

**Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на "31" декабря 2009 года**

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

тыс.тенге

	Примечан ия	На 31.12.2009	На 31.12.2008
Активы			
1. Краткосрочные активы			
Денежные средства		103 504	70 826
Денежные средства, ограниченные в использовании		23 183	
Краткосрочные финансовые инвестиции			0
Краткосрочные предоставленные займы		135 571	135 571
Краткосрочная дебиторская задолженность		892 505	6 104 093
Запасы		5 738 847	4 904 576
Текущие налоговые активы		237 828	229 113
Прочие краткосрочные активы		261 381	1 933 083
Итого краткосрочных активов		7 392 819	13 377 262
2. Долгосрочные активы			
Долгосрочная дебиторская задолженность		30 916	552 944
Авансы выданные под поставку основных средств		0	290 420
Основные средства		30 729 822	29 919 781
Инвестиции в недвижимость		111 977	131 801
Нематериальные активы		61 249	49 311
Отсроченные налоговые активы		146 636	607
Итого долгосрочных активов		31 080 600	30 944 864
Итого активы		38 473 419	44 322 126
Обязательства и капитал			
3. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства		16 575 796	14 227 479
Корпоративный подоходный налог к уплате			
Обязательства по налогам		108 939	142 757
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		30 478	24 777
Краткосрочная кредиторская задолженность		4 298 589	3 613 675
Краткосрочные авансы полученные		265 430	277 533
Прочие краткосрочные обязательства		1 829	59 258
Краткосрочные оценочные обязательства		58 204	72 631
Итого краткосрочных обязательств		21 339 265	18 418 110
4. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства		14 734 484	14 034 274
Отложенные налоговые обязательства		1 161 370	1 131 643
Итого долгосрочных обязательств		15 895 854	15 165 917
5. Капитал			

Выпущенный капитал		750 000	750 000
Резерв по переоценке основных средств		7 948 996	7 781 675
Резервный капитал		15 000	15 000
Нераспределенный доход		-7 682 152	1 551 966
Курсовая разница		22 463	-33 840
Доля меньшинства		183 993	673 298
Итого капитал		1 238 300	10 738 099
Итого капитал и обязательства		38 473 419	44 322 126
		0	0

Руководитель

Потапов П.М.

(фамилия, имя, отчество)

Тойболдинова З.Г.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер



**Консолидированный отчет о доходах и расходах по состоянию
на "31" декабря 2009 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>

тыс.тенге

Наименование показателей	Примечание	за период с 01.01.2009 г по 31.12.2009 г	за период с 01.01.2008 г по 31.12.2008 г
Доход от реализации продукции и оказания услуг		13 403 268	13 338 027
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		(10 527 360)	(8 462 294)
Валовая прибыль		2 875 908	4 875 733
Прочие доходы		1 382 081	2 081 350
Доходы от выбытия бизнеса			
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг		(1 112 025)	(1 203 661)
Административные расходы		(6 637 693)	(2 105 352)
Прочие расходы		(1 863 993)	(714 208)
Расходы по обесценению активов		(219 415)	
Операционная прибыль		(5 575 138)	2 933 862
Расходы на финансирование		(4 108 817)	(2 994 779)
Прибыль до налогообложения		(9 683 955)	(60 917)
Экономия (Расходы) по корпоративному подоходному налогу		(89 928)	63 926
Убыток от прекращенной деятельности			
Итоговая прибыль (убыток) за период		(9 594 028)	3 009
Участие в прибыли		-	-
доля акционеров Компании		(9 600 553)	16 317
доля меньшинства		6 526	(13 308)
Итого:		(9 594 028)	3 009
Базовая и разводненная прибыль на акцию			

Руководитель

Потапов П.М.

(фамилия, имя, отчество)

Тойболдинова З.Г.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер



**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на "31" декабря 2009 года
(прямой метод)**

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

АО "VITA"
Производственно-коммерческий
Частная
Алматы Бекмаханова 96

тыс. тенге

Наименование показателей	Примечание	за период с 01.01.2009 г по 31.12.2009 г	за период с 01.01.2008 г по 31.12.2008 г
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		15 854 761	15 108 733
в том числе:			
реализация товаров и услуг		13 397 856	12 407 238
авансы полученные		2 354 251	2 600 241
реализация финансовых активов			
прочие поступления		102 654	101 254
2. Выбытие денежных средств, всего		16 317 208	17 184 308
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		9 224 901	8 717 380
авансы выданные		2 357 621	3 900 055
выплаты по заработной плате		1 667 694	1 837 417
выплата вознаграждения по займам		2 171 739	1 584 267
корпоративный подоходный налог		1 537	2 349
другие платежи в бюджет		671 558	1 107 419
приобретение финансовых активов			
прочие выплаты		222 158	35 421
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(462 447)	(2 075 575)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		29 802	179 091
в том числе:			
реализация основных средств		29 802	179 091
реализация нематериальных активов			
реализация финансовых активов			
погашение займов, предоставленных другим организациям			
2. Выбытие денежных средств, всего		1 169 319	4 007 008
в том числе:			
приобретение основных средств		1 169 300	2 904 474
приобретение других долгосрочных активов			
капитализация процентов за кредит			
авансы выданные под поставку основных средств			664 880
приобретение финансовых активов			
предоставление займов другим организациям			
прочие выплаты		19	437 654
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 139 517)	(3 827 917)

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		9 597 839	22 860 024
в том числе:			
размещение облигаций			
эмиссия акций и других ценных бумаг			
получение займов		9 597 839	22 859 897
прочие поступления			127
2. Выбытие денежных средств, всего		7 963 197	16 991 981
в том числе:			
погашение займов		7 017 477	15 673 280
выбытие денежных средств по возвратному лизингу			
прочие выплаты		945 720	1 318 701
курсовая разница			
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		1 634 642	5 868 043
ИТОГО: Увеличение/(уменьшение) денежных средств		32 678	(35 449)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		70 826	106 275
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		103 504	70 826

Генеральный директор

Потапов П.М.
(фамилия, имя, отчество)

Потапов
(подпись)

Главный бухгалтер

Тойболдинова З.Г.
(фамилия, имя, отчество)



Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на "31" декабря 2009 года

	АО VITA							
	Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Резерв по переоценке основных средств	Курсовая разница	Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
Сальдо на 1 января 2008	750 000	15 000	980 712	6 661 095	111 455	8 518 262	689 098	9 207 360
Прибыль/убыток за период							(13 308)	(13 308)
Прибыль/убыток от переоценки финансовых активов			571 254	1 120 580		1 691 834	3 177	1 695 011
Курсовые разницы от зарубежной деятельности					145 295	145 295	5 669	150 964
Прибыль/убыток признанный в самом капитале								
Доля меньшинства								
Приобретение дополнительной доли								
Сальдо на 1 января 2009	750 000	15 000	1 551 966	7 781 675	33 840	10 064 801	673 298	10 738 099
Прибыль/убыток за период			9 594 028			9 594 028	(489 304)	10 083 332
Курсовые разницы от зарубежной деятельности					56 303	56 303		56 303
Прибыль/убыток от переоценки финансовых активов			359 910	167 321		527 230		527 230
Прибыль/убыток признанный в самом капитале								
Обесценение основных средств за счет резерва по переоценке								
Сальдо на 31 декабря 2009	750 000	15 000	7 682 152	7 948 996	22 463	1 054 306	183 994	1 238 300

ТЫС. ТЕНГЕ

Производственно-коммерческий
Частная
г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96

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



Руководитель
Главный бухгалтер