

**Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на "30"июня 2010 года**

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

тыс.тенге

	Примечан ия	На 30.06.2010	На 31.12.2009
Активы			
<u>1. Краткосрочные активы</u>			
Денежные средства		40 495	103 504
Денежные средства, ограниченные в использовании			23 183
Краткосрочные финансовые инвестиции			
Краткосрочные предоставленные займы		124 701	135 571
Краткосрочная дебиторская задолженность		98 264	892 505
Запасы		2 884 502	5 738 847
Текущие налоговые активы		138 418	237 828
Прочие краткосрочные активы		159 081	261 381
Итого краткосрочных активов		3 445 461	7 392 819
<u>2. Долгосрочные активы</u>			
Долгосрочная дебиторская задолженность		1 036	30 916
Авансы выданные под поставку основных средств			0
Основные средства		30 627 990	30 729 822
Инвестиции в недвижимость		111 977	111 977
Нематериальные активы		40 472	61 249
Отсроченные налоговые активы		225 416	146 636
Итого долгосрочных активов		31 006 891	31 080 600
Итого активы		34 452 352	38 473 419
Обязательства и капитал			
<u>3. Краткосрочные обязательства</u>			
Краткосрочные финансовые обязательства		16 687 328	16 575 796
Корпоративный подоходный налог к уплате			
Обязательства по налогам		36 973	108 939
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		36 147	30 478
Краткосрочная кредиторская задолженность		2 526 439	4 298 589
Краткосрочные авансы полученные		61 490	265 430
Прочие краткосрочные обязательства		919	1 829
Краткосрочные оценочные обязательства		23 755	58 204
Итого краткосрочных обязательств		19 373 051	21 339 265
<u>4. Долгосрочные обязательства</u>			
Долгосрочные финансовые обязательства		15 034 138	14 734 484
Отложенные налоговые обязательства		1 161 370	1 161 370
Итого долгосрочных обязательств		16 195 508	15 895 854
<u>5. Капитал</u>			

Выпущенный капитал		750 000	750 000
Резерв по переоценке основных средств		7 872 284	7 948 996
Резервный капитал		15 000	15 000
Нераспределенный доход		-9 785 081	-7 682 152
Курсовая разница		26 711	22 463
Доля меньшинства		4 878	183 993
Итого капитал		-1 116 207	1 238 300
Итого капитал и обязательства		34 452 352	38 473 419
		0	0

Руководитель

Потапов И.П.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Тойболдинова З.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



**Консолидированный отчет о доходах и расходах по состоянию
на "30"июня 2010 года**

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

тыс.тенге

Наименование показателей	Примечание	за период с 01.01.2010 г по 30.06.2010 г	за период с 01.01.2009 г по 30.06.2009 г
Доход от реализации продукции и оказания услуг		2 749 773	6 922 637
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		(2 430 530)	(5 009 591)
Валовая прибыль		319 243	1 913 046
Прочие доходы		311 941	234 779
Доходы от выбытия бизнеса			
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг		(454 057)	(571 598)
Административные расходы		(648 834)	(812 276)
Прочие расходы		(183 592)	(950 106)
Расходы по обесценению активов			(95 344)
Операционная прибыль		(655 299)	(281 499)
Расходы на финансирование		(1 524 340)	(1 918 323)
Прибыль до налогообложения		(2 179 639)	(2 199 822)
Экономия (Расходы) по корпоративному подоходному налогу			(84 266)
Убыток от прекращенной деятельности			
Итоговая прибыль (убыток) за период		(2 179 639)	(2 284 088)
Участие в прибыли		-	-
доля акционеров Компании		(2 184 517)	(2 284 088)
доля меньшинства		4 878	
Итого:		(2 179 639)	(2 284 088)
Базовая и разводненная прибыль на акцию			

Руководитель

Потапов И.П.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Тойболдинова З.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер



**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на "30"июня 2010 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	Примечание	за период с 01.01.2010 г по 30.06.2010 г	за период с 01.01.2009 г по 30.06.2009 г
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		2 535 254	10 822 274
в том числе:			
реализация товаров и услуг		1 845 344	9 329 362
авансы полученные		689 651	
реализация финансовых активов			
прочие поступления		259	1 492 912
2. Выбытие денежных средств, всего		2 822 470	11 547 280
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		1 287 521	3 417 747
авансы выданные		264 121	3 411 181
выплаты по заработной плате		697 631	826 843
выплата вознаграждения по займам		81 687	2 018 118
корпоративный подоходный налог			
другие платежи в бюджет		201 025	413 030
приобретение финансовых активов			
прочие выплаты		290 485	1 460 361
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(287 216)	(725 006)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		0	25 854
в том числе:			
реализация основных средств			25 854
реализация нематериальных активов			
реализация финансовых активов			
погашение займов, предоставленных другим организациям			
2. Выбытие денежных средств, всего		23 214	828 055
в том числе:			
приобретение основных средств		23 214	561 988
приобретение других долгосрочных активов			890
капитализация процентов за кредит			
авансы выданные под поставку основных средств			
приобретение финансовых активов			
предоставление займов другим организациям			264 922
прочие выплаты			255
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(23 214)	(802 201)

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		592 577	5 669 804
в том числе:			
размещение облигаций			
эмиссия акций и других ценных бумаг			
получение займов		592 577	5 669 804
прочие поступления			
2. Выбытие денежных средств, всего		368 338	4 152 899
в том числе:			
погашение займов		368 338	4 043 307
выбытие денежных средств по возвратному лизингу			109 592
прочие выплаты			
курсовая разница			
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		224 239	1 516 905
ИТОГО: Увеличение/(уменьшение) денежных средств		(86 191)	(10 302)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		126 686	70 826
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		40 495	60 524

Генеральный директор

Потапов И.П.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Тойболдинова З.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на "30" июня 2010 года

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

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

тысяче

Код стр.	Категория изменений в собственном капитале	Капитал акционерной организации				Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Резервы по переоценке активов	Нераспределенная прибыль	
010	Сальдо на 1 число отчетного периода	750 000	15 000	7 948 996	-7 682 153	1 238 300
020	Изменение в учетной политике					0
030	Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр.020)	750 000	15 000	7 948 996	-7 682 153	1 238 300
031	Прибыль/убыток от переоценки активов			-76 712	76 712	0
032	Хеджирование денежных потоков					0
033	Курсовые разницы от зарубежной деятельности					4 248
040	Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале (стр.031+/- стр.032+/- стр.033)	0	0	-76 712	76 712	0
050	Прибыль/убыток за период					-2 179 639
060	Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/- стр.050)	0	0	-76 712	-2 102 927	-2 179 639
070	Дивиденды					0
080	Изменение УК					0
090	Выкупленные собственные долевые инструменты					0
100	Сальдо на отчетную дату (стр.030+стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	750 000	15 000	7 872 284	-9 785 080	-1 116 207
110	Сальдо на 1 число предыдущего отчетного периода					0
120	Изменение в учетной политике					0
130	Пересчитанное сальдо (стр.110+/- стр.120)	0	0	0	0	0
131	Прибыль/убыток от переоценки активов					0
132	Хеджирование денежных потоков					0
133	Курсовые разницы от зарубежной деятельности					0
140	Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале (стр.131+/- стр.132+/- стр.133+/- стр.134)	0	0	0	0	0
150	Прибыль/убыток за период					0
160	Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/- стр.150)	0	0	0	0	0
170	Дивиденды					0
180	Изменение УК					0
190	Выкупленные собственные долевые инструменты					0
200	Сальдо на предыдущую отчетную дату (стр.130+стр.160-стр.170+стр.180+стр.190)	0	0	0	0	0

Поголов И.П.
(фамилия, имя, отчество)
Токболдинова З.Г.
(фамилия, имя, отчество)

