

**Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на "31" марта 2008 года**

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

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

тыс. тенге

Активы	Код стр.	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
1. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты (подраздел 1000)	010	287 656	246 823
Краткосрочные финансовые инвестиции (подраздел 1100)	011	279 486	281 499
Краткосрочная дебиторская задолженность (подраздел 1200)	012	4 610 181	4 813 839
Запасы, всего	013	3 978 056	3 601 822
Текущие налоговые активы (1410-1430)	014	426 124	366 291
Прочие краткосрочные активы (подраздел 1630)	016	965 626	577 971
Итого краткосрочных активов	100	10 547 128	9 888 244
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочная дебиторская задолженность (2100)	021	42 243	42 107
Основные средства (подраздел 2400)	024	25 780 875	25 815 861
Нематериальные активы (подраздел 2700)	027	204 091	122 669
Отложенные налоговые активы (подраздел 2800)	028	60 440	66 845
Прочие долгосрочные активы (подраздел 2900)	029	0	10
Итого долгосрочных активов	200	26 087 649	26 047 492
Баланс (стр.100 + стр.200)		36 634 777	35 935 737
Пассивы	Код стр.	На начало отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства (подраздел 3000)	030	5 916 967	5 281 893
Обязательства по налогам (подраздел 3100)	031	930 155	929 063
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (подраздел 3200)	032	36 121	30 888
Краткосрочная кредиторская задолженность (подраздел 3300)	033	2 446 544	2 548 994
Краткосрочные оценочные обязательства(подраздел 3400)	034	163 816	142 418
Прочие краткосрочные обязательства (подраздел 3500)	035	1 254 522	1 011 469
Итого краткосрочных обязательств	300	10 748 124	9 944 726
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства (подраздел 4000)	040	16 499 325	16 604 424
Отложенные налоговые обязательства (подраздел 4300)	043	567 494	312 979
Итого долгосрочных обязательств	400	17 066 818	16 917 403
V. Капитал			
Выпущенный капитал (подраздел 5000)	050	750 000	750 000
Резервы (подраздел 5300)	053	6 606 549	6 904 739
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (5400)	054	686 336	604 417
Доля меньшинства	055	776 950	814 451
Итого капитал	500	8 819 835	9 073 607
Баланс (СТР.300+СТР.400+СТР.500)		36 634 777	35 935 737

Руководитель

Потапов П.М.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

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

Место печати

Форма 2

Консолидированный отчет о доходах и расходах по состоянию
на "31" марта 2008 года

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

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

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	2 726 491	2 247 181
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	1 478 960	1 489 964
Валовая прибыль (стр.010-стр.020)	030	1 247 531	757 217
Доходы от финансирования	040	0	35
Прочие доходы	050	117 635	188 316
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	392 743	295 718
Административные расходы	070	412 355	407 174
Расходы на финансирование	080	363 574	125 159
Прочие расходы	090	163 277	76 903
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+ стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+стр.100)	110	33 218	40 615
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	120	0	0
Прибыль(убыток) до налогообложения (стр.110+стр.120)	130	33 218	40 615
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-319	-4 168
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства	150	33 537	44 783
Доля меньшинства	160	-37 500	-11 444
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)	170	71 037	56 226
Прибыль на акцию	180		

Руководитель

Потапов П.М.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

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

Место печати

Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на "31" марта 2008 года
(прямой метод)

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

тыс.тенге

ОПЕРАТИВНО

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	4 617 077	4 039 523
в том числе:			
реализация товаров	011	2 877 276	3 829 622
предоставление услуг	012	6 972	6 080
авансы полученные	013	1 728 676	121 253
дивиденды	014	0	
прочие поступления	015	4 153	82 568
2. Выбытие денежных средств, всего	020	4 477 822	4 368 394
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 003 364	3 114 675
авансы выданные	022	1 651 980	652 065
выплаты по заработной плате	023	320 674	261 547
выплата вознаграждения по займам	024	370 918	149 350
корпоративный подоходный налог	025	264	271
другие платежи в бюджет	026	129 897	83 272
прочие выплаты	027	725	107 214
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	139 255	-328 871
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	54 707	186 948
в том числе:			
реализация основных средств	041	54 707	183 530
реализация нематериальных активов	042		1 062
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		2 356
денежные средства ограниченные к использованию	046		
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	360 884	673 020
в том числе:			
приобретение основных средств	051	144 063	544 650
приобретение нематериальных активов	052		
капитализация процентов за кредит	053		
приобретение финансовых активов	054	58 321	
авансы выданные под поставку основных средств	055	108 865	93 836
приобретение других долгосрочных активов	056		
предоставление займов другим организациям	057		34 534
остаток денежных средств при выбытие бизнеса	058		
прочие выплаты	059	49 635	

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-306 177	-486 072
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	2 691 093	3 581 171
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	2 691 093	3 266 342
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		314 829
2. Выбытие денежных средств, всего	080	2 483 338	2 910 102
в том числе:			
погашение займов, предоставленных другими организациям	081	2 483 338	2 910 089
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084		13
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070- стр.080)	090	207 755	671 069
ИТОГО: Увеличение+/- уменьшение денежных средств (стр.030+/- стр.060+/- стр.090)		40 833	-143 874
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		246 823	562 782
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		287 656	418 908

Руководитель

Потапов П.М

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Галактионова В.А

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

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

Форма 4

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на "31" марта 2008 года

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

тыс. тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации						Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Резерв по переоценке активов	Курсовая разница	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 число отчетного периода	010	750 000	15 000	6 818 914	70 825	604 417	8 259 156	814 451	9 073 607
Изменение в учетной политике	020						0		0
Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр.020)	030	750 000	15 000	6 818 914	70 825	604 417	8 259 156	814 451	9 073 607
Прибыль/убыток от переоценки активов	031			-19 143		10 881	-8 262		-8 262
Хеджирование денежных потоков	032						0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033				-279 047		-279 047		-279 047
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/- стр.032+/- стр.033)	040	0	0	-19 143	-279 047	10 881	-287 309	0	-287 309
Прибыль/убыток за период	050					71 037	71 037	-37 500	33 537
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/- стр.050)	060	0	0	-19 143	-279 047	81 918	-216 272	-37 500	-253 772
Дивиденды	070						0		0
Эмиссия акций	080						0		0
Выпущенные собственные долевые инструменты	090						0		0
Сальдо на отчетную дату (стр.030+стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	750 000	15 000	6 799 771	-208 222	686 336	8 042 885	776 950	8 819 835
Сальдо на 1 число предыдущего отчетного периода	110	750 000	15 000	6 944 396	51 278	374 587	8 135 261	724 266	8 859 527
Изменение в учетной политике	120						0		0
Пересчитанное сальдо (стр.110+/- стр.120)	130	750 000	15 000	6 944 396	51 278	374 587	8 135 261	724 266	8 859 527
Прибыль/убыток от переоценки активов	131			-125 482	19 547	83 522	-22 413	7 578	-14 835
Хеджирование денежных потоков	132						0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133						0		0
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.131+/- стр.132+/- стр.133+/- стр.134)	140	0	0	-125 482	19 547	83 522	-22 413	7 578	-14 835
Прибыль/убыток за период	150					146 308	146 308	82 607	228 914
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/- стр.150)	160	0	0	-125 482	19 547	229 830	123 895	90 185	214 079
Дивиденды	170						0		0
Эмиссия акций	180						0		0
Выпущенные собственные долевые инструменты	190						0		0
Сальдо на предыдущую отчетную дату (стр.130+стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	750 000	15 000	6 818 914	70 825	604 417	8 259 156	814 451	9 073 607

Проверка

Руководитель Поталов П.М.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

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