

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

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

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

тыс.тенге

	Примечан ия	На 30.09.2009	На 31.12.2008
<b>Активы</b>			
<b>1. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства		108 162	70 826
Денежные средства, ограниченные в использовании			
Краткосрочные финансовые инвестиции			0
Краткосрочные предоставленные займы		1 659 058	135 571
Краткосрочная дебиторская задолженность		9 547 157	6 104 093
Запасы		3 612 496	4 904 576
Текущие налоговые активы		230 164	229 113
Прочие краткосрочные активы		352 965	1 933 083
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>15 510 001</b>	<b>13 377 262</b>
<b>2. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочная дебиторская задолженность		205 373	552 944
Авансы выданные под поставку основных средств		0	290 420
Основные средства		31 241 506	29 919 781
Инвестиции в недвижимость		131 801	131 801
Нематериальные активы		62 890	49 311
Отсроченные налоговые активы		119 531	607
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>31 761 102</b>	<b>30 944 864</b>
<b>Итого активы</b>		<b>47 271 103</b>	<b>44 322 126</b>
<b>Обязательства и капитал</b>			
<b>3. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства		15 768 810	14 227 479
Корпоративный подоходный налог к уплате			
Обязательства по налогам		121 795	142 757
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		39 722	24 777
Краткосрочная кредиторская задолженность		3 986 507	3 613 675
Краткосрочные авансы полученные		2 439 534	277 533
Прочие краткосрочные обязательства		92 946	59 258
Краткосрочные оценочные обязательства		38 836	72 631
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>22 488 151</b>	<b>18 418 110</b>
<b>4. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства		15 306 052	14 034 274
Отложенные налоговые обязательства		1 256 826	1 131 643
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>16 562 878</b>	<b>15 165 917</b>
<b>5. Капитал</b>			

Выпущенный капитал		750 000	750 000
Резерв по переоценке основных средств		7 484 961	7 781 675
Резервный капитал		15 000	15 000
Нераспределенный доход		-728 433	1 551 966
Курсовая разница		24 396	-33 840
Доля меньшинства		674 149	673 298
<b>Итого капитал</b>		<b>8 220 074</b>	<b>10 738 099</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>47 271 103</b>	<b>44 322 126</b>

Руководитель

Главный бухгалтер



Потапов П.М.

(фамилия, имя, отчество)

Исамухамедова А.Б.

(фамилия, имя, отчество)

*Потапов П.М.*  
(подпись)

*Исамухамедова А.Б.*  
(подпись)

**Консолидированный отчет о доходах и расходах по состоянию  
на "30" сентября 2009 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. Бекмаханова, 96</u>

тыс.тенге

Наименование показателей	Примечание	за период с 01.01.2009 г по 30.09.2009 г	за период с 01.01.2008 г по 30.09.2008 г
Доход от реализации продукции и оказания услуг		9 279 163	9 283 926
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		(6 267 321)	(6 536 538)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>3 011 842</b>	<b>2 747 388</b>
Прочие доходы		489 137	2 777 255
Доходы от выбытия бизнеса			
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг		(1 186 012)	(1 141 586)
Административные расходы		(1 178 659)	(1 289 940)
Прочие расходы		(1 126 738)	(1 409 852)
Расходы по обесценению активов			
<b>Операционная прибыль</b>		<b>9 570</b>	<b>1 683 263</b>
Доходы от финансирования		40 389	
Расходы на финансирование		(2 632 193)	(1 638 415)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>(2 582 234)</b>	<b>44 848</b>
Экономия (Расходы) по корпоративному подоходному налогу			7 307
Убыток от прекращенной деятельности			
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период</b>		<b>(2 582 234)</b>	<b>52 155</b>
Участие в прибыли		-	-
доля акционеров Компании		(2 577 691)	104 275
доля меньшинства		(4 543)	(52 120)
<b>Итого:</b>		<b>(2 582 234)</b>	<b>52 155</b>
Базовая и разводненная прибыль на акцию			

Руководитель

Главный бухгалтер



Потапов П.М.  
(фамилия, имя, отчество)  
Исамухамедова А.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

*Потапов*  
(подпись)  
*Исамухамедова*  
(подпись)

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

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

АО "VITA "  
Производственно-коммерческий  
Частная  
Алматы Бекмаханова 96

тыс. тенге

Наименование показателей	Примечание	за период с 01.01.2009 г по 30.09.2009 г	за период с 01.01.2008 г по 30.09.2008 г
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего		13 554 297	12 791 087
в том числе:			
реализация товаров и услуг		11 294 432	10 476 602
авансы полученные		2 162 001	2 239 772
реализация финансовых активов			
прочие поступления		97 864	74 713
2. Выбытие денежных средств, всего		13 895 095	12 630 488
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		7 390 275	6 360 100
авансы выданные		2 167 113	2 977 514
выплаты по заработной плате		1 623 449	894 732
выплата вознаграждения по займам		1 931 344	1 626 695
корпоративный подоходный налог		1 996	2 143
другие платежи в бюджет		570 844	768 389
приобретение финансовых активов			
прочие выплаты		210 074	915
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>(340 798)</b>	<b>160 599</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего		25 905	179 064
в том числе:			
реализация основных средств		25 905	179 064
реализация нематериальных активов			
реализация финансовых активов			
погашение займов, предоставленных другим организациям			
2. Выбытие денежных средств, всего		865 799	1 646 226
в том числе:			
приобретение основных средств		865 780	915 621
приобретение других долгосрочных активов			300
капитализация процентов за кредит			
авансы выданные под поставку основных средств			413 666
приобретение финансовых активов			
предоставление займов другим организациям			
прочие выплаты		19	316 639
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		<b>(839 894)</b>	<b>(1 467 162)</b>

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		8 752 361	12 901 142
в том числе:			
размещение облигаций			
эмиссия акций и других ценных бумаг		8 751 218	12 901 015
получение займов		1 143	127
прочие поступления		7 534 333	11 586 099
2. Выбытие денежных средств, всего			
в том числе:			
погашение займов		6 747 925	11 430 616
выбытие денежных средств по возвратному лизингу			
прочие выплаты		786 408	154 000
курсовая разница			1 483
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		1 218 028	1 315 043
ИТОГО: Увеличение/(уменьшение) денежных средств		37 336	8 480
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		70 826	106 275
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		108 162	114 755

Руководитель

Главный бухгалтер



Потапов П.М.

(фамилия, имя, отчество)

Исамухамедова А.Б.

(фамилия, имя, отчество)

*Потапов*  
(подпись)

*Исамухамедова*  
(подпись)

