

**Акционерное Общество
«Capital Hotels»**

**Промежуточная консолидированная
финансовая отчетность
на 30 сентября 2011 года**

Отчет о финансовом положении (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 30.09.2011	на 31.12.2010
1. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	6 928	43 105
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	1 161 462	1 088 432
Дебиторская задженность по сделкам РЕПО	011 б	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	6 362	13 393
Запасы	013	18 621	2 914
Текущие налоговые активы	014	14 603	1 082
Дебиторская задженность между связанными сторонами	015		0
Прочие краткосрочные активы	016	158 051	210 024
Итого краткосрочных активов	100	1 366 027	1 358 950
2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023	0	250 415
Основные средства	024	444 539	35 281
Биологические активы	025	0	0
Разведочные и оценочные активы	026	0	0
Нематериальные активы	027	3 086	0
Гудвилл	027б	305 860	304 245
Отложенные налоговые активы	028	0	0
Прочие долгосрочные активы	029	3	8 285
Итого долгосрочных активов	200	753 488	598 226
Баланс (стр. 100+стр.200)		2 119 515	1 957 176
3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	031	0	0
Обязательства по налогам	032	3 031	76
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам в бюджет	033	540	0
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	24 340	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	14 622	0
Итого краткосрочных обязательств	300	42 533	346
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	501 725	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	501 725	450 000
Итого обязательств	401	544 258	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	54 904	0
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	1 325 353	1 316 867
Доля меньшинства	055	0	-5 037
Итого капитал и резервы	500	1 575 257	1 506 830
Баланс (стр. 300+стр. 400+стр.500)		2 119 515	1 957 176
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)		8,06	

Руководитель

Ткачев В.В.

Гл. бухгалтер

Мынжанова А.М.

Акционерное общество "Capital Hotels"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 9 месяцев 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.	9 месяцев 2011 год	9 месяцев 2010 год
Выручка		350 201	512 489
Себестоимость реализованных товаров, услуг, торговых ценных бумаг		-290 961	-303 524
Валовая прибыль		59 240	208 965
Расходы по реализации		-3 204	
Административные расходы		-63 195	-12 238
Прочие расходы			-705
Прочие доходы		71	258
Итого операционная прибыль/убыток		-7 088	196 280
Доходы по вознаграждениям		44 747	4 348
Расходы по вознаграждениям		-26 336	-12 068
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		11 323	188 560
Расходы по подоходному налогу			
Прибыль/убыток после налогообложения от продолжающейся деятельности		11 323	188 560
Прибыль/убыток после налогообложения от прекращенной деятельности			
Прибыль за год, относимая на:		11 323	188 560
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		11 323	188 560
доля меньшинства		0	-7 041
доля дочерней на начало периода		-3 622	-8 598
Общая совокупная прибыль, относимая на:		7 701	
собственников материнской организации		7 701	
собственников дочерней организации			
Прибыль на акцию:		0,06	
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		0,06	
от продолжающейся деятельности			

Руководитель

Гл. бухгалтер

Ткачев В.В.

Мынжанова А.М.

Отчет о движении денег
по состоянию на 30.09.2011 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 9 месяцев 2011 г.	За 9 месяцев 2010 год
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1 Поступление денежных средств, всего	010	450 212	1 442 733
в том числе			
реализация ЦБ	011	316 569	1 201 658
предоставление услуг	012	25 565	
РЕПО			
авансы полученные	013	13 787	
дивиденды	014		
прочие поступления	015	94 291	241 075
возврат авансов выданных			
2 Выбытие денежных средств, всего	020	476 878	1 571 774
в том числе			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	361 843	294 983
авансы выданные	022	80 907	867 162
выплаты по заработной плате	023	17 292	5 058
выплаты вознаграждения по займам	024		
Операции РЕПО	025		
другие платежи в бюджет	026	16 835	2 420
прочие выплаты	027	1	402 151
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-26 666	-129 041
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1 Поступление денежных средств, всего	040	0	71 712
в том числе			
реализация основных средств	041		12 314
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	0	59 398
2 Выбытие денежных средств, всего	050	34 900	284 769
в том числе			
приобретение основных средств	051	33 500	34 354
приобретение нематериальных активов	052	1 400	
приобретение других долгосрочных активов	053		250 415
Приобретение финансовых инвестиций	054		
Предоставление займов	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
Прочие выплаты	057	0	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-34 900	-213 057
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1 Поступление денежных средств, всего	070	76 500	414 674
в том числе			
Эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
Получение займов	072	76 500	342 496
Получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
Прочие поступления	074		72 178
2 Выбытие денежных средств, всего	080	51 111	2 174
в том числе			
Погашение займов	081	51 111	
Приобретение собственных акций	082		
Выплата купона по размещенным облигациям	083		
Прочие	084		2 174
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	25 389	412 500
ИТОГО: Увеличение+/-уменьшение денежных средств (стр.030+/-060+/-090)		-36 177	70 402
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		43 105	1 232
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		6 928	71 634

Руководитель

Гл. бухгалтер

Ткачев В.В.

Мынжанова А.М.

Акционерное общество «Capital Hotels»
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 сентября 2011 года
 (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							
Прибыль/убыток за период			54 904	-	11 323	1 415	67 642
Курсовая разница от инвестиций в зарубежную деятельность							0
Изменение в учетной политике и исправление ошибок					785		785
Итого признано за период			54 904		12 108	1 415	68 427
Прекращенная деятельность							0
изменение доли при консолидации							0
Сальдо на 30 сентября 2011 года	195 000	0	54 904	0	1 328 975	-3 622	1 575 257
Сальдо на 31 декабря 2009 года	195 000	1 000 000	35 705	12 776	811 034	593 609	2 648 124
Эмиссия							0
Прибыль/убыток за период					505 833		505 833
Курсовая разница от инвестиций в зарубежную деятельность							0
Итого признано за период		0			505 833		505 833
Прекращенная деятельность							0
изменение доли при консолидации							0
		-1 000 000	-35 705	-12 776		-593 609	-1 642 090
						-5 037	-5 037
Сальдо на 31 декабря 2010 года	195 000	0	0	0	1 316 867	-5 037	1 506 830



Генеральный директор
 Главный бухгалтер

(Handwritten signatures)

Ткачев В.В.
 Мынжанова А.М.