

**Консолидированный отчет по финансовому положению  
по состоянию на 1 октября 2012 года**

Наименование организации АО "Тема Ко"  
 Вид деятельности Ресторанный бизнес  
 Организационно-правовая АО  
 Юридический адрес г. Алматы ул. пр. Достык 52/2

тыс. тенге				
	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	
<b>Активы</b>				
<b>Группа</b>				
<b>I. Краткосрочные активы</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	010	930 034	825 621	
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011			
Производные финансовые инструменты	012			
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости	013			
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014			
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	22 464	175 749	
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	407 699	119 084	
Текущий подоходный налог	017	21 805		
Запасы	018	608 322	144 759	
Прочие краткосрочные активы	019	938 181	196 228	
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>2 928 506</b>	<b>1 461 441</b>	
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101			
<b>II. Долгосрочные активы</b>				
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0		
Производственные финансовые инструменты	111	0		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости	112	0		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	934	44 456	
Долгосрочная дебиторская задолженность	115	0		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116			
Инвестиционное имущество	117	116 395	1 028 736	
Основные средства	118	733 973	655 676	
Биологические активы	119	0		
Разведочные и оценочные активы	120	0		
Нематериальные активы	121	36 735	32 154	
Гудвилл	122	1 589 240	1 589 240	
Прочие долгосрочные активы	123	67 728		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>2 545 004</b>	<b>3 350 262</b>	
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>5 473 510</b>	<b>4 811 703</b>	
<b>Обязательства и капитал</b>				
	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>				
Займы	210			
Производные финансовые инструменты	211			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	49 657	
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	451 433	237 374	
Краткосрочные резервы	214	23 724	12 408	
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0		
Вознаграждения работникам	216	55 118	9 650	
Прочие краткосрочные обязательства	217	84 436	20 855	
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>614 711</b>	<b>329 944</b>	
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301			
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
Займы	310			
Производные финансовые инструменты	311			
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	470 374	466 042	
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313			
Долгосрочные резервы	314			
Отложенные налоговые обязательства	315	30 529	210 388	
Прочие долгосрочные обязательства	316	0		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>500 903</b>	<b>676 430</b>	
<b>V. Капитал</b>				
Уставный (акционерный капитал)	410	5 801 674	5 801 674	
Эмиссионный доход	411	0		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0		
Резервы	413	102 170		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-1 545 949	-1 996 345	
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской</b>	<b>420</b>	<b>4 357 896</b>	<b>3 805 329</b>	
Доля неконтролирующих собственников	421			
<b>Всего капитал (строка 420+/-строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>4 357 896</b>	<b>3 805 329</b>	
<b>Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>5 473 510</b>	<b>4 811 703</b>	

Балансовая стоимость простой акции за единицу составляет 470,88 тенге

Руководитель Омарова Роза Смаиловна  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер Купжанова Сагыныш Женисовна  
 (фамилия, имя, отчество)



*(Handwritten signatures in blue ink)*

**Консолидированный отчет о совокупном доходе  
по состоянию на 1 октября 2012 года (Форма 2)**

Наименование организации АО "Тема Ко"  
 Вид деятельности Ресторанный бизнес  
 Организационно-правовая АО  
 Юридический адрес г. Алматы пр. Достык 52/2

Тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
		Группа	
Выручка	010	2 783 371	2 050 153
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 302 222	582 913
<b>Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>1 481 149</b>	<b>1 467 240</b>
Расходы по реализации	013	417 449	697 395
Административные расходы	014	495 295	633 758
Прочие расходы	015	3 123 415	1 362 754
Прочие доходы	016	3 029 294	1 428 199
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>474 284</b>	<b>201 534</b>
Доходы от финансирования	021	0	1 004
Расходы на финансирование	022	23 887	25 484
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
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>450 396</b>	<b>177 053</b>
Расходы по подоходному налогу	101	0	13 703
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>450 396</b>	<b>163 351</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201)</b>	<b>300</b>	<b>450 396</b>	<b>163 351</b>
собственников материнской организации		450 396	163 351
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	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>450 396</b>	<b>163 351</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	<b>600</b>	<b>78</b>	<b>28</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		78	28
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			



Омарова Роза Смаиловна  
(фамилия, имя, отчество)

Кульжанова Сагыныш Женисовна  
(фамилия, имя, отчество)

**Консолидированный отчет о движении денег  
по состоянию на 1 октября 2012 года**

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

Наименование показателей		За отчетный период	За предыдущий период
		<b>Группа</b>	
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>3 051 847</b>	<b>2 273 912</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 945 119	2 231 495
прочая выручка	012	0	0
авансы, полученные, от покупателей заказчиков	013	104 275	41 413
поступления по договорам страхования	014	0	0
полученные вознаграждения	015	9	1 004
прочие поступления	016	2 445	0
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>2 772 459</b>	<b>1 941 940</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 692 348	1 271 792
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	385 230	335 218
выплаты по оплате труда	023	240 204	79 121
выплата вознаграждения	024	28 978	16 605
выплаты по договорам страхования	025	0	0
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	379 293	239 204
прочие выплаты	027	46 405	0
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - 020)</b>	<b>030</b>	<b>279 388</b>	<b>331 972</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>42 094</b>	<b>752 066</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	0	0
реализация нематериальных активов	042	0	0
реализация других долгосрочных активов	043	0	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и реализация долговых инструментов других организаций	044	0	0
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	045	0	0
реализация прочих финансовых активов	046	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	047	0	0
полученные дивиденды	048	0	0
полученные вознаграждения	049	0	0
прочие поступления	050	42 094	752 066
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>217 279</b>	<b>1 167 257</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	163 035	201 068
приобретение нематериальных активов	062	2 721	4 689
приобретение других долгосрочных активов	063	0	0
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и приобретение долговых инструментов других организаций	064	0	0
приобретение контроля над дочерними организациями	065	0	0
приобретение прочих финансовых активов	066	0	838 105
предоставление займов	067	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	068	38 484	17 850
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	069	0	0
прочие выплаты	070	0	85 045
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - 060)</b>	<b>080</b>	<b>-175 186</b>	<b>-415 191</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>579</b>	<b>838 510</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	091	0	838 106
получение займов	092	0	0
получение вознаграждения	093	0	0
прочие поступления	094	579	404
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>367</b>	<b>20 568</b>
в том числе:			
погашение займов	101	0	2 131
выплата вознаграждения	102	0	0
выплата дивидендов	103	0	0
выплаты собственникам по акциям организации	104	0	0
прочие	105	367	18 437
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - 100)</b>	<b>110</b>	<b>211</b>	<b>817 942</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)</b>		<b>104 413</b>	<b>734 722</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>		<b>825 621</b>	<b>191 184</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>		<b>930 034</b>	<b>925 907</b>

Руководитель



Омарова Роза Смаиловна  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Кульжанова Сагыныш Женисовна  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале  
по состоянию на 1 октября 2012 года (Форма 4)

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

АО "Тема Ко"  
Ресторанный бизнес  
АО  
г. Алматы пр. Достык 52/2

Тыс. тенге

Наименование компонентов	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньш ин ства	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего			
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	751 600		328 901	1 080 501		114 511	1 195 012
Изменения в учетной политике	011				0			0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 011)	100	751 600		328 901	1 080 501	0	114 511	1 195 012
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>	<b>0</b>		<b>-2 325 246</b>	<b>-2 325 246</b>		<b>0</b>	<b>-2 325 246</b>
Прибыль/убыток за год	210			-2 325 246	-2 325 246		0	-2 325 246
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников								
Взносы собственников	311	5 050 074						0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	5 801 674		-1 996 345	3 805 329	0	0	3 805 329
Изменения в учетной политике	401							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>5 801 674</b>		<b>-1 996 345</b>	<b>3 805 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 805 329</b>
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):</b>	<b>600</b>	<b>0</b>		<b>450 396</b>	<b>450 396</b>		<b>0</b>	<b>450 396</b>
Прибыль (убыток) за год	610			450 396	450 396		0	450 396
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							0
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718):</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников								
Взносы собственников	711						0	0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717		102 170					
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей	718							
Сальдо на 30 сентября 2012 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	5 801 674	102 170	-1 545 949	4 357 896	0	0	4 357 896

Руководитель Омарова Роза Смаиловна  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Кульжанова Сағыныш Женисовна  
(фамилия, имя, отчество)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)