

Форма 1

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

Наименование организации	АО "VITA"		
Вид деятельности организации	Производственно-коммерческий		
Организационно-правовая форма	Частная		
Юридический адрес организации	г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96		
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты (подраздел 1000)	010	139 412	310 790
Краткосрочные финансовые инвестиции (подраздел 1100)	011	920 650	1 666 113
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего:	012	1 916 743	1 461 898
Запасы, всего	013	5 088 906	3 701 982
Текущие налоговые активы (1410-1430)	014	125 049	88 275
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (1510-1520)	015	0	0
Прочие краткосрочные активы (1630)	016	883 506	575 189
Итого краткосрочных активов	100	9 074 266	7 804 247
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции (подраздел 2000):	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2100)	021	89 410	89 410
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (2200-2210)	022		0
Инвестиции в недвижимость (2310,2320)	023		0
Основные средства (подраздел 2400)	024	17 214 422	9 343 919
Биологические активы (2500)	025	0	0
Разведочные и оценочные активы (2600)	026	0	0
Нематериальные активы (подраздел 2700)	027	46 353	42 230
Отложенные налоговые активы (2800)	028		
Прочие долгосрочные активы (2900)	029	2 971 560	8 721 509
Итого долгосрочных активов	200	20 321 745	18 197 068
Баланс (стр.100 + стр.200)		29 396 011	26 001 315
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства (3010,3020,3040,3050)	031	2 575 654	3 828 821
Обязательства по налогам (3110-3191)	032	211 469	203 086
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	8 399	16 390
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	034	850 519	916 196
Краткосрочные оценочные обязательства(3400)	035		0
Прочие краткосрочные обязательства, всего:	036	987 622	828 888
Итого краткосрочных обязательств	300	4 633 663	5 793 381
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, всего:	040	11 458 329	6 849 500
Долгосрочная кредиторская задолженность (4100)	041		0
Долгосрочные оценочные обязательства (4200)	042	0	0
Отложенные налоговые обязательства (4300)	043	1 897 781	1 892 242
Прочие долгосрочные обязательства (4400)	044	0	0
Итого долгосрочных обязательств	400	13 356 110	8 741 742
V. Капитал			
Выпущенный капитал (5010-5013,5020)	050	750 000	750 000
Курсовая разница		-23 400	-17 951
Эмиссионный доход (5110)	051	0	0
Нереализованная прибыль от владения ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	052	542 076	542 076
Резерв по переоценке основных средств	053	8 408 523	9 560 288
Резервный капитал		15 000	15 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (5400)	054	596 138	-425 461
Доля меньшинства	055	1 117 901	1 042 240
Итого капитал	500	11 406 238	11 466 192
Баланс (СТР.300+СТР.400+СТР.500)		29 396 011	26 001 315

Руководитель

Потапов П.М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Галактионова В.А.

(фамилия, имя, отчество)

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

Форма 2

**Консолидированный отчет о доходах и расходах по состоянию
на " 30" сентября 2006 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. Бекмахагнова, 9б</u>

Тыс тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	6 136 160	4 081 363
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	4 795 044	2 925 083
Валовая прибыль (стр.010-стр.020)	030	1 341 116	1 156 280
Доходы от финансирования	040	0	
Прочие доходы	050	1 123 436	680 571
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	554 403	466 853
Административные расходы	070	883 131	487 839
Расходы на финансирование	080	431 489	223 158
Прочие расходы	090	556 266	529 287
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	39 263	129 714
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	120	0	
Прибыль(убыток) до налогообложения (стр.110+стр.120)	130	39 263	129 714
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-14 291	
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства	150	53 554	129 714
Доля меньшинства	160	-1 150	2 272
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)	170	54 704	131 986
Прибыль на акцию	180		

Руководитель

Потапов П.М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Галактионова В.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Форма 3

**Отчет о движении денег
по состоянию на "30" сентября 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	5 084 346	4 959 329
в том числе:			
реализация товаров	011	3 618 260	3 157 901
предоставление услуг	012		
авансы полученные	013	1 465 487	1 582 875
дивиденды	014		
прочие поступления	015	599	218 553
2. Выбытие денежных средств, всего	020	7 167 896	6 873 489
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 492 402	3 617 195
авансы выданные	022	2 429 130	1 691 698
выплаты по заработной плате	023	363 877	301 596
выплата вознаграждения по займам	024	263 673	330 320
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	146 253	243 407
прочие выплаты	027	472 561	689 273
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-2 083 550	-1 914 160
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	26 390	39 512
в том числе:			
реализация основных средств	041	26 390	6 839
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		28 829
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		3 844
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	1 258 965	1 202 136
в том числе:			
приобретение основных средств	051	1 258 965	1 202 136
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
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	-1 232 575	-1 162 624
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	11 361 961	5 680 534
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	6 870 233	2 421 922
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	4 491 728	3 258 612
2. Выбытие денежных средств, всего	080	8 217 214	2 628 558
в том числе:			
погашение займов	081	7 946 582	2 628 558
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	32 412	
прочие	084	238 220	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070- стр.080)	090	3 144 747	3 051 976
ИТОГО: Увеличение+/- уменьшение денежных средств (стр.030+/- стр.060+/- стр.090)		-171 378	-24 808
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		310 790	147 304
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		139 412	122 496

Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

Форма 4

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на "30" сентября 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	Нераспределен ная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января 2006 года	010	750000	10099413	-425461	10423952	1042240	11466192
Изменение в учетной политике	020				0		0
Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр.020)	030	750000	10099413	-425461	10423952	1042240	11466192
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-1151765	966895	-184870	76811	-108059
Хеджирование денежных потоков	032				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033		-5449		-5449		-5449
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/- стр.032+/- стр.033)	040	0	-1157214	966895	-190319	76811	-113508
Прибыль/убыток за период	050			54704	54704	-1150	53554
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/- стр.050)	060	0	-1157214	1021599	-135615	75661	-59954
Дивиденды	070				0		0
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		0
Сальдо на 30 сентября 2006 года (стр.030+стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	750000	8942199	596138	10288337	1117901	11406238
Сальдо на 1 января 2005 года	110	750000	2140754	-627934	2262820	17634	2280454
Изменение в учетной политике	120		-273		-273	299	26
Пересчитанное сальдо (стр.110+/- стр.120)	130	750000	2140481	-627934	2262547	17933	2280480
Прибыль/убыток от переоценки активов	131		7979439	135315	8114754	1030560	9145314
Хеджирование денежных потоков	132				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133		-20507		-20507		-20507
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.131+/- стр.132+/- стр.133+/- стр.134)	140	0	7958932	135315	8094247	1030560	9124807
Прибыль/убыток за период	150			76252	76252	-6253	69999
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/- стр.150)	160	0	7958932	211567	8170499	1024307	9194806
Дивиденды	170			9094	9094		9094
Эмиссия акций	180				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190				0		0
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.130+стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	750000	10099413	-425461	10423952	1042240	11466192

Руководитель

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати