

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: 2919154, факс: 2919174

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31.12.2012

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	35 481,00	49 147,00
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	415 264,00	329 918,40
Текущий подоходный налог	017	11 909,00	29 046,00
Запасы	018	143 810,00	143 866,00
Прочие краткосрочные активы	019	2 989 520,00	3 044 760,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	3 595 984,00	3 596 737,40
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0,00	0,00
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	3 199 156,00	2 882 444,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	23 873,00	23 815,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		0,00
Основные средства	118	381 310,00	392 826,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	3 378,00	3 532,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3 607 717,00	3 302 617,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		7 203 701,00	6 899 354,40
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	352 314,00	73 038,00
Краткосрочные резервы	214	5 047,00	5 047,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	100 207,00	110 262,40
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	497 568,00	228 347,40
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	233 904,00	233 904,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	29 525,00	29 525,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	223 006,00	223 006,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	486 435,00	486 435,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	5 801 575,00	5 801 575,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	418 123,00	382 997,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	6 219 698,00	6 184 572,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	6 219 698,00	6 184 572,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		7 203 701,00	6 899 354,40

Руководитель: Омарова Роза Смаиловна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кульжанова Сағынш Женисовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



Наименование организации: Акционерное общество "ТЕМА Ко."

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31.12.2012

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	235 981,00	230 620,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	167 704,00	133 498,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	68 277,00	97 122,00
Расходы по реализации	013	1 107,00	1 126,00
Административные расходы	014	23 771,00	33 891,00
Прочие расходы	015	209,00	40 084,00
Прочие доходы	016	423,00	40 169,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	43 613,00	62 190,00
Доходы по финансированию	021		54 528,00
Расходы по финансированию	022	8 487,00	8 213,00
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	35 126,00	108 505,00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	35 126,00	108 505,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	35 126,00	108 505,00
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		
Сурсовая 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	35 126,00	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			

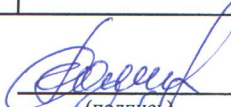
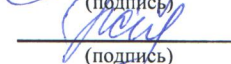
Руководитель: Омарова Роза Смаиловна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кульжанова Сагыныш Женисовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати


(подпись)

(подпись)

