

**Неконсолидированный Бухгалтерский баланс**  
( в тысячах казахстанских тенге)

(Форма 1)

Наименование материнской организации АО "Capital Hotels "

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма АО

Юридический адрес организации

г.Алматы, ул. Желтоксан 118, оф. 229

тыс. тенге

АКТИВЫ	Прим.	На 01.07.2012	На 01.04.2012
<b>1. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	12 413	309
Депозиты в банках		0	0
Денежные средства на брокерских счетах		7	12
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	1 664 371	1 315 972
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	563 058	565 422
Запасы	013	33	31
Текущие налоговые активы	014	191	143
Дебиторская задженность между связанными сторонами	015		
Прочие краткосрочные активы	016	2 241	2 090
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>2 242 314</b>	<b>1 883 979</b>
<b>2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	764 531	770 067
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	1 299 750	1 299 750
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	33 948	33 949
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	95	98
Гудвилл	027б		
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029		
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>2 098 324</b>	<b>2 103 864</b>
<b>Баланс (стр. 100+стр.200)</b>		<b>4 340 638</b>	<b>3 987 843</b>
<b>3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	031	10 365	6 919
Обязательства по налогам	032	201	95
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам в бюджет	033	214	129
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	898	739
Кредиторская задолженность между связанными сторонами	035		
Обяз.по сдекам РЕПО	035б		
Краткосрочные оценочные обязательства	035с	517	517
Прочие краткосрочные обязательства	036	7 878	6 801
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>20 073</b>	<b>15 200</b>
<b>4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	1 178 351	800 169
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные обязательства по облиг.займам	042		
Отложенные налоговые обязательства	043		

Прочие долгосрочные обязательства	044		
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>1 178 351</b>	<b>800 169</b>
<b>5. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Выпущенный капитал	050	1 719 700	1 719 700
Привилегированные акции			
Эмиссионный доход	051		
Курсовая разница по ден.статье, составл.долю чистой инвестиции в зарубеж.деятельность	052		
Резервы	053		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	1 422 514	1 452 774
Доля меньшинства	055		
<b>Итого капитал и резервы</b>	<b>500</b>	<b>3 142 214</b>	<b>3 172 474</b>
<b>Баланс (стр. 300+стр. 400+стр.500)</b>		<b>4 340 638</b>	<b>3 987 843</b>

Руководитель

Ткачев В. В.

Главный бухгалтер

Мынжанова А.М.



Утверждена приказом Министра финансов  
Республики казахстан от 20 августа 2010 г.  
№422

**Неконсолидированный отчет о прибылях и убытках  
по состоянию на 30.06.2012 года**

(Форма 2)

Наименование организации **АО "Capital Hotels"**

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма

АО

г.Алматы, ул. Желтоксан 118,  
оф. 229

Юридический адрес организации:

тыс.тенге

Наименование показателей	Прим.	За 2 квартал 2012 года	За 2 квартал 2011 года
Выручка	010	1 550	58 736
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	1 600	57 557
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>-50</b>	<b>1 179</b>
Доходы от финансирования	040	0	38 832
<b>Прочие доходы</b>	<b>50</b>		
Расходы на реализацию и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	6 382	6 717
Расходы на финансирование	080	23 829	56 323
<b>Прочие расходы</b>	<b>090</b>		
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>-30 260</b>	<b>-23 029</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>-30 260</b>	<b>-23 029</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>-30 260</b>	<b>-23 029</b>
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)</b>	<b>170</b>	<b>-30 260</b>	<b>-23 029</b>
минус доля меньшинства	160		
минус доля дочерней компании на начало периода			
Превышение стоимости чистых активов над стоимостью инвестиций на начало периода			
Прибыль на акцию	180		

Руководитель

Ткачев В. В.

Главный бухгалтер

Мынжанова А.М.

