

Форма 1

**Бухгалтерский баланс**  
**по состоянию на "30" сентября 2007 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	463 787	562 782
Краткосрочные финансовые инвестиции (подраздел 1100)	011	228 501	226 462
Краткосрочная дебиторская задолженность (подраздел 1200)	012	5 021 951	3 293 685
Запасы, всего	013	8 479 290	6 978 917
Текущие налоговые активы (1410-1430)	014	308 138	403 953
Прочие краткосрочные активы (подраздел 1630)	016	200 811	80 569
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>14 702 478</b>	<b>11 546 369</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции (подраздел 2000)	020	70 060	69 719
Долгосрочная дебиторская задолженность (2100)	021	0	110 902
Основные средства (подраздел 2400)	024	22 966 021	21 681 247
Нематериальные активы (подраздел 2700)	027	61 605	48 348
Отложенные налоговые активы (подраздел 2800)	028	6 021	0
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>23 103 707</b>	<b>21 910 216</b>
<b>Баланс (стр.100 + стр.200)</b>		<b>37 806 185</b>	<b>33 456 584</b>
Пассивы	Код стр.	На начало отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства (подраздел 3000)	030	3 926 801	2 311 050
Обязательства по налогам (подраздел 3100)	031	350 003	215 160
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (подраздел 3200)	032	25 882	24 989
Краткосрочная кредиторская задолженность (подраздел 3300)	033	4 137 608	1 298 326
Краткосрочные оценочные обязательства(подраздел 3400)	034	6 934	8 026
Прочие краткосрочные обязательства (подраздел 3500)	035	745 043	3 555 579
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>9 192 270</b>	<b>7 413 129</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства (подраздел 4000)	040	15 265 693	12 400 341
Отложенные налоговые обязательства (подраздел 4300)	043	1 852 237	1 916 139
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>17 117 931</b>	<b>14 316 480</b>
<b>V. Капитал</b>			
Выпущенный капитал (подраздел 5000)	050	750 000	750 000
Резервы (подраздел 5300)	053	6 899 082	7 864 707
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (5400)	054	2 965 204	2 152 200
Доля меньшинства	055	881 698	960 068
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>11 495 983</b>	<b>11 726 975</b>
<b>Баланс (СТР.300+СТР.400+СТР.500)</b>		<b>37 806 185</b>	<b>33 456 584</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" сентября 2007 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	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	9 684 546	6 136 160
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	7 376 754	4 795 044
<b>Валовая прибыль (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>2 307 793</b>	<b>1 341 116</b>
Доходы от финансирования	040	1 853	
Прочие доходы	050	1 892 365	1 123 436
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	1 044 913	554 403
Административные расходы	070	1 038 072	883 131
Расходы на финансирование	080	863 874	431 489
Прочие расходы	090	1 184 607	556 266
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>70 545</b>	<b>39 263</b>
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	120	0	0
<b>Прибыль(убыток) до налогообложения (стр.110+стр.120)</b>	<b>130</b>	<b>70 545</b>	<b>39 263</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-14 827	-14 291
<b>Итоговая прибыль(убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>85 372</b>	<b>53 554</b>
Доля меньшинства	160	-5 276	-1 150
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)</b>	<b>170</b>	<b>90 647</b>	<b>54 704</b>
Прибыль на акцию	180		

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

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

Место печати

Форма 3

**Консолидированный отчет о движении денег  
по состоянию на "30" сентября 2007 года  
(прямой метод)**

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	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>8 232 068</b>	<b>5 084 346</b>
в том числе:			
реализация товаров	011	7 453 941	3 618 260
предоставление услуг	012	451 943	
авансы полученные	013	143 562	1 465 487
прочие поступления	015	182 622	599
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>020</b>	<b>8 618 191</b>	<b>7 167 896</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	5 131 178	3 492 402
авансы выданные	022	1 536 786	2 429 130
выплаты по заработной плате	023	818 793	363 877
выплата вознаграждения по займам	024	549 509	263 673
корпоративный подоходный налог	025	787	
другие платежи в бюджет	026	343 398	146 253
прочие выплаты	027	237 740	472 561
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>-386 123</b>	<b>-2 083 550</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>040</b>	<b>774 098</b>	<b>26 390</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	769 584	26 390
реализация нематериальных активов	042	1 062	
погашение займов, предоставленных другим организациям	045	3 452	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>050</b>	<b>2 009 372</b>	<b>1 258 965</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	1 820 405	1 258 965
предоставление займов другим организациям	055	93 836	
прочие выплаты	057	95 131	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>-1 235 274</b>	<b>-1 232 575</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>070</b>	<b>11 628 535</b>	<b>11 361 961</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	11 312 549	6 870 233
прочие поступления	074	315 986	4 491 728

<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>080</b>	<b>10 106 133</b>	<b>8 217 214</b>
в том числе:			
погашение займов, предоставленных другим организациям	081	9 608 829	7 946 582
выплата дивидендов	083		32 412
прочие	084	497 304	238 220
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070- стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>1 522 402</b>	<b>3 144 747</b>
<b>ИТОГО: Увеличение+/- уменьшение денежных средств (стр.030+/- стр.060+/- стр.090)</b>		<b>-98 995</b>	<b>-171 378</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		562 782	310 790
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		<b>463 787</b>	<b>139 412</b>

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" сентября 2007 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 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		-762 276	722 357	-39 919	-73 095	-113 014
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033		-203 339		-203 339		-203 339
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/- стр.032+/- стр.033)	040	0	-965 615	722 357	-243 258	-73 095	-316 353
Прибыль/убыток за период	050			90 647	90 647	-5 276	85 372
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/- стр.050)	060	0	-965 615	813 004	-152 611	-78 371	-230 981
Сальдо на отчетную дату (стр.030+стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	750 000	6 899 092	2 965 204	10 614 296	881 698	11 495 994
Сальдо на 1 число предыдущего отчетного периода	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		-2638582	2 419 771	-218 811	-84 427	-303 238
Хеджирование денежных потоков	132				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133		403876		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
Сальдо на предыдущую отчетную дату (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)