

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	(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес организации	г.Алматы, пр. Достык 52/2

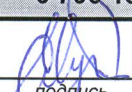
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31.06.2013 года

Активы	Код стр.	тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	26 337	19 102,00
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	3 050 332	3 056 469,00
Текущий подоходный налог	017	16 811	324,00
Запасы	018	35 850	42 903,00
Прочие краткосрочные активы	019	11 318	26 033,00
Итого краткосрочных активов	100	3 140 648	3 144 831
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи			
II. Долгосрочные активы			
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	23 916	23 815,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	339 338	357 918,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	3 072	3 225,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3 565 482	3 584 114
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		6 706 130	6 728 945
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	40 000	40 000,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	474 680	414 637,00
Краткосрочные резервы	214	4 584	5 047,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		

Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	59 087	15 617,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	578 351	475 301
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства	310		
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
Итого долгосрочные обязательств	400	486 435	486 435
V. Капитал			
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	-160 231	-34 366,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	5 641 344	5 767 209
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		6 706 130	6 728 945



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

/ 
подпись

Кумарова К. С.
(фамилия, имя, отчество)

/ 
подпись

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 июня 2013 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	150 517	1 395 594,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	222 571	669 660,00
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)	012	-72 054	725 934
Расходы по реализации	013	2 106	238 414,00
Административные расходы	014	18 523	222 280,00
Прочие расходы	015	490	32 511,00
Прочие доходы	016	1 839	64 646,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-91 334	297 375
Доходы по финансированию	021		9,00
Расходы по финансированию	022	8 018	13 099,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 020 +/- стр. 025)	100	-99 352	284 285
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-99 352	284 285
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-99 352	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 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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-99 352	284 285
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			49
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)

Место печати



подпись

подпись