

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

	Примечан ия	На 30.09.2008	На 31.12.2007
Активы			
<u>1. Краткосрочные активы</u>			
Денежные средства		114 755	106 275
Денежные средства, ограниченные в использовании		712 392	1 011 266
Краткосрочные финансовые инвестиции		-	-
Краткосрочные предоставленные займы		518 271	275 532
Краткосрочная дебиторская задолженность		6 790 939	5 097 206
Запасы		3 628 249	5 066 942
Текущие налоговые активы		332 893	368 580
Прочие краткосрочные активы		219 359	110 785
Итого краткосрочных активов		12 316 858	12 036 586
<u>2. Долгосрочные активы</u>			
Долгосрочная дебиторская задолженность		0	-
Авансы выданные под поставку основных средств		134 532	474 362
Основные средства		26 529 500	25 231 939
Нематериальные активы		124 605	199 756
Отсроченные налоговые активы		128 108	121 756
Итого долгосрочных активов		26 916 745	26 027 813
Итого активы		39 233 603	38 064 399
Обязательства и капитал			
<u>3. Краткосрочные обязательства</u>			
Краткосрочные финансовые обязательства		7 752 072	7 208 670
Корпоративный подоходный налог к уплате		404 058	403 580
Обязательства по налогам		341 544	382 105
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		44 975	28 096
Краткосрочная кредиторская задолженность		2 337 416	1 793 759
Краткосрочные авансы полученные		926 382	2 563 712
Прочие краткосрочные обязательства		69 051	47 614
Краткосрочные оценочные обязательства		212 612	212 630
Итого краткосрочных обязательств		12 088 109	12 640 166
<u>4. Долгосрочные обязательства</u>			
Долгосрочные финансовые обязательства		16 421 168	15 238 694
Отложенные налоговые обязательства		1 027 225	978 178
Итого долгосрочных обязательств		17 448 393	16 216 872
<u>5. Капитал</u>			

Выпущенный капитал		750 000	750 000
Резерв по переоценке основных средств		6 542 394	6 661 095
Резервный капитал		15 000	15 000
Нераспределенный доход		1 615 009	980 712
Курсовая разница		137 720	111 455
Доля меньшинства		636 978	689 099
Итого капитал		9 697 101	9 207 361
Итого капитал и обязательства		39 233 603	38 064 399

Финансовый директор

Бикетова О.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Сейтжаппарова Р.А.

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

**Консолидированный отчет о доходах и расходах по состоянию
на "30" сентября 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

Наименование показателей	Примечание	за период с 01.01.2008 г по 30.09.2008 г	за период с 01.01.2007 г по 30.09.2007 г
Доход от реализации продукции и оказания услуг		9 283 926	9 684 546
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		(6 536 538)	(7 376 754)
Валовая прибыль		2 747 388	2 307 793
Прочие доходы		1 508 274	1 894 218
Доходы от выбытия бизнеса			-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг		(1 141 586)	(1 044 913)
Административные расходы		(1 289 940)	(1 038 072)
Прочие расходы		(140 871)	(1 184 607)
Расходы по обесценению активов			
Операционная прибыль		1 683 263	934 419
Расходы на финансирование		(1 638 415)	(863 874)
Прибыль до налогообложения		44 848	70 545
Экономия (Расходы) по корпоративному подоходному налогу		7 307	14 827
Убыток от прекращенной деятельности			
Итоговая прибыль (убыток) за период		52 155	85 372
Участие в прибыли		-	-
доля акционеров Компании		104 275	90 647
доля меньшинства		(52 120)	(5 276)
Итого:		52 155	85 372
Базовая и разводненная прибыль на акцию			

Финансовый директор	Бикетова О.Н.	
	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)
	Сейтжаппарова Р.А.	
Главный бухгалтер	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на "30" сентября 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	Примечание	за период с 01.01.2008 г по 30.09.2008 г	за период с 01.01.2007 г по 30.09.2007 г
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		12 791 087	8 232 068
в том числе:			
реализация товаров и услуг		10 476 602	7 905 884
авансы полученные		2239772	143 562
реализация финансовых активов			
прочие поступления		74 713	182 622
2. Выбытие денежных средств, всего		12 630 488	8 618 191
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		6 360 100	5 131 178
авансы выданные		2 977 514	1 536 786
выплаты по заработной плате		894 732	818 793
выплата вознаграждения по займам		1 626 695	549 509
корпоративный подоходный налог		2 143	787
другие платежи в бюджет		768 389	343 398
приобретение финансовых активов			
прочие выплаты		915	237 740
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		160 599	(386 123)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		179 064	774 098
в том числе:			
реализация основных средств		179064	769584
реализация нематериальных активов			1062
реализация финансовых активов			
погашение займов, предоставленных другим организациям			3 452
2. Выбытие денежных средств, всего		1 646 226	2 009 372
в том числе:			
приобретение основных средств		915 621	1 820 405
приобретение других долгосрочных активов		300	
капитализация процентов за кредит			
авансы выданные под поставку основных средств		413 666	
приобретение финансовых активов			
предоставление займов другим организациям			93 836
прочие выплаты		316 639	95 131
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 467 162)	(1 235 274)

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		12 901 142	11 628 535
в том числе:			
размещение облигаций			
формирование уставного капитала			
получение займов		12 901 015	11 312 549
прочие поступления		127	315 986
2. Выбытие денежных средств, всего		11 586 099	10 106 133
в том числе:			
погашение займов		11 430 616	9 608 829
выбытие денежных средств по возвратному лизингу			
прочие выплаты		154 000	497 304
курсовая разница		1 483	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		1 315 043	1 522 402
ИТОГО: Увеличение/(уменьшение) денежных средств		8 480	(98 995)
отчетного периода		106 275	562 782
отчетного периода		114 755	463 787

Финансовый директор

Бикетова О.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Сейтжаппарова Р.А.

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на "30" сентября 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

	Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Резерв по переоценке основных средств	Нереализованная прибыль от владения ЦБ	Курсовая разница	Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
Сальдо на 1 января 2007	750 000	15 000	374 587	6 944 396		51 278	8 135 261	724 266	8 859 527
Прибыль/убыток за период			388 600				388 600	(28 048)	360 552
Прибыль/убыток от переоценки финансовых активов							-		-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности						60 177	60 177	- 804	59 373
Прибыль/убыток признанный в самом капитале			217 525	(217 525)			-		-
Доля меньшинства							-		-
Приобретение дополнительной доли							-		-
Обесценение основных средств за счет резерва по переоценке				(65 776)			(65 776)	(6 315)	(72 091)
Сальдо на 31 декабря 2007 года	750 000	15 000	980 712	6 661 095	-	111 455	8 518 262	689 098	9 207 360
Прибыль/убыток за период			104 275				104 275	(52 120)	52 155
Курсовые разницы от зарубежной деятельности						26 265	26 265		26 265
Прибыль/убыток от переоценки финансовых активов				411 320			411 320		411 320
Прибыль/убыток признанный в самом капитале			530 021	(530 021)			-		-
Обесценение основных средств за счет резерва по переоценке							-		-
Сальдо на 30 сентября 2008 года	750 000	15 000	1 615 009	6 542 394	-	137 720	9 060 123	636 978	9 697 101

Финансовый директор Бикетова О.Н.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Сейтжапарова Р.А.
Главный бухгалтер (фамилия, имя, отчество) (подпись)