

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

Форма 1

**Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на "30" июня 2007 года**

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

| Активы | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I. Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты (подраздел 1000) | 010 | 704 394 | 562 782 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции (подраздел 1100) | 011 | 214 255 | 226 462 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность (подраздел 1200) | 012 | 4 697 140 | 3 293 685 |
| Запасы, всего | 013 | 7 590 723 | 6 978 917 |
| Текущие налоговые активы (1410-1430) | 014 | 296 125 | 403 953 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (подраздел 1500) | 015 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные активы (подраздел 1630) | 016 | 147 772 | 80 569 |
| Итого краткосрочных активов | 100 | 13 650 409 | 11 546 369 |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| Долгосрочные финансовые инвестиции (подраздел 2000) | 020 | 68 464 | 69 719 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (2100) | 021 | 21 140 | 110 902 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (подраздел 2200) | 022 | 0 | 0 |
| Инвестиции в недвижимость (подраздел 2300) | 023 | 0 | 0 |
| Основные средства (подраздел 2400) | 024 | 21 726 121 | 21 681 247 |
| Биологические активы(подраздел 2500) | 025 | 0 | 0 |
| Разведочные и оценочные активы (подраздел 2600) | 026 | 0 | 0 |
| Нематериальные активы (подраздел 2700) | 027 | 62 214 | 48 348 |
| Отложенные налоговые активы (подраздел 2800) | 028 | 23 283 | 0 |
| Прочие долгосрочные активы (подраздел 2900) | 029 | 165 835 | 0 |
| Итого долгосрочных активов | 200 | 22 067 057 | 21 910 216 |
| Баланс (стр.100 + стр.200) | | 35 717 466 | 33 456 584 |
| Пассивы | Код стр. | На начало отчетного периода | На начало отчетного периода |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Краткосрочные финансовые обязательства (подраздел 3000) | 030 | 4 442 067 | 2 311 050 |
| Обязательства по налогам (подраздел 3100) | 031 | 337 881 | 215 160 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (подраздел 3200) | 032 | 20 696 | 24 989 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (подраздел 3300) | 033 | 3 757 509 | 1 298 326 |
| Краткосрочные оценочные обязательства(подраздел 3400) | 034 | 37 886 | 8 026 |
| Прочие краткосрочные обязательства (подраздел 3500) | 035 | 216 065 | 3 555 579 |
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | 8 812 105 | 7 413 129 |

| | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Долгосрочные финансовые обязательства (подраздел 4000) | 040 | 13 608 534 | 12 400 341 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность (подраздел 4100) | 041 | 0 | 0 |
| Долгосрочные оценочные обязательства (подраздел 4200) | 042 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства (подраздел 4300) | 043 | 1 905 706 | 1 916 139 |
| Прочие долгосрочные обязательства (4400) | 044 | 0 | 0 |
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | 15 514 239 | 14 316 480 |
| V. Капитал | | | |
| Выпущенный капитал (подраздел 5000) | 050 | 750 000 | 750 000 |
| Эмиссионный доход (подраздел 5100) | 051 | 0 | 0 |
| Выкупленные собственные долевые инструменты (подраздел 5200) | 052 | 0 | 0 |
| Резервы (подраздел 5300) | 053 | 6 858 329 | 7 864 707 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (5400) | 054 | 2 876 113 | 2 152 200 |
| Доля меньшинства | 055 | 906 678 | 960 068 |
| Итого капитал | 500 | 11 391 121 | 11 726 975 |
| Баланс (СТР.300+СТР.400+СТР.500) | | 35 717 466 | 33 456 584 |

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 "30" июня 2007 года**

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

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

| Наименование показателей | Код стр. | За отчетный период | За 1 полугодие 2006 года |
|---|------------|--------------------|--------------------------|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | 6 490 191 | 3 787 052 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | 4 699 615 | 2 934 144 |
| Валовая прибыль (стр.010-стр.020) | 030 | 1 790 576 | 852 908 |
| Доходы от финансирования | 040 | 56 | 0 |
| Прочие доходы | 050 | 764 832 | 1 389 750 |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | 500 401 | 353 235 |
| Административные расходы | 070 | 841 150 | 640 890 |
| Расходы на финансирование | 080 | 436 172 | 367 864 |
| Прочие расходы | 090 | 732 592 | 853 482 |
| 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 | 45 149 | 27 187 |
| Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности | 120 | 0 | 0 |
| Прибыль(убыток) до налогообложения (стр.110+стр.120) | 130 | 45 149 | 27 187 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | -8 838 | -11 990 |
| Итоговая прибыль(убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства | 150 | 53 987 | 39 177 |
| Доля меньшинства | 160 | -3 964 | -813 |
| Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160) | 170 | 57 952 | 39 990 |
| Прибыль на акцию | 180 | | |

Руководитель

Потапов П.М.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

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

Место печати

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

Форма 3

Консолидированный отчет о движении денег

по состоянию на "30" июня 2007 года
(прямой метод)

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 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> |

Доля в УК

| Наименование показателей | Код стр. | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 010 | 6 553 707 | 4 039 252 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров | 011 | 5 993 061 | 3 835 388 |
| предоставление услуг | 012 | 249 943 | 6 080 |
| авансы полученные | 013 | 133 157 | 117 216 |
| дивиденды | 014 | 0 | 0 |
| прочие поступления | 015 | 177 546 | 80 568 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 020 | 6 933 943 | 4 368 123 |
| в том числе: | | 0 | 0 |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 4 807 197 | 3 114 675 |
| авансы выданные | 022 | 879 821 | 652 065 |
| выплаты по заработной плате | 023 | 545 862 | 261 547 |
| выплата вознаграждения по займам | 024 | 281 084 | 149 350 |
| корпоративный подоходный налог | 025 | 0 | |
| другие платежи в бюджет | 026 | 241 703 | 83 272 |
| прочие выплаты | 027 | 178 275 | 107 214 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020) | 030 | -380 236 | -328 871 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 040 | 770 508 | 186 948 |
| в том числе: | | 0 | 0 |
| реализация основных средств | 041 | 766 857 | 183 530 |
| реализация нематериальных активов | 042 | 1 062 | 1 062 |
| реализация других долгосрочных активов | 043 | 0 | |
| реализация финансовых активов | 044 | 0 | 0 |
| погашение займов, предоставленных другим организациям | 045 | 2 589 | 2 356 |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 046 | 0 | 0 |
| прочие поступления | 047 | 0 | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 050 | 823 122 | 673 020 |
| в том числе: | | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------------|------------------|------------------|
| приобретение основных средств | 051 | 690 304 | 544 650 |
| приобретение нематериальных активов | 052 | | |
| приобретение других долгосрочных активов | 053 | 0 | |
| приобретение финансовых активов | 054 | 0 | |
| предоставление займов другим организациям | 055 | 93 836 | 93 836 |
| денежные средства ограниченные к использованию | 056 | | |
| прочие выплаты | 057 | 38 981 | 34 534 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050) | 060 | -52 614 | -486 072 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 070 | 7 372 176 | 3 581 171 |
| в том числе: | | 0 | 0 |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 071 | 0 | |
| получение займов | 0 | 7 056 190 | 3 266 342 |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 073 | 0 | 0 |
| прочие поступления | 074 | 315 986 | 314 829 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 080 | 6 797 715 | 2 910 102 |
| в том числе: | | 0 | 0 |
| погашение займов, предоставленных другим организациям | 081 | 6 318 470 | 2 910 089 |
| приобретение собственных акций | 082 | 0 | 0 |
| выплата дивидендов | 083 | 0 | |
| прочие | 084 | 479 245 | 13 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070- стр.080) | 090 | 574 461 | 671 069 |
| ИТОГО: Увеличение+/- уменьшение денежных средств (стр.030+/- стр.060+/- стр.090) | | 141 612 | -143 874 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | | 562 782 | 562 782 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 704 394 | 418 908 |

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 2007 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

| | 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 | 7 864 707 | 2 152 200 | 10 766 907 | 960 068 | 11 726 975 |
| Изменение в учетной политике | 020 | | | | 0 | | 0 |
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр.020) | 030 | 750 000 | 7 864 707 | 2 152 200 | 10 766 907 | 960 068 | 11 726 975 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 031 | | -582 857 | 665 962 | 83 105 | -49 426 | 33 679 |
| Хеджирование денежных потоков | 032 | | | | 0 | | 0 |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 033 | | -423 521 | | -423 521 | | -423 521 |
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031 +/- стр.032+/- стр.033) | 040 | 0 | -1 006 378 | 665 962 | -340 416 | -49 426 | -389 842 |
| Прибыль/убыток за период | 050 | | | 57 952 | 57 952 | -3 964 | 53 987 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/- стр.050) | 060 | 0 | -1 006 378 | 723 914 | -282 465 | -53 390 | -335 855 |
| 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 | 6 858 329 | 2 876 113 | 10 484 442 | 906 678 | 11 391 120 |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 110 | 750 000 | 10 099 413 | -425 461 | 10 423 952 | 1 042 240 | 11 466 192 |
| Изменение в учетной политике | 120 | | | | 0 | | 0 |
| Пересчитанное сальдо (стр.110+/- стр.120) | 130 | 750 000 | 10 099 413 | -425 461 | 10 423 952 | 1 042 240 | 11 466 192 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 131 | | -2 638 582 | 2 419 771 | -218 811 | -84 427 | -303 238 |
| Хеджирование денежных потоков | 132 | | | | 0 | | 0 |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 133 | | 403 876 | | 403 876 | | 403 876 |
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.131 +/- стр.132+/- стр.133+/- стр.134) | 140 | 0 | -2 234 706 | 2 419 771 | 185 065 | -84 427 | 100 638 |
| Прибыль/убыток за период | 150 | | | 157 890 | 157 890 | 2 255 | 160 145 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/- стр.150) | 160 | 0 | -2 234 706 | 2 577 661 | 342 955 | -82 172 | 260 783 |
| 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 | 750 000 | 7 864 707 | 2 152 200 | 10 766 907 | 960 068 | 11 726 975 |

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

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

Место печати