

Акционерное общество

«Capital Hotels»

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность

на год, закончившийся 30 июня 2011 года

Бухгалтерский баланс(консолидированный)
(в тысячах казахстанских тенге)
(Форма 1)

Наименование материнской организации АО "Capital Hotels"
Наименование дочерней организации ТОО "Manas Hotel"
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма АО
Юридический адрес дочерней организации
тыс. тенге

АКТИВЫ	Прим.	на 30.06.2011	на 31.12.2010
1. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	19 450	43 105
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	1 161 557	1 088 432
Дебиторская задженность по сделкам РЕПО	011 б	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	2 967	13 393
Запасы	013	13 984	2 914
Текущие налоговые активы	014	12 288	1 082
Дебиторская задженность между связанными сторонами	015	0	0
Прочие краткосрочные активы	016	200 209	210 024
Итого краткосрочных активов	100	1 410 455	1 358 950
2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023	303 617	250 415
Основные средства	024	75 236	35 281
Биологические активы	025	0	0
Разведочные и оценочные активы	026	0	0
Нематериальные активы	027	1 526	0
Гудвилл	027б	304 245	304 245
Отложенные налоговые активы	028	0	0
Прочие долгосрочные активы	029	13	8 285
Итого долгосрочных активов	200	684 637	598 226
Баланс (стр. 100+стр.200)		2 095 092	1 957 176
3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	031	0	0
Обязательства по налогам	032	490	76
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам в бюджет	033	352	0
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	12 208	270
Кредиторская задолженность между связанными сторонами	035	0	0
Краткосрочные обязательства по облиг. займам	035а	0	0
Обяз. по сделкам РЕПО	035б	0	0
Краткосрочные оценочные обязательства	035с	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	036	24 099	0
Итого краткосрочных обязательств	300	37 149	346
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	483 500	450 000
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные обязательства по облиг. займам	042	0	0
Отложенные налоговые обязательства	043	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	044	0	0
Итого долгосрочных обязательств	400	483 500	450 000
Итого обязательств	401	520 649	450 346
5. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Выпущенный капитал	050	195 000	195 000
Привилегированные акции			
Эмиссионный доход	051	0	0
Курсовая разница по ден. статье, составл. долю чистой инвестиции в з	052	0	0
Резервы	053	0	0
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	1 388 013	1 316 867
Доля меньшинства	055	-8 570	-5 037
Итого капитал и резервы	500	1 574 443	1 506 830
Баланс (стр. 300+стр. 400+стр.500)		2 095 092	1 957 176

Руководитель

Ткачев В.В.

Гл. бухгалтер

Мылжанова А.М.



Акционерное общество "Capital Hotels"
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 1 полугодие 2011 год
 Наименование материнской организации АО "Capital Hotels"
 Наименование дочерней организации ТОО "Manas Hotel"
 Вид деятельности организации
 Организационно-правовая форма АО
 Юридический адрес дочерней организации
 (в тысячах тенге)

	Прим.	1 полугодие 2011 г.	1 полугод. 2010 год
Выручка		281 044	1 215 317
Себестоимость реализованных товаров, услуг, торговых ценных бумаг		-195 462	-422 932
Валовая прибыль		85 582	792 385
Расходы по реализации			
Административные расходы		-32 129	-30 781
Прочие расходы			-691
Прочие доходы		1	47 377
Итого операционная прибыль/убыток		53 454	808 290
Доходы по вознаграждениям		13 374	14 049
Расходы по вознаграждениям			-244 117
Доля организации в прибыли(убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия			
Прочие неоперационные доходы			
Прочие неоперационные расходы			
Прибыль/убыток до налогообложения		66 828	578 222
Расходы по подоходному налогу			
Прибыль/убыток после налогообложения от продолжающейся деятельности		66 828	578 222
Прибыль/убыток после налогообложения от прекращенной деятельности			
Прибыль за год, относимая на:		66 828	578 222
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего		0	0
в том числе:			
Переоценка основных средств			
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации			
Общая совокупная прибыль		66 828	578 222
доля меньшинства		10 271	
доля дочерней на начало периода		-6 738	
Общая совокупная прибыль, относимая на:		70 361	
собственников материнской организации		70 361	
собственников дочерней организации			
Прибыль на акцию:			
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			

Руководитель

Гл. бухгалтер



Ткачев В.В.

Мынжанова А.М.

Отчет о движении денег
по состоянию на 30.06.2011 года
(прямой метод)
(Форма 3)

Наименование организации АО "Capital Hotels"

Наименование дочерней организации ТОО "Manas Hotel"

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма АО

Юридический адрес организации г.Алматы, ул. Желтоқсан, 118 оф. 229

тыс.тенге

Наименование показателей	Код Стр	За 1 полугодие 2011 г.	За 1 полугодие 2010 г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего	010	349 272	2 516 290
в том числе			
реализация ЦБ	011	293 751	344 639
предоставление услуг РЕПО	012	905	850 963
авансы полученные	013	24 100	979 563
дивиденды, вознаграждения	014		
прочие поступления	015	30 516	319 152
полученные вознаграждения	016		10 447
возврат авансов выданных	017		11 526
Выбытие денежных средств, всего	020	366 942	4 304 367
в том числе			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	338 737	1 121 566
авансы выданные	022		3 131 396
выплаты по заработной плате	023	9 701	9 470
выплаты вознаграждения по займам	024		
Операции РЕПО	025		
другие платежи в бюджет	026	18 072	4 764
прочие выплаты	027	432	37 171
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-17 670	-1 788 077
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего	040	0	40 370
в том числе			
реализация основных средств	041		38 589
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		1 781
Выбытие денежных средств, всего	050	39 485	1 530
в том числе			
приобретение основных средств	051	39 391	1 530
приобретение нематериальных активов	052	94	
приобретение других долгосрочных активов	053		
Приобретение финансовых инвестиций	054		
Предоставление займов	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
Прочие выплаты	057		
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-39 485	38 840
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление денежных средств, всего	070	35 000	2 018 992
в том числе			
Эмиссия акций и других ценных бумаг	071		1 818 992
Получение займов	072	33 500	200 000
Получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
Прочие поступления	074	1 500	
Выбытие денежных средств, всего	080	1 500	66 418
в том числе			
Погашение займов	081		66 418
Приобретение собственных акций	082		
Выплата купона по размещенным облигациям	083		
Прочие	084	1 500	
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	33 500	1 952 574
ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение денежных средств (стр.030+/-060+/-090)		-23 655	203 337
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		43 105	16 547
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		19 450	219 884

Руководитель

Ткачев В.В.

Гл. бухгалтер

Мынжанова А.М.

Акционерное общество «Capital Hotels»
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 июня 2011 года
 (в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Пришлеллер овалыне акция	Резервний капитал	Курсовая разниця	Нераспределенная прибыль	Доля меньшинства	Итого капитал
Сальдо на 31 декабря 2010 года	195000				1316867	-5037	1506830
Эмиссия							
Прибыль/убыток за период					70361	-3533	66828
Курсовая разниця от инвестиций в зарубежную деятельность							0
Изменение в учетной политике и исправление ошибок					785		785
Итого признано за период					71146	-3533	67613
Прекращенная деятельность							0
изменение доли при консолидации							0
Сальдо на 30 июня 2011 года	195000	0	0	0	1388013	-8570	1574443
Сальдо на 31 декабря 2009 года	195000	1000000	35705	12776	811034	593609	2648124
Эмиссия							0
Прибыль/убыток за период					505833		505833
Курсовая разниця от инвестиций в зарубежную деятельность							0
Итого признано за период					505833		505833
Прекращенная деятельность							
изменение доли при консолидации							
Сальдо на 31 декабря 2010 года	195000	0	0	0	1316867	-5037	1506830
Эмиссия							
Прибыль/убыток за период							
Курсовая разниця от инвестиций в зарубежную деятельность							
Итого признано за период							
Прекращенная деятельность							
изменение доли при консолидации							
Сальдо на 31 декабря 2010 года	195000	0	0	0	1316867	-5037	1506830



Генеральный директор

Ткачев В.В.

Главный бухгалтер

Мынжанова А.М.