

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

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

тыс.тенге

| | Примечан ия | На 30.09.2010 | На 31.12.2009 |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| Активы | | | |
| 1. Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства | | 19 875 | 103 504 |
| Денежные средства, ограниченные в использовании | | | 23 183 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | | | |
| Краткосрочные предоставленные займы | | 15 510 | 135 571 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | | 88 307 | 892 505 |
| Запасы | | 175 697 | 2 385 727 |
| Текущие налоговые активы | | 88 955 | 237 828 |
| Прочие краткосрочные активы | | 190 657 | 261 381 |
| Итого краткосрочных активов | | 579 001 | 4 039 699 |
| 2. Долгосрочные активы | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | | 30 274 | 30 916 |
| Авансы выданные под поставку основных средств | | | 0 |
| Основные средства | | 30 974 187 | 30 729 822 |
| Инвестиции в недвижимость | | 111 977 | 111 977 |
| Нематериальные активы | | 622 130 | 61 249 |
| Отсроченные налоговые активы | | 233 243 | 146 636 |
| Итого долгосрочных активов | | 31 971 811 | 31 080 600 |
| Итого активы | | 32 550 812 | 35 120 299 |
| Обязательства и капитал | | | |
| 3. Краткосрочные обязательства | | | |
| Краткосрочные финансовые обязательства | | 16 712 584 | 16 575 796 |
| Корпоративный подоходный налог к уплате | | | |
| Обязательства по налогам | | 62 058 | 108 939 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | | 52 080 | 30 478 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | | 4 816 187 | 4 298 589 |
| Краткосрочные авансы полученные | | 40 668 | 265 430 |
| Прочие краткосрочные обязательства | | 165 | 1 829 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | | 8 361 | 58 204 |
| Итого краткосрочных обязательств | | 21 692 103 | 21 339 265 |
| 4. Долгосрочные обязательства | | | |
| Долгосрочные финансовые обязательства | | 15 748 027 | 14 734 484 |
| Отложенные налоговые обязательства | | 1 270 066 | 1 161 370 |
| Итого долгосрочных обязательств | | 17 018 093 | 15 895 854 |
| 5. Капитал | | | |

Юмса

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Выпущенный капитал | | 750 000 | 750 000 |
| Резерв по переоценке основных средств | | 7 684 126 | 7 948 996 |
| Резервный капитал | | 15 000 | 15 000 |
| Нераспределенный доход | | -14 753 109 | -11 035 272 |
| Курсовая разница | | 58 283 | 22 463 |
| Доля меньшинства | | 86 316 | 183 993 |
| Итого капитал | | -6 159 384 | -2 114 820 |
| Итого капитал и обязательства | | 32 550 812 | 35 120 299 |
| Балансовая стоимость 1-ой простой акции | | -9 042 | -2 901 |
| Чистые активы | | -6 781 514 | -2 176 069 |

Руководитель

Потапов П.М.

(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
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации

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

тыс.тенге

| Наименование показателей | Примечания | за период с 01.01.2010 г по 30.09.2010 г | за период с 01.01.2009 г по 30.09.2009 г |
|---|------------|--|--|
| Доход от реализации продукции | | 3 709 504 | 9 279 163 |
| Себестоимость реализованной продукции | | (3 415 572) | (6 712 309) |
| Валовая прибыль | | 293 932 | 2 566 854 |
| Прочие доходы | | 426 899 | 489 137 |
| Расходы на реализацию продукции | | (608 426) | (741 024) |
| Общие и административные расходы | | (1 225 355) | (1 257 071) |
| Прочие расходы | | (993 399) | (1 126 738) |
| Расходы по обесценению активов | | - | - |
| Операционная прибыль | | (2 106 349) | (68 842) |
| Доходы по финансированию | | - | - |
| Расходы на финансирование | | (1 879 242) | (2 513 392) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | | (3 985 591) | (2 582 234) |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | | (2 884) | |
| Итоговая прибыль за период | | (3 982 707) | (2 582 234) |
| доля акционеров Компании | | | |
| неконтролируемая доля | | | |
| Прочий совокупный доход | | | |
| Переоценка основных средств | | | |
| Отложенный налог, относящийся к переоценке основных средств | | | |
| Эффект от переоценки основных средств | | 264 870 | 296 714 |
| Курсовая разница от зарубежной деятельности | | - | - |
| Отложенный налог, относящийся к курсовой разнице от зарубежной деятельности | | | |
| Итого прочий совокупный доход | | 264 870 | 296 714 |
| доля акционеров Компании | | (3 620 159) | (2 280 977) |
| неконтролируемая доля | | (97 678) | (4 543) |
| Итого совокупный доход | | (3 717 837) | (2 285 520) |
| Базовая и разводненная прибыль на акцию | | (5 310) | (3 443) |

Руководитель

Потапов П.М.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Тойболдинова З.Г.
(фамилия, имя, отчество)



**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на "30" сентября 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 30.09.2010 г | за период с 01.01.2009 г по 30.09.2009 г |
|--|------------|--|--|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | | 2 834 772 | 13 554 297 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | | 2 102 148 | 11 294 432 |
| авансы полученные | | 732 352 | 2 162 001 |
| реализация финансовых активов | | | |
| прочие поступления | | 272 | 97 864 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | | 3 139 490 | 13 895 095 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | | 1 503 242 | 7 390 275 |
| авансы выданные | | 280 421 | 2 167 113 |
| выплаты по заработной плате | | 712 540 | 1 623 449 |
| выплата вознаграждения по займам | | 87 652 | 1 931 344 |
| корпоративный подоходный налог | | | 1 996 |
| другие платежи в бюджет | | 250 421 | 570 844 |
| приобретение финансовых активов | | | |
| прочие выплаты | | 305 214 | 210 074 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | | (304 718) | (340 798) |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | | 0 | 25 905 |
| в том числе: | | | |
| реализация основных средств | | | 25 905 |
| реализация нематериальных активов | | | |
| реализация финансовых активов | | | |
| погашение займов, предоставленных другим организациям | | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | | 23 816 | 865 799 |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | | 23 816 | 865 780 |
| приобретение других долгосрочных активов | | | |
| капитализация процентов за кредит | | | |
| авансы выданные под поставку основных средств | | | |
| приобретение финансовых активов | | | |
| предоставление займов другим организациям | | | |
| прочие выплаты | | | 19 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | | (23 816) | (839 894) |

Власов

| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| 1. Поступление денежных средств, всего | | 592 577 | 8 752 361 |
| в том числе: | | | |
| размещение облигаций | | | |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | | | |
| получение займов | | 592 577 | 8 751 218 |
| прочие поступления | | | 1 143 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | | 370 854 | 7 534 333 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | | 370 854 | 6 747 925 |
| выбытие денежных средств по возвратному лизингу | | | |
| прочие выплаты | | | 786 408 |
| курсовая разница | | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | | 221 723 | 1 218 028 |
| ИТОГО: Увеличение/(уменьшение) денежных средств | | (106 811) | 37 336 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | | 126 686 | 70 826 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 19 875 | 108 162 |

Генеральный директор

Потапов П.М.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Тойболдинова З.Г.
(фамилия, имя, отчество)



Форма 4

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

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

| Код стр. | Наименование | Капитал материнской организации | | | | Доля меньшинства | Итого капитал |
|----------|--|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| | | Вырученные капитал | Резервный капитал | Резерв во пересчете активов | Несоразмерный нак прибыль | | |
| 010 | Сальдо на 1 число отчетного периода | 750 000 | 15 000 | 7 948 996 | -11 035 272 | 183 994 | -2 114 820 |
| 020 | Изменение в учетной политике | | | | | | 0 |
| 030 | Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр.020) | 750 000 | 15 000 | 7 948 996 | -11 035 272 | 183 994 | -2 137 282 |
| 031 | Прибыль/убыток от переоценки активов | | | -264 870 | 264 870 | | 0 |
| 032 | Хеджирование денежных потоков | | | | | | 0 |
| 033 | Курсовые разницы от зарубежной деятельности | | | | 35 820 | | 35 820 |
| 040 | Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале (стр.031+/- стр.032+/- стр.033) | 0 | 0 | -264 870 | 264 870 | 0 | 0 |
| 050 | Прибыль/убыток за период | | | -264 870 | -3 982 707 | -97 678 | -4 080 385 |
| 060 | Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/- стр.050) | 0 | 0 | -264 870 | -3 717 837 | -97 678 | -4 080 385 |
| 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 | 7 684 126 | -14 763 109 | 86 316 | -6 159 384 |
| 110 | Сальдо на 1 число предыдущего отчетного периода | 750 000 | 15 000 | 7 781 675 | 1 551 956 | 673 298 | 10 738 100 |
| 120 | Изменение в учетной политике | | | | | | 0 |
| 130 | Пересчитанное сальдо (стр.110+/- стр.120) | 750 000 | 15 000 | 7 781 675 | 1 551 966 | 673 298 | 10 738 100 |
| 131 | Прибыль/убыток от переоценки активов | | | | | | 0 |
| 132 | Хеджирование денежных потоков | | | | | | 0 |
| 133 | Курсовые разницы от зарубежной деятельности | | | | 58 236 | 5 394 | 63 630 |
| 140 | Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале (стр.131+/- стр.132+/- стр.133+/- стр.134) | 0 | 0 | -296 714 | 297 292 | -4 543 | 578 |
| 150 | Прибыль/убыток за период | | | -296 714 | -2 577 691 | -4 543 | -2 562 234 |
| 160 | Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/- стр.150) | 0 | 0 | -296 714 | -2 280 399 | -4 543 | -2 561 656 |
| 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) | 750 000 | 15 000 | 7 484 961 | -728 433 | 674 149 | 8 220 074 |

Руководитель
 Главный бухгалтер