

Наименование организации: Кэпитал Хотелс

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 6 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул. Желтоксан 118, офис 229, тел: 8 (727) 272 10 15, e-mail: info@capitalcotels.kz, веб-сайт: www.capitalhotels.kz

### Не консолидированный Бухгалтерский баланс

по состоянию на 30.09.2012

АКТИВЫ	Прим.	На 30.09.2012	На 31.12.2011
<b>1. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	179	272
Депозиты в банках		0	562 935
Денежные средства на брокерских счетах		54	4 529
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	1 269 324	1 283 977
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	754 785	3 863
Запасы	013	33	
Текущие налоговые активы	014	142	86
Дебиторская задженность между связанными сторонами	015		
Прочие краткосрочные активы	016	327	2 067
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>2 024 844</b>	<b>1 857 729</b>
<b>2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	751 112	120 567
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	1 299 750	1 299 750
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	33 947	33 951
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	93	100
Гудвилл	0276		
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029		
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>2 084 902</b>	<b>1 454 368</b>
<b>Баланс (стр. 100+стр.200)</b>		<b>4 109 746</b>	<b>3 312 097</b>
<b>3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	031	12 969	
Текущая часть задолженности по облигациям	032	8 173	1 061
Обязательства по налогам	033	173	67
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам в бюджет	034	170	
Краткосрочная кредиторская задолженность	035	1 259	432
Краткосрочные оценочные обязательства	036	516	516



Утверждена приказом Министра финансов  
Республики казахстан от 22 декабря 2005 г.  
№422

**Не консолидированный отчет о доходах и  
расходах  
по состоянию на 30.09.2012 года**

**(Форма 2)**

Наименование организации **АО "Capital Hotels"**

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма

АО

Юридический адрес организации:

г.Алматы, ул. Желтоқсан 118, оф. 229

тыс.тенге

Наименование показателей	Прим.	На 30.09.2012	На 30.09.2011
Выручка	010	258 489	300 662
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	295 545	288 626
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>-37 056</b>	<b>12 036</b>
Доходы от финансирования	040	129 473	212 669
<b>Прочие доходы</b>	50		1 670
Расходы на реализацию и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	21 856	22 213
Расходы на финансирование	080	258 873	202 758
Расходы по вознаграждению		79 406	
<b>Прочие расходы</b>	<b>090</b>		<b>3 357</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>-267 718</b>	<b>-1 953</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>-267 718</b>	<b>-1 953</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>-267 718</b>	<b>-1 953</b>
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)</b>	<b>170</b>	<b>-267 718</b>	<b>-1 953</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		

Генеральный директор



Ткачев В.В.

Главный бухгалтер

Мынжанова А.М.