906	-44 533
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	120	0	
Прибыль(убыток) до налогообложения (стр.110+стр.120)	130	168 906	-44 533
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	8 761	-114 532
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства	150	160 145	69 999
Доля меньшинства	160	2 255	-6 253
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)	170	157 890	76 252
Прибыль на акцию	180		

Руководитель Потапов П.М.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Галактионова В.А.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Форма 3

**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на " 31 " декабря 2006 года
(прямой метод)**

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации

АО "VITA"
Производственно-коммерческий
Частная
г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96

ОПЕРАТИВНО
тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	7 532 586	5 871 363
в том числе:			
реализация товаров	011	5 563 942	5 000 038
предоставление услуг	012		
авансы полученные	013	1 712 956	650 539
дивиденды	014		
прочие поступления	015	255 688	220 786
2. Выбытие денежных средств, всего	020	9 547 720	8 132 873
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6 709 446	6 156 392
авансы выданные	022	883 875	856 052
выплаты по заработной плате	023	770 403	435 859
выплата вознаграждения по займам	024	563 640	373 507
корпоративный подоходный налог	025	1 082	14 319
другие платежи в бюджет	026	455 588	148 462
прочие выплаты	027	163 686	148 282
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-2 015 134	-2 261 510
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	11 451	1 202 583
в том числе:			
реализация основных средств	041	11 451	170
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		1 201 090
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		1 323
2. Выбытие денежных средств, всего	050	1 885 242	4 956 927
в том числе:			
приобретение основных средств	051	1 811 951	1 563 386
приобретение нематериальных активов	052	7 457	230
приобретение других долгосрочных активов	053		888 144
приобретение финансовых активов	054		2 211 491
предоставление займов другим организациям	055	65 834	
денежные средства, ограниченные к использованию	056		292 263
прочие выплаты	057		1 413
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-1 873 791	-3 754 344

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	17 069 091	12 064 668
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		5 016 735
получение займов	072	12 819 575	7 047 933
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	4 249 516	
2. Выбытие денежных средств, всего	080	12 928 173	5 798 043
в том числе:			
погашение займов	081	12 239 385	5 797 892
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	32 412	151
прочие	084	656 376	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	4 140 918	6 266 625
ИТОГО: Увеличение+/- уменьшение денежных средств (стр.030+/- стр.060+/- стр.090)		251 993	250 771
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		310 790	60 019
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		562 783	310 790

Руководитель

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати

Форма 4

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на "31" декабря 2006 года**

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации

АО "VITA"
Производственно-коммерческий
Частная
г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96

ОПЕРАТИВНО
тыс.тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 число отчетного периода	010	750 000	10 099 413	-425 461	10 423 952	1 042 240	11 466 192
Изменение в учетной политике	020				0		0
Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр.020)	030	750 000	10 099 413	-425 461	10 423 952	1 042 240	11 466 192
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-2 638 582	2 419 771	-218 811	-84 427	-303 238
Хеджирование денежных потоков	032				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033		403 876		403 876		403 876
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/- стр.032+/- стр.033)	040	0	-2 234 706	2 419 771	185 065	-84 427	100 638
Прибыль/убыток за период	050			157 890	157 890	2 255	160 145
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/- стр.050)	060	0	-2 234 706	2 577 661	342 955	-82 172	260 783
Дивиденды	070				0		0
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		0
Сальдо на отчетную дату (стр.030+стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	750 000	7 864 707	2 152 200	10 766 907	960 068	11 726 975
Сальдо на 1 число предыдущего отчетного периода	110	750 000	2 140 754	-627 934	2 262 820	17 634	2 280 454
Изменение в учетной политике	120		-273		-273	299	26
Пересчитанное сальдо (стр.110+/- стр.120)	130	750 000	2 140 481	-627 934	2 262 547	17 933	2 280 480
Прибыль/убыток от переоценки активов	131		7979439	135 315	8 114 754	1 030 560	9 145 314
Хеджирование денежных потоков	132				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133		-20 507		-20 507		-20 507
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.131+/- стр.132+/- стр.133+/- стр.134)	140	0	7 958 932	135 315	8 094 247	1 030 560	9 124 807
Прибыль/убыток за период	150			76 252	76 252	-6 253	69 999
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/- стр.150)	160	0	7 958 932	211 567	8 170 499	1 024 307	9 194 806
Дивиденды	170			9 094	9 094		9 094
Эмиссия акций	180				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190				0		0
Сальдо на предыдущую отчетную дату (стр. 130+стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	750 000	10 099 413	-425 461	10 423 952	1 042 240	11 466 192

Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

Место печати