

**Консолидированный отчет о финансовом положении**  
**( в тысячах**  
**казахстанских тенге)**  
**(Форма 1)**

Наименование материнской организации АО "Capital Hotels "  
 Наименование дочерней организации ТОО "Manas Hotel", ТОО "Лион-Инвест"  
 Вид деятельности организации  
 Организационно-правовая форма АО  
 Юридический адрес дочерней организации

тыс. тенге

АКТИВЫ	Прим.	на 31.12.2011	на 31.12.2010
<b>1. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	577 778	43 105
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	1 519 019	1 088 432
Дебиторская задженность по сделкам РЕПО	011 б	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	15 795	13 393
Запасы	013	27 834	2 914
Текущие налоговые активы	014	7 902	1 082
Дебиторская задженность между связанными сторонами	015		0
Прочие краткосрочные активы	016	38 793	210 024
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>2 187 121</b>	<b>1 358 950</b>
<b>2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	999 500	
Инвестиционная недвижимость	023	33 928	250 415
Основные средства	024	417 572	35 281
Биологические активы	025	0	0
Разведочные и оценочные активы	026	0	0
Нематериальные активы	027	2 947	0
Гудвилл	027б	304 245	304 245
Отложенные налоговые активы	028	0	0
Прочие долгосрочные активы	029	0	8 285
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>1 758 192</b>	<b>598 226</b>
<b>Баланс (стр. 100+стр.200)</b>		<b>3 945 313</b>	<b>1 957 176</b>
<b>3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	031	0	0
Обязательства по налогам	032	644	76
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам в бюджет	033	464	0
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	52 828	270
Кредиторская задолженность между связанными сторонами	035	0	0
Краткосрочные обязательства по облиг. займам	035а	0	0
Обяз. по сдекам РЕПО	035б	0	0
Краткосрочные оценочные обязательства	035с	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	036	18 889	0
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>72 825</b>	<b>346</b>
<b>4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	651 783	450 000
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		

Прочие долгосрочные обязательства	044	0	0
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>651 783</b>	<b>450 000</b>
<b>Итого обязательств</b>	<b>401</b>	<b>724 608</b>	<b>450 346</b>
<b>5. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Выпущенный капитал	050	385 588	195 000
Привилегированные акции			
Эмиссионный доход	051	1 334 112	0
Курсовая разница по ден.статье, составл.долю чистой инвестиции в зарубеж.деятельность	052	0	0
Резервы	053	49 240	0
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	1 446 770	1 316 867
Доля меньшинства	055	4 995	-5 037
<b>Итого капитал и резервы</b>	<b>500</b>	<b>3 220 705</b>	<b>1 506 830</b>
<b>Баланс (стр. 300+стр. 400+стр.500)</b>		<b>3 945 313</b>	<b>1 957 176</b>
Балансовая стоимость одной простой акции в тенге			

Руководитель

Гл. бухгалтер



Ткачев В.В.

Мынжанова А.М.

Акционерное общество "Capital Hotels"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2011 год

Наименование материнской организации АО "Capital Hotels "

Наименование дочерней организации ТОО "Manas Hotel", ТОО "Лион-Инвест"

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма АО

Юридический адрес дочерней организации

( в тысячах тенге)

	Прим.	2011 г.	2010 год
Выручка		70 174	745 761
Себестоимость реализованных товаров, услуг, торговых ценных бумаг		-30 501	-468 256
<b>Валовая прибыль</b>		<b>39 673</b>	<b>277 505</b>
Расходы по реализации		-9 139	
Административные расходы		-58 269	-43 731
Прочие расходы		-364 787	
Прочие доходы		371 026	
<b>Итого операционная прибыль/убыток</b>		<b>-21 496</b>	<b>233 774</b>
Доходы по вознаграждениям		494 842	20 041
Расходы по вознаграждениям		-339 656	-6 034
Доля организации в прибыли(убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия			
Прочие неоперационные доходы			658
Прочие неоперационные расходы			-705
<b>Прибыль/убыток до налогообложения</b>		<b>133 690</b>	<b>247 734</b>
Расходы по подоходному налогу			
Прибыль/убыток после налогообложения от продолжающейся деятельности		133 690	247 734
Прибыль/убыток после налогообложения от прекращенной деятельности			
<b>Прибыль за год, относимая на:</b>		<b>133 690</b>	<b>247 734</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего</b>		<b>0</b>	<b>239 229</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств			
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	239 229
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации			
<b>Общая совокупная прибыль</b>		<b>133 690</b>	<b>486 963</b>
доля меньшинства		0	10 271
доля дочерней на начало периода		-3 787	8 599
Общая совокупная прибыль, относимая на:		<b>129 903</b>	<b>505 833</b>
<b>собственников материнской организации</b>		<b>129 903</b>	<b>511 117</b>
собственников дочерней организации			-5 284
Прибыль на акцию:		12	2,6
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		12	2,6
от продолжающейся деятельности			

Руководитель

Гл. бухгалтер



Ткачев В.В.

Мынжанова А.М.

Утверждена приказом Министра финансов  
Республики Казахстан от 22 декабря 2005 г.  
№427

*Промежуточный отчет о движении*

*денег*

*по состоянию на 31.12.2011 года  
(прямой метод)  
(Форма 3)*

Наименование организации **АО "Capital Hotels"**

Наименование дочерней организации **ТОО "Manas Hotel", ТОО "Лион-Инвест"**

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма **АО**

Юридический адрес организации **г.Алматы, ул. Желтоксан, 118 оф. 229**

				тыс.тенг е
	Наименование показателей	Код · Стр	За 2011 год	За 2010 год
<b>I.</b>				
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>				
<b>1</b>	<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>010</b>	<b>542 092</b>	<b>4 221 946</b>
	в том числе			
	реализация ЦБ	011	368 751	2 921 550
	предоставление услуг	012	61 529	522
	РЕПО			
	авансы полученные	013	17 100	1 220 414
	дивиденды, вознаграждения	014		
	прочие поступления	015		79 460
	полученные купонные вознаграждения	016	94 712	
	возврат авансов выданных	017		
<b>2</b>	<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>020</b>	<b>605 364</b>	<b>2 879 281</b>
	в том числе			
	платежи поставщикам за товары и услуги	021	388 499	1 185 573
	авансы выданные	022	101 015	1 645 887
	выплаты по заработной плате	023	27 425	7 237
	выплаты вознаграждения по займам	024	78 900	6 034
	Операции РЕПО	025		
	другие платежи в бюджет	026	9 525	3 885
	прочие выплаты	027		30 665
<b>3</b>	<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>-63 272</b>	<b>1 342 665</b>
	<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1</b>	<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе			
	реализация основных средств	041		
	реализация нематериальных активов	042		
	реализация других долгосрочных активов	043		
	реализация финансовых активов	044		
	погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
	фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
	прочие поступления	047		
<b>2</b>	<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>050</b>	<b>1 128</b>	<b>1 243 250</b>

			<b>114</b>	
	в том числе			
	приобретение основных средств	051	128 614	34 999
	приобретение нематериальных активов	052		
	приобретение других долгосрочных активов	053		
	Приобретение финансовых инвестиций (доли участия в ТОО)	054	999 500	908 251
	Предоставление займов	055		
	фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
	Прочие выплаты	057		300 000
<b>3</b>	<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>-1 128 114</b>	<b>-1 243 250</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>				
<b>1</b>	<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>070</b>	<b>1 758 794</b>	<b>37 750</b>
	в том числе			
	Эмиссия акций и других ценных бумаг	071	1 524 700	
	Получение займов	072	76 500	37 500
	Получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
	Размещение облигаций	074	157 594	
	Прочие поступления	075		250
<b>2</b>	<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>080</b>	<b>32 735</b>	<b>112 290</b>
	в том числе			
	Погашение займов	081	24 775	112 290
	Приобретение собственных акций	082		
	Выплата купона по размещенным облигациям	083	7 960	
	Прочие	084	0	
<b>3</b>	<b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>1 726 059</b>	<b>-74 540</b>
	<b>ИТОГО: Увеличение+/-/уменьшение денежных средств (стр.030+/-060+/-090)</b>		<b>534 673</b>	<b>24 875</b>
	<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>		<b>43 105</b>	<b>18 230</b>
	<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>		<b>577 778</b>	<b>43 105</b>

Руководитель  
Ткачев В.В.

Гл. бухгалтер  
Мынжанова А.М.



Акционерное общество «Capital Hotels»  
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА 2011 ГОД  
 (в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Привилегированные акции	Резервный капитал	Курсовая разница	Нераспределенная прибыль	Доля меньшинства	Итого капитал
Сальдо на 31 декабря 2010 года	195 000				1 316 867	-5 037	1 506 830
Эмиссия	524 700	1 000 000					
Прибыль/убыток за период			49 240	-	129 903	10 032	189 175
Курсовая разница от инвестиций в зарубежную деятельность							0
Изменение в учетной политике и исправление ошибок							0
Итого признано за период	524 700	1 000 000	49 240		129 903	10 032	1 713 875
Прекращенная деятельность изменение доли при консолидации							0
<b>Сальдо на 31 декабря 2011 года</b>	<b>719 700</b>	<b>1 000 000</b>	<b>49 240</b>	<b>0</b>	<b>1 446 770</b>	<b>4 995</b>	<b>3 220 705</b>
Сальдо на 31 декабря 2009 года	195 000	1 000 000	35 705	12 776	811 034	593 609	2 648 124
Эмиссия	-				505 833		505 833
Прибыль/убыток за период							0
Курсовая разница от инвестиций в зарубежную деятельность							0
Итого признано за период	-	0	-	-	505 833		505 833
Прекращенная деятельность изменение доли при консолидации							0
Сальдо на 31 декабря 2010 года	195 000	0	-35 705	-12 776	505 833	-593 609	-1 642 090
Изменение доли при консолидации						-5 037	-5 037
<b>Сальдо на 31 декабря 2010 года</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 316 867</b>	<b>-5 037</b>	<b>1 506 830</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ткачев В.В.

Мынжанова А.М.

