

**Консолидированный бухгалтерский баланс  
по состоянию на "31" декабря 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	246 823	190 006
Краткосрочные финансовые инвестиции (подраздел 1100)	011	281 499	187 629
Краткосрочная дебиторская задолженность (подраздел 1200)	012	4 813 839	3 579 472
Запасы, всего	013	3 601 822	6 465 135
Текущие налоговые активы (1410-1430)	014	366 291	429 830
Прочие краткосрочные активы (подраздел 1630)	016	577 971	157 542
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>9 888 244</b>	<b>11 009 614</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочная дебиторская задолженность (2100)	021	42 107	158 387
Основные средства (подраздел 2400)	024	25 815 861	19 257 795
Нематериальные активы (подраздел 2700)	027	122 669	18 204
Отложенные налоговые активы (подраздел 2800)	028	66 845	36 896
Прочие долгосрочные активы (подраздел 2900)	029	10	0
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>26 047 492</b>	<b>19 471 282</b>
<b>Баланс (стр.100 + стр.200)</b>		<b>35 935 737</b>	<b>30 480 896</b>
Пассивы	Код стр.	На начало отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства (подраздел 3000)	030	5 281 893	2 869 737
Обязательства по налогам (подраздел 3100)	031	929 063	877 689
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (подраздел 3200)	032	30 888	25 750
Краткосрочная кредиторская задолженность (подраздел 3300)	033	2 548 994	972 552
Краткосрочные оценочные обязательства(подраздел 3400)	034	142 418	113 314
Прочие краткосрочные обязательства (подраздел 3500)	035	1 011 469	4 302 336
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>9 944 726</b>	<b>9 161 378</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства (подраздел 4000)	040	16 604 424	11 485 805
Отложенные налоговые обязательства (подраздел 4300)	043	312 979	974 186
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>16 917 403</b>	<b>12 459 991</b>
<b>V. Капитал</b>			
Выпущенный капитал (подраздел 5000)	050	750 000	750 000
Резервы (подраздел 5300)	053	6 904 739	7 010 674
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (5400)	054	604 417	374 587
Доля меньшинства	055	814 451	724 266
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>9 073 607</b>	<b>8 859 527</b>
<b>Баланс (СТР.300+СТР.400+СТР.500)</b>		<b>35 935 737</b>	<b>30 480 896</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 "31" декабря 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

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	17 801 071	6 912 779
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	14 971 416	4 749 847
<b>Валовая прибыль (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>2 829 654</b>	<b>2 162 932</b>
Доходы от финансирования	040	27 965	
Прочие доходы	050	1 911 539	976 501
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	1 517 834	807 522
Административные расходы	070	1 690 563	1 754 303
Расходы на финансирование	080	1 717 015	906 687
Прочие расходы	090	19 998	209 821
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>-176 251</b>	<b>-538 900</b>
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	120	0	0
<b>Прибыль(убыток) до налогообложения (стр.110+стр.120)</b>	<b>130</b>	<b>-176 251</b>	<b>-538 900</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-405 165	8 202
<b>Итоговая прибыль(убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>228 914</b>	<b>-547 102</b>
Доля меньшинства	160	82 607	32 204
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)</b>	<b>170</b>	<b>146 308</b>	<b>-514 898</b>
Прибыль на акцию	180		

Руководитель

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

Главный бухгалтер

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

Место печати

**Отчет о движении денег**  
по состоянию на "31" декабря 2007 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	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
	МСФО		
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>010</b>	<b>8 939 724</b>	<b>7 471 640</b>
в том числе:			
реализация товаров	011	6 749 013	5 309 390
предоставление услуг	012	27 908	
авансы полученные	013	2 157 844	2 068 800
дивиденды	014	0	
прочие поступления	015	4 959	93 450
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>020</b>	<b>10 343 526</b>	<b>9 002 436</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	5 482 550	5 456 209
авансы выданные	022	1 910 929	1 572 019
выплаты по заработной плате	023	875 043	789 749
выплата вознаграждения по займам	024	1 718 387	871 132
корпоративный подоходный налог	025	2 367	2 250
другие платежи в бюджет	026	308 124	293 542
прочие выплаты	027	46 126	17 535
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>-1 403 802</b>	<b>-1 530 796</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>040</b>	<b>1 166 886</b>	<b>1 680 188</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	473 710	315 807
реализация нематериальных активов	042	468	55
реализация финансовых активов	044		1 364 326
прочие поступления	047	692 708	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>050</b>	<b>4 742 606</b>	<b>4 380 117</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	2 963 091	2 276 369
приобретение нематериальных активов	052	2 402	18 276
капитализация процентов за кредит	053	73 886	329 068
приобретение финансовых активов	054	212 202	250 626
авансы выданные под поставку основных средств	055	134 621	122 274
приобретение других долгосрочных активов	056	973 476	1 213 316
предоставление займов другим организациям	057	287 797	169 729
остаток денежных средств при выбытие бизнеса	058		459
прочие выплаты	059	95 131	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>-3 575 720</b>	<b>-2 699 929</b>

<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>070</b>	<b>16 709 236</b>	<b>16 381 739</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	1 488 563	3 588 070
получение займов	072	15 220 673	12 793 669
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>080</b>	<b>11 672 897</b>	<b>12 271 798</b>
в том числе:			
погашение займов, предоставленных другими организациями	081	11 672 897	12 239 386
выплата дивидендов	083		32 412
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070- стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>5 036 339</b>	<b>4 109 941</b>
<b>ИТОГО: Увеличение+/- уменьшение денежных средств (стр.030+/- стр.060+/- стр.090)</b>		<b>56 817</b>	<b>-120 784</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		<b>190 006</b>	<b>310 790</b>
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		<b>246 823</b>	<b>190 006</b>

Руководитель

Потапов П.М

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Галактионова В.А

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале**  
по состоянию на "31" декабря 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

	Код стр.	Капитал материнской организации						Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Резерв по переоценке активов	Курсовая разница	Нераспределенная прибыль	Всего		
		МСФО							
Сальдо на 1 число отчетного периода	010	750 000	15 000	6 944 396	51 278	374 587	8 135 261	724 266	8 859 527
Изменение в учетной политике	020						0		0
Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр.020)	030	750 000	15 000	6 944 396	51 278	374 587	8 135 261	724 266	8 859 527
Прибыль/убыток от переоценки активов	031			-125 482	19 547	83 522	-22 413	7 578	-14 835
Хеджирование денежных потоков	032						0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						0		0
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/- стр.032+/- стр.033)	040	0	0	-125 482	19 547	83 522	-22 413	7 578	-14 835
Прибыль/убыток за период	050					146 308	146 308	82 607	228 914
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/- стр.050)	060	0	0	-125 482	19 547	229 830	123 895	90 185	214 079
Дивиденды	070						0		0
Эмиссия акций	080						0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090						0		0
Сальдо на отчетную дату (стр.030+стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	750 000	15 000	6 818 914	70 825	604 417	8 259 156	814 451	9 073 607
Сальдо на 1 число предыдущего отчетного периода	110	750 000	15 000	9 368 478	1 275	112 803	10 247 556	1 043 216	11 290 772
Изменение в учетной политике	120						0		0
Пересчитанное сальдо (стр.110+/- стр.120)	130	750 000	15 000	9 368 478	1 275	112 803	10 247 556	1 043 216	11 290 772
Прибыль/убыток от переоценки активов	131			-1318758		1 318 758	0		0
Хеджирование денежных потоков	132						0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133				50 003		50 003		50 003
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.131+/- стр.132+/- стр.133+/- стр.134)	140	0	0	-1 318 758	50 003	1 318 758	50 003	0	50 003
Прибыль/убыток за период	150			-1 105 324		-1 056 974	-2 162 298	-47 356	-2 209 654
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/- стр.150)	160	0	0	-2 424 082	50 003	261 784	-2 112 295	-47 356	-2 159 651
Дивиденды	170						0	-10 129	-10 129
Эмиссия акций	180						0	-281 723	-281 723
Выкупленные собственные долевые инструменты	190						0		0
Сальдо на предыдущую отчетную дату (стр.130+стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	750 000	15 000	6 944 396	51 278	374 587	8 135 261	724 266	8 859 527

Проверка

Руководитель

Потапов П.М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Галактионова В.А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати