

Форма 1

**Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на " 30 " июня 2006 года**

Наименование организации	АО "VITA"		
Вид деятельности организации	Производственно-коммерческий		
Организационно-правовая форма	Частная		
Юридический адрес организации	г. Алматы, ул. Бекмаханова		
		Тыс тенге	
Активы	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты (подраздел 1000)	010	520,618	582,470
Краткосрочные финансовые инвестиции (подраздел 1100)	011	1,738,888	1,395,360
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего:	012	1,855,626	1,068,027
Запасы, всего	013	3,688,587	3,813,823
Текущие налоговые активы (1410-1430)	014	121,542	69,910
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (1510-1520)	015	0	0
Прочие краткосрочные активы (1630)	016	1,772,142	1,390,658
Итого краткосрочных активов	100	9,697,403	8,320,248
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции (подраздел 2000):	020	2,221	17,918
Долгосрочная дебиторская задолженность (2100)	021	74,177	171,427
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (2200-2210)	022	0	0
Инвестиции в недвижимость (2310,2320)	023		0
Основные средства (подраздел 2400)	024	15,520,733	12,625,600
Биологические активы(2500)	025	0	0
Разведочные и оценочные активы (2600)	026	0	0
Нематериальные активы (подраздел 2700)	027	4,774	475
Отложенные налоговые активы (2800)	028	18,913	6,558
Прочие долгосрочные активы (2900)	029	3,387,632	6,229,332
Итого долгосрочных активов	200	19,008,450	19,051,310
Баланс (стр.100 + стр.200)		28,705,853	27,371,558
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства (3010,3020,3040,3050)	031	1,759,038	3,597,264
Обязательства по налогам (3110-3191)	032	187,268	190,357
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	14,567	104,015
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	034	1,538,048	2,274,111
Краткосрочные оценочные обязательства(3400)	035		0
Прочие краткосрочные обязательства, всего:	036	1,960,058	50,013
Итого краткосрочных обязательств	300	5,458,979	6,215,760
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, всего:	040	1,960,405	7,405,202
Долгосрочная кредиторская задолженность (4100)	041	8,937,405	0
Долгосрочные оценочные обязательства (4200)	042	0	0
Отложенные налоговые обязательства (4300)	043	1,296,614	2,217,924
Прочие долгосрочные обязательства (4400)	044	0	0
Итого долгосрочных обязательств	400	12,194,424	9,623,126
V. Капитал			
Выпущенный капитал (5010-5013,5020)	050	750,000	750,000
Курсовая разница		-143,817	
Эмиссионный доход (5110)	051	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты (5210)	052	0	
Резервы , всего: (5300)	053	10,403,304	10,506,758
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (5400)	054	41,579	275,988
Доля меньшинства	055	1,384	-74
Итого капитал	500	11,052,450	11,532,672
Баланс (СТР.300+СТР.400+СТР.500)		28,705,853	27,371,558

Руководитель

Потапов П.М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер
Место печати

Галактионова В.А.

(фамилия, имя, отчество)

Форма 3

**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на "30" июня 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

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	6,578,558	7,834,991
в том числе:			
реализация товаров	011	3,302,676	4,985,355
предоставление услуг	012	1,385	
авансы полученные	013	2,998,036	2,362,331
дивиденды	014		
прочие поступления	015	276,461	487,305
2. Выбытие денежных средств, всего	020	6,042,509	11,625,558
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2,657,015	5,609,556
авансы выданные	022	2,516,225	4,413,526
выплаты по заработной плате	023	252,669	442,964
выплата вознаграждения по займам	024	328,312	574,724
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	134,817	267,757
прочие выплаты	027	153,471	317,031
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	536,049	-3,790,567
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	90,083	39,172
в том числе:			
реализация основных средств	041	1,037	26,765
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044	89,046	3,899
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		8,508
2. Выбытие денежных средств, всего	050	1,285,344	2,280,146
в том числе:			
приобретение основных средств	051	1,044,274	1,870,851
приобретение нематериальных активов	052		135,496
приобретение других долгосрочных активов	053	149,364	
приобретение финансовых активов	054	91,706	273,799
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057		

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-1,195,261	-2,240,974
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	9,775,178	12,665,803
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	3,670,954	
получение займов	072	6,104,224	7,087,787
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		5,578,016
2. Выбытие денежных средств, всего	080	9,177,818	6,199,096
в том числе:			
погашение займов	081	8,907,186	6,032,069
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	32,412	151
прочие	084	238,220	166,876
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070- стр.080)	090	597,360	6,466,707
ИТОГО: Увеличение+/- уменьшение денежных средств (стр.030+/- стр.060+/- стр.090)		-61,852	435,166
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		582,470	147,304
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		520,618	582,470

Руководитель

Главный бухгалтер

Место печати

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

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

Форма 2

**Консолидированный отчет о доходах и расходах по состоянию
на " 30" июня 2006 года**

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

Наименование показателей	Код стр.	За 1 полугодие 2006 года	За 1 полугодие 2005 года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	3,787,052	2,339,603
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	2,934,144	1,610,349
Валовая прибыль (стр.010-стр.020)	030	852,908	729,254
Доходы от финансирования	040	0	
Прочие доходы	050	1,389,750	1,056,362
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	353,235	234,342
Административные расходы	070	640,890	471,590
Расходы на финансирование	080	367,864	179,355
Прочие расходы	090	853,482	846,860
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	27,187	53,469
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	120	0	
Прибыль(убыток) до налогообложения (стр.110+стр.120)	130	27,187	53,469
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-11,990	
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства	150	39,177	53,469
Доля меньшинства	160	-813	
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)	170	39,990	53,469
Прибыль на акцию	180		

Руководитель

Потапов П.М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Галактионова В.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Форма 4

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на " 30 " июня 2006 года**

Наименование организации	АО "VITA"
Вид деятельности организации	Производственно-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	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	750000	10506758	275988	11532746	-74	11532672
Изменение в учетной политике	020				0		0
Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр.020)	030	750000	10506758	275988	11532746	-74	11532672
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-103454	-274399	-377853		-377853
Хеджирование денежных потоков	032				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033		-143817		-143817		-143817
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/- стр.032+/- стр.033)	040	0	-247271	-274399	-521670		-521670
Прибыль/убыток за период	050			39990	39990		39990
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/- стр.050)	060	0	-247271	-234409	-481680	1458	-480222
Дивиденды	070				0		0
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		0
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	750000	10259487	41579	11051066	1384	11052450
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	750000	1524601	74932	2349533		2349533
Изменение в учетной политике	120				0		0
Пересчитанное сальдо (стр.110+/- стр.120)	130	750000	1524601	74932	2349533	0	2349533
Прибыль/убыток от переоценки активов	131		8920392	78577	8998969		8998969
Хеджирование денежных потоков	132				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133		61765		61765		61765
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.131+/- стр.132+/- стр.133+/- стр.134)	140	0	8982157	78577	9060734	0	9060734
Прибыль/убыток за период	150			122479	122479	-74	122405
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/- стр.150)	160	0	8982157	201056	9183213	-74	9183139
Дивиденды	170				0		0
Эмиссия акций	180				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190				0		0
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130+стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	750000	10506758	275988	11532746	-74	11532672

Руководитель

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати