

Предварительный  
Бухгалтерский баланс  
по состоянию на 31.12.2012 года

(Форма 1)

Наименование материнской организации: АО "Capital Hotels "

Тип отчета: Неконсолидированный

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма: АО

Юридический адрес организации: г.Алматы, ул. Желтоксан 118, оф. 229

тыс. тенге

АКТИВЫ	Прим.	На 31.12.2012	На 31.12.2011
<b>1. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	427	272
Денежные средства на эмиссионном счете		6 475	562 935
Денежные средства на брокерских счетах		1 042	4 529
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	89 988	1 283 977
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 680 874	3 863
Запасы	013	35	
Текущие налоговые активы	014	157	86
Дебиторская задолженность между связанными сторонами	015		
Прочие краткосрочные активы	016	562 310	2 067
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>2 341 308</b>	<b>1 857 729</b>
<b>2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	97 591	120 567
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	1 299 750	1 299 750
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	33 946	33 951
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	91	100
Гудвилл	027б		
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029		
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>1 431 378</b>	<b>1 454 368</b>
<b>Баланс (стр. 100+стр.200)</b>		<b>3 772 686</b>	<b>3 312 097</b>
<b>3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	031		
Текущая часть задолженности по облигациям	032	9 983	1 061
Обязательства по налогам	033	118	67
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам в бюджет	034	131	
Краткосрочная кредиторская задолженность	035	275	432
Краткосрочные оценочные обязательства	036		516
Прочие краткосрочные обязательства	037	14 521	7
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>25 028</b>	<b>2 083</b>
<b>4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	0	
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Задолженность по облигациям	042	308 154	150 169
Отложенные налоговые обязательства	043		

Прочие долгосрочные обязательства	044		
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>308 154</b>	<b>150 169</b>
<b>5. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Выпущенный капитал	050	2 404 388	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	1 035 116	1 440 145
Доля меньшинства	055		
<b>Итого капитал и резервы</b>	<b>500</b>	<b>3 439 504</b>	<b>3 159 845</b>
<b>Баланс (стр. 300+стр. 400+стр.500)</b>		<b>3 772 686</b>	<b>3 312 097</b>

Руководитель



Ткачев В. В.

Главный бухгалтер

Мынжанова А.М.

Утверждена приказом  
Министра финансов  
Республики казахстан от  
22 декабря 2005 г.  
№427

Предварительный  
**Отчет о доходах и расходах**  
по состоянию на 31.12.2012 года

(Форма 2)

Наименование организации: **АО "Capital Hotels"**

Тип отчета: Неконсолидированный

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма: АО

Юридический адрес организации: г.Алматы, ул. Желтоксан 118, оф. 229

тыс.тенге

Наименование показателей	Прим.	На 31.12.2012	На 31.12.2011
Выручка	010	1 519 641	305406
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	1 687 893	310195
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>-168 252</b>	<b>-4 789</b>
Доходы от финансирования	040	129 475	357295
<b>Прочие доходы</b>	50		3595
Расходы на реализацию и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	26 468	29239
Расходы на финансирование	080	259 054	210539
Расходы по вознаграждению		80 730	
<b>Прочие расходы</b>	<b>090</b>		3908
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>-405 029</b>	<b>112 415</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>-405 029</b>	<b>112 415</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>-405 029</b>	<b>112 415</b>
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)</b>	<b>170</b>	<b>-405 029</b>	<b>112 415</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.