

**Консолидированный бухгалтерский баланс  
по состоянию на "30" июня 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
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты (подраздел 1000)	010	163 901	246 823
Краткосрочные финансовые инвестиции (подраздел 1100)	011	385 824	281 499
Краткосрочная дебиторская задолженность (подраздел 1200)	012	5 071 661	4 813 839
Запасы, всего	013	4 084 183	3 601 822
Текущие налоговые активы (1410-1430)	014	369 408	366 291
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (подраздел 1500)	015	0	0
Прочие краткосрочные активы (подраздел 1630)	016	634 362	577 971
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>10 709 339</b>	<b>9 888 244</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции (подраздел 2000)	020	3	0
Долгосрочная дебиторская задолженность (2100)	021	42 264	42 107
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (подраздел 2200)	022	100	0
Основные средства (подраздел 2400)	024	26 395 559	25 815 861
Нематериальные активы (подраздел 2700)	027	143 579	122 669
Отложенные налоговые активы (подраздел 2800)	028	70 001	66 845
Прочие долгосрочные активы (подраздел 2900)	029	0	10
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>26 651 507</b>	<b>26 047 492</b>
<b>Баланс (стр.100 + стр.200)</b>		<b>37 360 845</b>	<b>35 935 737</b>
Пассивы	Код стр.	На начало отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства (подраздел 3000)	030	5 762 793	5 281 893
Обязательства по налогам (подраздел 3100)	031	51 708	929 063
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (подраздел 3200)	032	32 999	30 888
Краткосрочная кредиторская задолженность (подраздел 3300)	033	2 647 450	2 548 994
Краткосрочные оценочные обязательства(подраздел 3400)	034	167 246	142 418
Прочие краткосрочные обязательства (подраздел 3500)	035	962 363	1 011 469
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>9 624 559</b>	<b>9 944 726</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства (подраздел 4000)	040	17 645 842	16 604 424
Отложенные налоговые обязательства (подраздел 4300)	043	545 287	312 979
Прочие долгосрочные обязательства (4400)	044	0	0
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>18 191 129</b>	<b>16 917 403</b>
<b>V. Капитал</b>			
Выпущенный капитал (подраздел 5000)	050	750 000	750 000
Резервы (подраздел 5300)	053	6 769 541	6 904 739
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (5400)	054	1 241 824	604 417
Доля меньшинства	055	783 792	814 451
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>9 545 157</b>	<b>9 073 607</b>
<b>Баланс (СТР.300+СТР.400+СТР.500)</b>		<b>37 360 845</b>	<b>35 935 737</b>

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 2008 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	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	6 314 464	6 490 191
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	3 887 751	4 699 615
<b>Валовая прибыль (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>2 426 713</b>	<b>1 790 576</b>
Доходы от финансирования	040	0	56
Прочие доходы	050	313 293	764 832
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	579 150	500 401
Административные расходы	070	848 799	841 150
Расходы на финансирование	080	1 197 491	436 172
Прочие расходы	090	73 237	732 592
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+ стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+стр.100)</b>	<b>110</b>	<b>41 329</b>	<b>45 149</b>
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	120	0	0
<b>Прибыль(убыток) до налогообложения (стр.110+стр.120)</b>	<b>130</b>	<b>41 329</b>	<b>45 149</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-1 906	-8 838
<b>Итоговая прибыль(убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>43 236</b>	<b>53 987</b>
Доля меньшинства	160	-30 658	-3 964
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)</b>	<b>170</b>	<b>73 894</b>	<b>57 952</b>
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 "30" июня 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

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>010</b>	<b>8 583 727</b>	<b>6 553 707</b>
в том числе:			
реализация товаров	011	6 566 133	5 993 061
предоставление услуг	012	7 924	249 943
авансы полученные	013	1 978 676	133 157
дивиденды	014	0	
прочие поступления	015	30 994	177 546
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>020</b>	<b>8 749 614</b>	<b>6 933 943</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 071 177	4 807 197
авансы выданные	022	2 601 980	879 821
выплаты по заработной плате	023	435 205	545 862
выплата вознаграждения по займам	024	1 368 774	281 084
корпоративный подоходный налог	025	1 796	
другие платежи в бюджет	026	269 957	241 703
прочие выплаты	027	725	178 275
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>-165 887</b>	<b>-380 236</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>040</b>	<b>80 527</b>	<b>770 508</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	80 527	766 857
реализация нематериальных активов	042		1 062
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		2 589
денежные средства ограниченные к использованию	046		
прочие поступления	047		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>050</b>	<b>1 368 410</b>	<b>823 122</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	885 854	690 304
приобретение нематериальных активов	052		
капитализация процентов за кредит	053		
приобретение финансовых активов	054	58 321	
авансы выданные под поставку основных средств	055	328 968	
приобретение других долгосрочных активов	056		
предоставление займов другим организациям	057		93 836
остаток денежных средств при выбытии бизнеса	058		
прочие выплаты	059	95 267	38 981

<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>-1 287 883</b>	<b>-52 614</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>070</b>	<b>4 934 493</b>	<b>7 372 176</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	4 934 493	7 056 190
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		315 986
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>080</b>	<b>3 563 645</b>	<b>6 797 715</b>
в том числе:			
погашение займов, предоставленных другими организациям	081	3 563 645	6 318 470
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084		479 245
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070- стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>1 370 848</b>	<b>574 461</b>
<b>ИТОГО: Увеличение+/- уменьшение денежных средств (стр.030+/- стр.060+/- стр.090)</b>		<b>-82 922</b>	<b>141 612</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		<b>246 823</b>	<b>562 782</b>
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		<b>163 901</b>	<b>704 394</b>

Руководитель

Потапов П.М

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Галактионова В.А

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

Форма 4

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале**  
по состоянию на "30" июня 2008 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	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			-152 192		563 512	411 320		411 320
Хеджирование денежных потоков	032						0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033				16 994		16 994		16 994
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/- стр.032+/- стр.033)	040	0	0	-152 192	16 994	563 512	428 314	0	428 314
Прибыль/убыток за период	050					73 894	73 894	-30 658	43 236
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/- стр.050)	060	0	0	-152 192	16 994	637 406	502 208	-30 658	471 550
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	15 000	6 666 722	87 819	1 241 824	8 761 365	783 792	9 545 157
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
Выкупленные 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

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

Главный бухгалтер

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