

Наименование организации: АО "Тема Ко"
 Сведения о реорганизации:
 Вид деятельности организации: Гостиничный бизнес
 Организационно-правовая форма: Акционерное общество
 Тип отчета: Не консолидированный Консолидированный
 Среднегодовая численность 1 чел.
 Субъект предпринимательства:
 Юридический адрес (организации):

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	415	35 534
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3 074 230	2 739 599
Текущий подоходный налог	017	323	323
Запасы	018	64	31 184
Прочие краткосрочные активы	019	36 663	20 355
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	3 111 695	2 826 994
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	3 062 130	3 199 156
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	23 916	23 924
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	17 464	369 782
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	2 766	3 378
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	5	
Гудвил	124		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3 106 280	3 596 240
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		6 217 976	6 423 235
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			

Займы	210	25 231	40 000
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	316 407	100 143
Краткосрочные резервы	214	1 676	1 697
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-22 072	-11 586
Вознаграждения работникам	216	-3	2 104
Прочие краткосрочные обязательства	217	62 415	32 972
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	383 654	165 329
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	210 454	233 904
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		223 006
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	29 525	29 525
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	239 979	486 435
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	5 801 575	5 801 575
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-207 233	-30 105
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	5 594 342	5 771 470
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	5 594 342	5 771 470
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		6 217 976	6 423 235

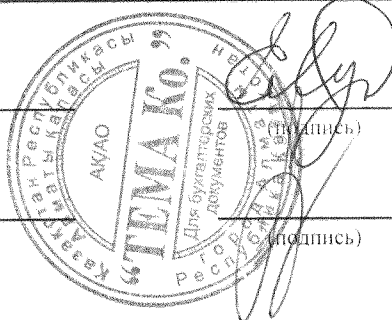
Руководитель: Ембергенов Руслан Адилевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Муканова Наталья Анатольевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "Тема Ко"

Отчет о прибылях и убытках

за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	337 624	235 981
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	541 085	167 704
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-203 461	68 277
Расходы по реализации	013	5 243	1 107
Административные расходы	014	94 785	23 771
Прочие расходы	015	2 963 820	209
Прочие доходы	016	3 105 220	423
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-162 089	43 613
Доходы по финансированию	021	0	0
Расходы по финансированию	022	26 714	8 487
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	0	0
Прочие неоперационные доходы	024	0	0
Прочие неоперационные расходы	025	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-188 803	35 126
Расходы по подоходному налогу	101	-11 676	0
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-177 127	35 126
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	0	0
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-177 127	35 126
собственников материнской организации		-177 127	0
долю неконтролирующих собственников		0	0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	0
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-177 127	35 126
Прибыль на акцию:	600		

Руководитель: Ембергенов Руслан Адилович

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер: Муканова Наталья Анатольевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати