

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации

АО "Тема Ко"
гостиничный бизнес
Акционерное общество
г.Алматы, пр. Достык 52/2

**Бухгалтерский Баланс
за январь - сентябрь 2013 года.**

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	57 585	881 208,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		4 592,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 944 709	204 596,00
Текущий подоходный налог	017	16 811	24 366,00
Запасы	018	72	237 297,00
Авансовые платежи	019	46 019	180 391,00
Итого краткосрочных активов	100	3 065 196	1 532 450
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для			
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		0,00
Денежные средства ограниченные в использовании	111		89 890,00
Авансовые платежи за внеоборотные активы	112		6 246,00
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		140 350,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	3 199 156	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	23 916	
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	287 194	1 018 563,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Гудвил	121		1 762 602,00
Нематериальные активы	122	2 919	11 764,00
Прочие долгосрочные активы	123		68 946,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3 513 185	3 098 361
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		6 578 381	4 630 811
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		143 810,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	40 000	
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	361 744	644 859,00
Краткосрочные резервы	214	1 676	19 792,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	59 087	44 450,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	462 507	852 911

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства	310		
Займы	311		568 624
Производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	233 904	
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	223 006	
Долгосрочные резервы	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	29 525	50 993
Итого долгосрочные обязательств	400	486 435	619 617
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	5 801 674	5 801 674,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	414	-172 235	-2 643 391,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	5 629 439	3 158 283
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		6 578 381	4 630 811



Ембергенов Р. А.
(фамилия, имя, отчество)
Кумарова К. С.
(фамилия, имя, отчество)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь - сентябрь 2013 года

наименование организации **АО "Тема Ко"**
ид деятельности организации **гостиничный бизнес**
организационно-правовая форма **Акционерное общество**
юридический адрес организации **г. Алматы, пр. Достык 52/2**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	195 256	230 620,00
себестоимость реализованных товаров и услуг	011	296 526	133 498,00
операционная прибыль (убыток) (стр.010 - стр.020)	012	-101 270	97 122
расходы по реализации	013	19 705	1 126,00
административные расходы	014	35 465	33 891,00
прочие расходы	015	13 248	40 084,00
прочие доходы	016	2 005	40 070,00
итоговая операционная прибыль (убыток) (стр.012 +/- стр.013 по 016)	020	-167 688	62 091
доходы по финансированию	021	1 144	54 528,00
расходы по финансированию	022	1 821	8 213,00
доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных	023		
прочие неоперационные доходы	024	10	
прочие неоперационные расходы	025	3 885	
прибыль (убыток) до налогообложения (стр.020 +/- стр.023 по 025)	100	-172 235	108 406
расходы по подоходному налогу	101		
прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся	200	-172 235	108 406
прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201		
прибыль за год (строка 200 +/- строка 201) относимая на:	300	-172 235	108 406
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420)	400	0	0
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
общая совокупная прибыль (строка 300 +/- строка 400)	500	-172 235	108 406
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
прибыль на акцию	600	0	0
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель **Ембергенов Р.А.**

(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер **Кумарова К. С.**

(фамилия, имя, отчество)



Handwritten signature
подпись