

Консолидированный отчет по финансовому положению по состоянию на 30 Июня 2013 года

Наименование организации	АО "Тема Ко"
Вид деятельности организации	гостиничный бизнес
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Юридический адрес организации	г.Алматы, пр. Достык 52/2

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	934 026	985 011,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		59 826,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3 015 201	3 426 743,00
Текущий подоходный налог	017	4 917	24 365,00
Запасы	018	328 129	245 053,00
Прочие краткосрочные активы	019	59 332	217 339,00
Итого краткосрочных активов	100	4 341 605	4 958 337
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для			
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		0,00
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		130,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	152 495	168 507,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	84 671	84 671,00
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	841 186	1 022 056,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	11 919	45 006,00
Гудвилл	122	1 612 281	1 612 281,00
Прочие долгосрочные активы	123	52 944	53 195,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 755 496	2 985 846
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		7 097 101	7 944 183
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		1,00
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	92 603	96 203,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	552 908	813 790,00
Краткосрочные резервы	214	5 204	
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		262 618,00
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	20 334	163 484,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	671 049	1 336 096
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	311		96 875
Производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	318 409	233 904
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	231 229	233 850
Долгосрочные резервы	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	29 525	30 529
Итого долгосрочные обязательств	400	579 163	595 158
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	5 801 674	5 801 674,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		119 585,00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	414	45 215	91 670,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	5 846 889	6 012 929
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		7 097 101	7 944 183

Балансовая стоимость простой акции за единицу составляет 727,06 тенге



Руководитель

Ембергенов Р.А.

(фамилия, имя, отчество)

[Handwritten signature]
подпись

Гл. бухгалтер

Кумарова К. С.

(фамилия, имя, отчество)

[Handwritten signature]
подпись

Место печати

Консолидированный отчет о совокупном доходе по состоянию на 30 Июня 2013 года

Наименование организации АО "Тема Ко"
 Вид 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	798 802	1 395 594,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	525 852	669 660,00
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)	012	272 950	725 934
Расходы по реализации	013	152 920	238 414,00
Административные расходы	014	160 358	222 280,00
Прочие расходы	015	2 087	32 511,00
Прочие доходы	016	512	64 646,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 0	020	-41 903	297 375
Доходы по финансированию	021	1 144	9,00
Расходы по финансированию	022	1 821	13 099,00
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. 025	100	-46 455	284 285
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся	200	-46 455	284 285
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-46 455	284 285
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, имеющих 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 +	500	-46 455	284 285
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	-8	49
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-8	49
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Ембергенов Р.А. /  подпись
 (фамилия, имя, отчество)
 Гл. бухгалтер Кумарова К. С. /  подпись
 (фамилия, имя, отчество)

Место печати



Консолидированный отчет о движении денег по состоянию на 30 Июня 2013

Наименование организации

АО "Тема Ко"

Вид деятельности организации

гостиничный бизнес

Организационно-правовая форма

Акционерное общество

Юридический адрес организации

г.Алматы, пр. Достык 52/2

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по	010	1 094 160	1 754 045
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	985 652	1 621 871
прочая выручка	012		
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013	108 256	132 165
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		9
прочие поступления	016	252	
2. Выбытие денежных средств, всего Сумма строк с 021 по 027)	020	1 123 922	1 627 616
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	501 206	957 702
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022		229 949
выплаты по оплате труда	023	104 532	136 930
выплата вознаграждения	024		3 494
выплата по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	130 606	251 877
прочие выплаты	27	387 578	47 664
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	030	-29 762	126 429
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по	040	0	85 290
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализации нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме	044		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме	045		
реализация долговых инструментов других организаций	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		85 290
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	050	202	163 003
в том числе:			
приобретение основных средств	061	202	101 975
приобретение нематериальных активов	062		2 683
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		58 345
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной	080	-202	-77 713
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по	090	0	2 018
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		2 018

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	21 021	80
в том числе:			
погашение займов	101	12 000	
выплата вознаграждения	102	9 021	
выплата дивидендов	103		
выплата собственникам по акциям организации	104		
прочие выплаты	105		80
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	110	-21 021	1 938
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
+/- строка 080 +/- строка 110)	130	-50 985	50 654
Денежные средства и их эквиваленты на начало	140	985 011	858 030
Денежные средства и их эквиваленты на конец	150	934 026	908 684

Руководитель _____ Ембергенов Р.А. / _____
(фамилия, имя, отчество) _____ подпись

Гл. бухгалтер _____ Кумарова К. С. / _____
(фамилия, имя, отчество) _____ подпись

Место печати



Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 30 Июня 2013 года

Наименование организации	АО "Тема Ко"
Вид деятельности организации	гостиничный бизнес
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Юридический адрес организации	г.Алматы, пр. Достык 52/2

	Код стр.	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые акции	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 31 декабря 2012 года	010	5 801 674				-1 996 345		3 805 329
Изменения в учетной политике	011							0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 011)	100	5 801 674	0	0	0	-1 996 345	0	3 805 329
210+ строка 220)	200	0	0	0	0	2 088 015	0	2 088 015
Прибыль(убыток) за год	210					2 088 015		2 088 015
строк с 221 по 229)	220	0	0	0	0	0	0	0
в том числе								
Прирост от переоценки основных средств	221							
Перевод амортизации от переоценки	222							
Переоценка финансовых активов,	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке)	224							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным	225							
Эффект изменения в ставке подоходного	226							
Хеджирование денежных потоков (за	227							
Курсовая разница по инвестициям в	228							
Хеджирование чистых инвестиций в	229							
Операции с собственниками, всего (сумма	300	0	0	0	119 585	0	0	119 585
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения								
налоговая выгода в отношении схемы								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с	313							
Долевой компонент конвертируемых	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних	318							
Сальдо на 31 декабря 2012 года	400	5 801 674	0	0	119 585	91 670	0	6 012 929
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка	500	5 801 674	0	0	119 585	91 670	0	6 012 929
Общая совокупная прибыль, всего (строка	600	0	0	0	0	-46 455	0	-46 455
Прибыль (убыток) за год	610					-46 455		-46 455
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма	620	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за	621							
Перевод амортизации от переоценки основных	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке)	624							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным	625							
Эффект изменения в ставке подоходного	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом	627							
Курсовая разница по инвестициям в	628							
Хеджирование чистых инвестиций в	629							
Операции с собственниками всего (сумма	700	0	0	0	-119 585	0	0	-119 585
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения								
налоговая выгода в отношении схемы								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с	713							
Долевой компонент конвертируемых	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
организациях, не приводящей к потере	718					-119 585		-119 585
Сальдо на 30 июня 2013 года	800	5 801 674	0	0	0	45 215	0	5 846 889

Руководитель _____ Ембергенов Р.А.

(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер _____ Кумарова К. С.

(фамилия, имя, отчество)

Место

печати

