

к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 20 августа 2010 года № 422  
Форма 1

Наименование организации	АО "Тема Ко"
Сведения о реорганизации	
Вид деятельности организации	гостиничный бизнес
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Форма отчетности	
Среднегодовая численность работников	109 чел.
Субъект предпринимательства	
Юридический адрес организации	(малого, среднего, крупного) г.Алматы, пр. Достык 52/2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
по состоянию на 31.03.2013 года

тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	19 102	35 534,00
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		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3 056 469	3 056 921,00
Текущий подоходный налог	017	324	324,00
Запасы	018	42 903	28 548,00
Прочие краткосрочные активы	019	26 033	21 673,00
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>3 144 831</b>	<b>3 143 000</b>
<b>Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи</b>			
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		0,00
Производные финансовые инструменты	111		
прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	3 199 156	3 199 156,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	23 815	23 824,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	357 918	369 754,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	3 225	3 378,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>3 584 114</b>	<b>3 596 112</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>6 728 945</b>	<b>6 739 112</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	40 000	40 000,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	414 637	420 985,00
Краткосрочные резервы	214	5 047	5 047,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		

Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	15 617	21 767,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>475 301</b>	<b>487 799</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>310</b>		
Займы	311		
Производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	233 904	233 904
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	223 006	223 006
Долгосрочные резервы	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	29 525	29 525
<b>Итого долгосрочные обязательств</b>	<b>400</b>	<b>486 435</b>	<b>486 435</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	5 801 575	5 801 575,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	414	-34 366	-36 697,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>5 767 209</b>	<b>5 764 878</b>
<b>Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)</b>		<b>6 728 945</b>	<b>6 739 112</b>

Руководитель

Ембергенов Р.А.  
(фамилия, имя, отчество)

/   
подпись

Гл. бухгалтер

Кульжанова С.Ж.  
(фамилия, имя, отчество)

/   
подпись

Место печати



к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 20 августа 2010 года № 422  
Форма 2

Наименование организации

АО "Тема Ко"

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

за год, заканчивающийся 31 марта 2013 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	158 642	1 092 278,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	129 394	1 069 619,00
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)</b>	<b>012</b>	<b>29 248</b>	<b>22 659</b>
Расходы по реализации	013	1 109	15 172,00
Административные расходы	014	23 949	132 428,00
Прочие расходы	015	51	1 070 193,00
Прочие доходы	016	13	3 010 915,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>4 152</b>	<b>1 815 781</b>
Доходы по финансированию	021		179 296,00
Расходы по финансированию	022	1 821	34 056,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 020 +/- стр. 025)</b>	<b>100</b>	<b>2 331</b>	<b>1 961 021</b>
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	2 331	1 961 021
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>2 331</b>	<b>1 961 021</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	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 (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>2 331</b>	<b>1 961 021</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
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 \_\_\_\_\_ Кульжанова С.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



\_\_\_\_\_ /

подпись

\_\_\_\_\_ /

подпись