

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
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
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
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>3 596 737,40</b>	<b>361 205,80</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>3 302 617,00</b>	<b>6 302 295,60</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>6 899 354,40</b>	<b>6 663 501,40</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
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
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>228 347,40</b>	<b>124 867,40</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			

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	
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>486 43=,00</b>	<b>462 468,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
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
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>6 184 57=,00</b>	<b>6 076 166,00</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>6 184 57=,00</b>	<b>6 076 166,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>6 899 35=,40</b>	<b>6 663 501,40</b>

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
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>97 122,00</b>	<b>99 157,00</b>
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
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>62 091,00</b>	<b>67 599,80</b>
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		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>108 406,00</b>	<b>164 500,90</b>
Расходы по подоходному налогу	101		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>108 406,00</b>	<b>164 500,90</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>108 406,00</b>	<b>164 500,90</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</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 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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>108 406,00</b>	<b>164 500,90</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: Омарова Роза Смаиловна  
(фамилия, имя, отчество)  
Главный бухгалтер: Кульжанова Сагынш Женисовна  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



*(Handwritten signature)*  
(подпись)  
*(Handwritten signature)*  
(подпись)