

**Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на "30" июня 2009 года**

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

АО УПА
Производственно-комерческий
Частная
г. Алматы, ул. Беймолынова, 96

тыс. тенге

	Примечания	На 30.06.2009	На 31.12.2008
Активы			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства		60 525	70 826
Денежные средства, ограниченные в использовании			
Краткосрочные финансовые инвестиции		0	0
Краткосрочные предоставленные займы		1 673 991	135 571
Краткосрочная дебиторская задолженность		8 762 187	6 104 093
Запасы		4 565 205	4 904 576
Текущие налоговые активы		422 174	229 113
Прочие краткосрочные активы		967 061	1 933 083
Итого краткосрочных активов		16 451 142	13 377 262
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочная дебиторская задолженность			552 944
Авансы выданные под поставку основных средств		0	290 420
Основные средства		30 954 476	29 919 781
Инвестиции в недвижимость		131 801	131 801
Нематериальные активы		59 877	49 311
Отсроченные налоговые активы		66 876	607
Итого долгосрочных активов		31 213 029	30 944 864
Итого активы		47 664 171	44 322 126
Обязательства и капитал			
I. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства		15 772 878	14 227 479
Корпоративный подоходный налог к уплате			
Обязательства по налогам		308 060	142 757
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		33 729	24 777
Краткосрочная кредиторская задолженность		3 902 067	3 613 675
Краткосрочные авансы полученные		2 315 936	277 533
Прочие краткосрочные обязательства		79 804	59 258
Краткосрочные оценочные обязательства		67 803	72 631
Итого краткосрочных обязательств		22 480 276	18 418 110
II. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства		14 901 299	14 034 274
Отложенные налоговые обязательства		1 179 690	1 131 643
Итого долгосрочных обязательств		16 080 989	15 165 917
III. Капитал			

Выпущенный капитал		750 000	750 000
Резерв по переоценке основных средств		7 661 727	7 781 675
Резервный капитал		15 000	15 000
Нераспределенный доход		-16 886	1 551 966
Курсовая разница		18 969	-33 840
Долг minorities		674 096	673 298
Итого капитал		9 182 906	10 738 099
Итого капитал и обязательства		47 464 171	44 322 126

Руководитель



Попов И.М.

(фамилия, имя, отчество)

Бенкетова О.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Финансовый директор

Handwritten signature in blue ink over a horizontal line.

**Консолидированный отчет о доходах и расходах по состоянию
на "30" июня 2009 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	Примеча- ние	за период с 01.01.2009 г по 30.06.2009 г	за период с 01.01.2008 г по 30.06.2008 г
Доход от реализации продукции и оказания услуг		7 245 468	6 314 464
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		(4 917 661)	(3 887 751)
Валовая прибыль		2 327 807	2 426 713
Прочие доходы		914 576	313 293
Доходы от выбытия бизнеса			
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг		(720 908)	(579 150)
Административные расходы		(953 163)	(848 799)
Прочие расходы		(1 798 521)	(713 237)
Расходы по обеспечению активов			
Операционная прибыль		169 791	1 238 820
Расходы на финансирование		(1 883 838)	(1 197 491)
Прибыль до налогообложения		(1 714 047)	41 329
Зачемена (Расходы) по корпоративному подоходному налогу		(20 072)	1 906
Убыток от прекращенной деятельности			
Итоговая прибыль (убыток) за период		(1 693 975)	43 235
Участие в прибыли		-	-
доля акционеров Компании		(1 689 378)	73 893
доля менеджмента		(4 597)	(30 658)
Итого:		(1 693 975)	43 235
Валовая и реализованная прибыль, на активы			

Руководитель



Финансовый директор

Петрова П.М.
 (фамилия, имя, отчество)
 Бекетова О.Н.
 (фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signatures)

**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на "30" июня 2009 года
(правой метод)**

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

АО "VITA "

Промышленно-коммерческий

Частная

Дзгматы Бессолавецка 96

тыс. белорус.

Наименование показателей	Примечание	за период с 01.01.2009 г по 30.06.2009 г	за период с 01.01.2008 г по 30.06.2008 г
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		9 794 681	8 583 727
в том числе:			
реализация товаров и услуг		7 665 705	6 574 057
авансы полученные		2038467	1 978 676
реализация финансовых активов			
прочие поступления		90 573	30 994
2. Выбытие денежных средств, всего		10 720 415	8 749 614
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		7 151 731	4 071 177
авансы выданные		886 247	2 601 980
выплаты по заработной плате		826 843	435 205
выплаты вознаграждения по займам		1 233 094	1 368 774
корпоративный подоходный налог		1 727	1 796
другие платежи в бюджет		411 303	269 957
приобретение финансовых активов			
прочие выплаты		209 470	725
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(925 734)	(165 887)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		25 988	80 527
в том числе:			
реализация основных средств		25988	80527
реализация нематериальных активов			
реализация финансовых активов			
погашение займов, предоставленных другим организациям			
2. Выбытие денежных средств, всего		147 287	1 368 410
в том числе:			
приобретение основных средств		146 284	1 214 822
приобретение других долгосрочных активов		996	
капитализация процентов за кредит			
авансы выданные под поставку основных средств			
приобретение финансовых активов			58 321
предоставление займов другим организациям			
прочие выплаты		7	95 267
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(121 299)	(1 287 883)

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		6 179 284	4 934 493
в том числе:			
размещение облигаций			
эмиссия акций и других ценных бумаг			
получение займов		6 178 692	4 934 493
прочие поступления		592	
2. Выбытие денежных средств, всего		5 142 582	3 563 645
в том числе:			
погашение займов		4 257 822	3 563 645
выбытие денежных средств по возвратному займу			
прочие выплаты		784 760	
курсовая разница			
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		1 036 702	1 370 848
ИТОГО: Увеличение(уменьшение) денежных средств		(10 304)	(82 922)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		70 826	246 823
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		60 522	163 901

Руководитель

Финансовый директор



Бондарь П.М.
(фамилия, имя, отчество)
Виноградов С.И.
(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature of P.M. Bondar)
(Handwritten signature of S.I. Vinogradov)

Консультационный лист об объеме и структуре капитала
на состоянию на "30" июня 2009 года

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

003 51714
Юридический адрес: 100000, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 10
г. Москва, ул. Мясницкая, №

	Выступивший капитал	Резервный капитал	Фонды целевого назначения	Резерв на покрытие убытков	Курсовая разница	Всего	Денежная стоимость	Итого капитал
Состояние 1 января 2009	700 000	0	900 712	6 401 405	111 445	8 500 262	491 000	9 297 262
Прибыль/убыток из операций			36 117			36 117	(17 300)	1 800
Прибыль/убыток от переоценки финансовых активов			104 017	1 170 360		1 274 377	3 175	1 278 552
Изменение размера изданных акций					113 700	113 700	5 600	190 700
Прибыль/убыток от переоценки финансовых активов								
Изменение размера изданных акций								
Изменение размера изданных акций								
Состояние 30 июня 2009	700 000	0	1 000 846	7 571 765	22 145	10 200 801	473 200	10 700 801
Прибыль/убыток из операций			1 000 846			1 000 846	(4 527)	1 000 871
Курсовая разница от переоценки финансовых активов					21 800	21 800	7 391	18 200
Прибыль/убыток от переоценки финансовых активов			170 076	110 940		278	478	478
Изменение размера изданных акций								
Состояние 30 июня 2009	700 000	0	1 000 846	7 571 765	22 145	10 200 801	473 200	10 700 801

Подпись: _____

(Инициалы, фамилия)

Подпись: _____

(Инициалы, фамилия)



Handwritten signature in blue ink.