

**Бухгалтерский баланс (консолидированный) по состоянию на 30.09.2012**  
**( в тысячах казахстанских тенге)**

**(Форма 1)**

Наименование материнской организации АО "Capital Hotels "

Наименование дочерней организации ТОО "Manas Hotel", ТОО "Корпорация Лион-Инвест"

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма **АО**

Юридический адрес дочерней организации

тыс. тенге

<b>АКТИВЫ</b>	<b>Прим.</b>	<b>на 30.09.2012</b>	<b>на 31.12.2011</b>
<b>1. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	24 334	1 082
Денежные средства - депозиты в банках		0	562 935
Денежные средства на брокерских счетах		62	5 375
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	1 514 860	1 694 133
Дебиторская задженность по сделкам РЕПО	011 б	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	757 066	4 049
Запасы	013	4 925	19 144
Текущие налоговые активы	014	97	8 698
Дебиторская задженность между связанными сторонами	015	0	0
Прочие краткосрочные активы	016	681 997	569 573
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>2 983 341</b>	<b>2 864 989</b>
<b>2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	0	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	0	
Инвестиционная недвижимость	023	370 509	370 509
Основные средства	024	495 704	455 150
Биологические активы	025	0	0
Разведочные и оценочные активы	026	0	0
Нематериальные активы	027	4 158	4 565
Гудвилл	027б	457 668	457 668
Отложенные налоговые активы	028	0	0
Прочие долгосрочные активы	029	18 668	0
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>1 346 707</b>	<b>1 287 892</b>
<b>Баланс (стр. 100+стр.200)</b>		<b>4 330 048</b>	<b>4 152 881</b>
<b>3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	031	12 969	545 054
Текущая часть задолженности по облигациям	032	8 172	1 061
Обязательства по налогам	032	4 704	871
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам в бюджет	033	586	747
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	68 859	6 958
Кредиторская задолженность между связанными сторонами	035	0	0
Краткосрочные обязательства по облиг. займам			
Обяз.по сдекам РЕПО	035б	0	0
Краткосрочные оценочные обязательства	035с	2 378	1 527
Прочие краткосрочные обязательства	036	16 621	13 667
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>114 289</b>	<b>569 885</b>
<b>4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			

Долгосрочные финансовые обязательства	040	650 000	
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	0	
Задолженность по облигациям	042	261 442	150 169
Отложенные налоговые обязательства	043	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	044	0	0
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>911 442</b>	<b>150 169</b>
<b>5. КАПИТАЛ</b>			
Акционерный капитал	050	1 989 812	1 719 700
Привилегированные акции			
Эмиссионный доход	051	0	0
Резерв по переоценке основных средств	053	55 736	55 736
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	054	1 010 270	1 402 989
<b>Итого капитал участников АО "Capital Hotels"</b>	<b>054</b>	<b>3 055 818</b>	<b>3 178 425</b>
Доля неконтролирующих участников	055	248 499	254 402
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>3 304 317</b>	<b>3 432 827</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>		<b>4 330 048</b>	<b>4 152 881</b>
<b>Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)</b>		8,00	7,58

Руководитель



Ткачев В.В.

Гл.бухгалтер

Мынжанова А.М.

**Акционерное общество "Capital Hotels"**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 9 месяцев 2012 года**

Наименование материнской организации АО "Capital Hotels "

Наименование дочерней организации ТОО "Manas Hotel", ТОО "Корпорация Лион-Инвест"

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма **АО**

Юридический адрес дочерней организации

( в тысячах тенге)

	Прим.	30.09.2012	30.09.2011
Выручка		415 141	280 240
Себестоимость реализованных товаров, услуг, торговых ценных бумаг		392 775	275 039
<b>Валовая прибыль</b>		<b>22 366</b>	<b>5 201</b>
Расходы по реализации		-26 865	-1 352
Административные расходы		-44 513	-22 831
Прочие расходы		-174	-1
Прочие доходы		2 371	1 455
<b>Итого операционная прибыль/убыток</b>		<b>-46 815</b>	<b>-17 528</b>
Доходы по вознаграждениям		144 321	198 483
Расходы на финансирование		-408 932	-152 311
Расходы по вознаграждениям		-87 196	-82 362
Доля организации в прибыли(убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия			
Прочие неоперационные доходы			
Прочие неоперационные расходы			
<b>Прибыль/убыток до налогообложения</b>		<b>-398 622</b>	<b>-53 718</b>
Расходы по подоходному налогу		0	
Прибыль/убыток после налогообложения от продолжающейся деятельности		-398 622	-53 718
Прибыль/убыток после налогообложения от прекращенной деятельности			
<b>Прибыль за год, относимая на:</b>		<b>-398 622</b>	<b>-53 718</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств			
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации			
<b>Общая совокупная прибыль</b>		<b>-398 622</b>	<b>-53 718</b>
<b>доля меньшинства</b>			
<b>доля дочерней на начало периода</b>			
Общая совокупная прибыль, относимая на:		-398 622	
<b>собственников материнской организации</b>		<b>-398 622</b>	<b>0</b>
собственников дочерней организации			
Прибыль на акцию:			
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию (тенге):		-1,32	

от продолжающейся деятельности			
Доля основных акционеров		-392 719	
ДНА		-5 903	

Руководитель



*[Handwritten signature]*

Ткачев В.В.

Гл.бухгалтер

*[Handwritten signature]*

Мынжанова А.М.

**Отчет о движении денег**  
**по состоянию на 30.09.2012 года**  
**(прямой метод)**  
**(Форма 3)**

Наименование организации **АО "Capital Hotels"**

Наименование дочерней организации ТОО "Manas Hotel", ТОО "Корпорация Лион-Инвест"

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма **АО**

Юридический адрес организации **г.Алматы, ул. Желтоқсан, 118 оф. 229**

тыс.тенге

	Наименование показателей	Код. Стр	За период 1-30 сентября 2012 г.	За период 1-30 сентября 2011 г.
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>				
<b>1</b>	<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>010</b>	<b>617 676</b>	<b>509 519</b>
	в том числе			
	реализация ЦБ	011	64 939	281 036
	предоставление услуг	012	327 109	61 407
	РЕПО		0	0
	авансы полученные	013	39 383	22 575
	дивиденды, вознаграждения	014	1 455	0
	прочие поступления	015	137 980	87 474
	полученные купонные вознаграждения	016	46 810	57 027
	возврат авансов выданных	017	0	0
<b>2</b>	<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>020</b>	<b>1 671 764</b>	<b>307 178</b>
	в том числе			
	платежи поставщикам за товары и услуги	021	563 649	74 940
	авансы выданные	022	118 740	78 982
	выплаты по заработной плате	023	30 020	17 304
	выплаты вознаграждения по займам	024	138 016	25 601
	Операции РЕПО	025	0	0
	другие платежи в бюджет	026	14 126	7 193
	прочие выплаты	027	807 213	103 158
<b>3</b>	<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>-1 054 088</b>	<b>202 341</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>				
<b>1</b>	<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе			
	реализация основных средств	041		0
	реализация нематериальных активов	042		0
	реализация других долгосрочных активов	043		0
	реализация финансовых активов	044		0
	погашение займов, предоставленных другим организациям	045		0
	фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		0
	прочие поступления	047		0
<b>2</b>	<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>050</b>	<b>48 141</b>	<b>301 650</b>
	в том числе			
	приобретение основных средств	051	48 141	41 346
	приобретение нематериальных активов	052	0	0
	приобретение других долгосрочных активов в дочерней организации	053	0	0
	Приобретение финансовых инвестиций (доли участия в	054	0	260 304

	ТОО)			
	Предоставление займов	055	0	0
	фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	0	0
	Прочие выплаты	057	0	0
<b>3</b>	<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>-48 141</b>	<b>-301 650</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>				
<b>1</b>	<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>070</b>	<b>1 030 935</b>	<b>76 500</b>
	в том числе			
	Эмиссия акций и других ценных бумаг	071	270 112	0
	Получение займов	072	650 000	76 500
	Получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	0	0
	Размещение облигаций	074	110 823	0
	Прочие поступления	075	0	0
<b>2</b>	<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>080</b>	<b>473 702</b>	<b>25 510</b>
	в том числе			
	Погашение займов	081	473 702	25 510
	Приобретение собственных акций	082	0	0
	Выплата купона по размещенным облигациям	083	0	0
	Прочие (пеня в банка)	084	0	0
<b>3</b>	<b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>557 233</b>	<b>50 990</b>
	<b>ИТОГО: Увеличение+/-уменьшение денежных средств (стр.030+/-060+/-090)</b>		<b>-544 996</b>	<b>-48 319</b>
	<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>		<b>569 392</b>	<b>55 352</b>
	<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>		<b>24 396</b>	<b>7 033</b>

Руководитель



Ткачев В.В.

Гл.бухгалтер

Мынжанова А.М.

Акционерное общество «Capital Hotels»  
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА период 1 января - 30 сентября 2012 года  
 Наименование дочерней организации ТОО "Манас Hotel", ТОО "Корпорация Лион-Инвест"  
 (в тысячах казахстанских тенге)

	<i>Акционерный капитал</i>	<i>Привилегированные акции</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Курсовая разница</i>	<i>Нераспределенная прибыль</i>	<i>Доля меньшинства</i>	<i>Итого капитал</i>
Сальдо на 31 декабря 2011 года	<b>719 700</b>	<b>1 000 000</b>	<b>55 736</b>	<b>0</b>	<b>1 402 989</b>	<b>254 402</b>	<b>3 432 827</b>
Выпуск акций	<b>270 112</b>						270 112
Переоценка ОС							0
Совокупная прибыль					-392 719	-5 903	-398 622
<b>Сальдо на 30 сентября 2012 года</b>	<b>989 812</b>	<b>1 000 000</b>	<b>55 736</b>	<b>0</b>	<b>1 010 270</b>	<b>248 499</b>	<b>3 304 317</b>
Сальдо на 31 декабря 2010 года	195 000				1 283 391	-16 196	1 462 195
Выпуск акций	524 700	1 000 000					1 000 000
Переоценка ОС							0
Совокупная прибыль	-		55 736	-	154 283	-23 743	186 276
Увеличение доли в УК ТОО "Манас Hotel"					-34 685	34 435	-250
Приобретение дочерней организации ТОО "Корпорация Лион-Инвест"						259 906	259 906
<b>Сальдо на 31 декабря 2011 года</b>	<b>719 700</b>	<b>1 000 000</b>	<b>55 736</b>	<b>0</b>	<b>1 402 989</b>	<b>254 402</b>	<b>3 432 827</b>

Руководитель



Ткачев В.В.

Гл.бухгалтер

Мынжанова А.М.