

**Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на "31"марта 2010 года**

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

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

тыс.тенге

	Примечан ия	На 31.03.2010	На 31.12.2009
Активы			
1. Краткосрочные активы			
Денежные средства		71 410	103 504
Денежные средства, ограниченные в использовании			23 183
Краткосрочные финансовые инвестиции			
Краткосрочные предоставленные займы		662 642	135 571
Краткосрочная дебиторская задолженность		591 705	892 505
Запасы		4 237 598	5 738 847
Текущие налоговые активы		155 741	237 828
Прочие краткосрочные активы		105 073	261 381
Итого краткосрочных активов		5 824 169	7 392 819
2. Долгосрочные активы			
Долгосрочная дебиторская задолженность		40 635	30 916
Авансы выданные под поставку основных средств		0	0
Основные средства		30 687 987	30 729 822
Инвестиции в недвижимость		111 977	111 977
Нематериальные активы		41 702	61 249
Отсроченные налоговые активы		224 138	146 636
Итого долгосрочных активов		31 106 439	31 080 600
Итого активы		36 930 608	38 473 419
Обязательства и капитал			
3. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства		16 684 791	16 575 796
Корпоративный подоходный налог к уплате			
Обязательства по налогам		30 248	108 939
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		21 703	30 478
Краткосрочная кредиторская задолженность		3 631 981	4 298 589
Краткосрочные авансы полученные		61 890	265 430
Прочие краткосрочные обязательства		913	1 829
Краткосрочные оценочные обязательства		56 483	58 204
Итого краткосрочных обязательств		20 488 008	21 339 265
4. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства		14 996 300	14 734 484
Отложенные налоговые обязательства		1 220 724	1 161 370
Итого долгосрочных обязательств		16 217 024	15 895 854
5. Капитал			

Выпущенный капитал		750 000	750 000
Резерв по переоценке основных средств		7 911 141	7 948 996
Резервный капитал		15 000	15 000
Нераспределенный доход		-8 661 402	-7 682 152
Курсовая разница		27 628	22 463
Доля меньшинства		183 209	183 993
Итого капитал		225 576	1 238 300
Итого капитал и обязательства		36 930 608	38 473 419
		0	0

Руководитель

Потапов П.М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Тойболдинова З.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



**Консолидированный отчет о доходах и расходах по состоянию
на "31" Марта 2010 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	Примечание	за период с 01.01.2010 г по 31.03.2010 г	за период с 01.01.2009 г по 31.03.2009 г
Доход от реализации продукции и оказания услуг		1 715 647	2 844 796
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		(1 591 264)	(1 964 177)
Валовая прибыль		124 383	880 619
Прочие доходы		184 946	495 342
Доходы от выбытия бизнеса			
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг		(305 756)	(363 447)
Административные расходы		(352 564)	(427 105)
Прочие расходы		(66 093)	(38 659)
Расходы по обесценению активов			
Операционная прибыль		(415 084)	546 750
Расходы на финансирование		(602 057)	(501 582)
Прибыль до налогообложения		(1 017 141)	45 168
Экономия (Расходы) по корпоративному подоходному налогу		(38)	21 077
Убыток от прекращенной деятельности			
Итоговая прибыль (убыток) за период		(1 017 103)	66 245
Участие в прибыли		-	-
доля акционеров Компании		(1 016 318)	81 123
доля меньшинства		(785)	(14 878)
Итого:		(1 017 103)	66 245
Базовая и разводненная прибыль на акцию			

Руководитель

Потапов П.М.
(фамилия, имя, отчество)

Тойболинова З.Г.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер



**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на "31" Марта 2010 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 01.01.2010 г по 31.03.2010 г	за период с 01.01.2009 г по 31.03.2009 г
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		2 063 005	4 635 259
в том числе:			
реализация товаров и услуг		1 417 272	2 758 634
авансы полученные		645 621	1 412 360
реализация финансовых активов			
прочие поступления		112	464 265
2. Выбытие денежных средств, всего		2 282 696	3 846 027
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		1 157 991	1 773 540
авансы выданные		312 568	496 889
выплаты по заработной плате		634 917	400 620
выплата вознаграждения по займам		65 870	571 821
корпоративный подоходный налог			
другие платежи в бюджет		111 167	224 956
приобретение финансовых активов			
прочие выплаты		183	378 201
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(219 692)	789 232
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		0	6 010
в том числе:			
реализация основных средств			6 010
реализация нематериальных активов			
реализация финансовых активов			
погашение займов, предоставленных другим организациям			
2. Выбытие денежных средств, всего		23 214	1 658 340
в том числе:			
приобретение основных средств		23 214	16 918
приобретение других долгосрочных активов			
капитализация процентов за кредит			
авансы выданные под поставку основных средств			
приобретение финансовых активов			
предоставление займов другим организациям			1 640 072
прочие выплаты			1 350
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(23 214)	(1 652 330)

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		563 379	1 335 332
в том числе:			
размещение облигаций			
эмиссия акций и других ценных бумаг			
получение займов		563 379	1 335 332
прочие поступления			
2. Выбытие денежных средств, всего		352 567	445 161
в том числе:			
погашение займов		352 567	445 292
выбытие денежных средств по возвратному лизингу			
прочие выплаты			81
курсовая разница			(212)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		210 812	890 171
ИТОГО: Увеличение/(уменьшение) денежных средств		(32 094)	27 073
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		103 504	72 444
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		71 410	99 517

Генеральный директор

Потапов П.М.

(фамилия, имя, отчество)

Тойболдинова З.Г.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер



Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на "31" Марта 2010 года

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

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

	Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Резерв по переоценке основных средств	Курсовая разница	Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
Сальдо на 1 января 2009	750 000	15 000	1 551 966 (9 594 028)	7 781 675	- 33 840	10 064 801 (9 594 028)	673 298 (489 304)	10 738 099 - 10 083 332
Прибыль/убыток за период								
Прибыль/убыток от переоценки финансовых активов					56 303	56 303		56 303
Курсовые разницы от зарубежной деятельности			359 910	167 321		527 230		527 230
Прибыль/убыток признанный в самом капитале								
Доля меньшинства								
Приобретение дополнительной доли								
Сальдо на 1 января 2010	750 000	15 000	-7 682 152	7 948 996	22 463	1 054 306	183 994	1 238 300
Прибыль/убыток за период			-1 017 103			-1 017 103	-785	-1 017 888
Курсовые разницы от зарубежной деятельности					5 165	5 165		5 165
Прибыль/убыток от переоценки финансовых активов			37 855	-37 855				0
Прибыль/убыток признанный в самом капитале						0		0
Обесценение основных средств за счет резерва по переоценке						0		0
Сальдо на 31 марта 2010	750 000	15 000	-8 661 400	7 911 141	27 628	42 367	183 209	225 576

Руководитель

Потапов П.М.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

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

