

Наименование организации: Акционерное общество "ТЕМА Ко."

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 110 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050010, Алматы г.а., Медеуская р.а., проспект Достык 52/2, тел: 291914, факс: 2919174

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.09.2012

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	49 147,00	29 796,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	329 918,40	201 315,00
Текущий подоходный налог	017	29 046,00	678,00
Запасы	018	143 866,00	126 949,00
Прочие краткосрочные активы	019	3 044 760,00	2 467,80
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	3 596 737,40	361 205,80
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0,00	2 959 894,00
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	2 882 444,00	2 785 892,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	0,00	116 523,60
Основные средства	118	392 826,00	412 705,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	3 532,00	3 466,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	23 815,00	23 815,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3 302 617,00	6 302 295,60
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		6 899 354,40	6 663 501,40
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	40 000,00	40 000,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	73 038,00	76 720,00
Краткосрочные резервы	214	5 047,00	4 594,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		1 407,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	110 262,40	2 146,40
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	228 347,40	124 867,40
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	233 90=,00	456 883,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	29 52=,00	5 585,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	223 00=,00	
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	486 43=,00	462 468,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	5 801 67=,00	5 801 674,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	382 89=,00	274 492,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	6 184 57=,00	6 076 166,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	6 184 57=,00	6 076 166,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		6 899 35=,40	6 663 501,40

Руководитель: Омарова Роза Смаиловна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кульжанова Сагыныш Женисовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации: Акционерное общество "ТЕМА Ко."

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.06.2012

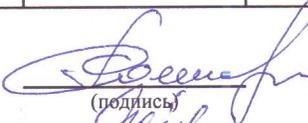
тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	230 620,00	580 003,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	133 498,00	480 846,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	97 122,00	99 157,00
Расходы по реализации	013	1 126,00	2 896,00
Административные расходы	014	33 891,00	60 764,60
Прочие расходы	015	40 084,00	32 402,60
Прочие доходы	016	40 070,00	64 506,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	62 091,00	67 599,80
Доходы по финансированию	021	54 528,00	110 000,00
Расходы по финансированию	022	8 213,00	13 098,90
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	108 406,00	164 500,90
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	108 406,00	164 500,90
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	108 406,00	164 500,90
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
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 совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные 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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	108 406,00	164 500,90
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			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Омарова Роза Смаиловна
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Кульжанова Сагынш Женисовна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати




(подпись)

(подпись)