Утвержден
приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года №422

Консолидированный отчет по финансовому положению
по состоянию на 1 апреля 2011 года

Наименование организации АО "Тема Ко"
Вид деятельности Ресторанный бизнес
Организационно-правовая АО
Юридический адрес г.Алматы ул. пр. Достык 52/2

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
		Группа	
1. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	32 347	71 408
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 026 818	758 838
Текущий подоходный налог	017	0	4 838
Запасы	018	239 183	256 388
Прочие краткосрочные активы	019	63 165	63 301
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	**1 361 514**	**1 154 773**
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производственные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	420 064	417 064
Долгосрочная дебиторская задолженность	115	480 684	619 893
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	843 724	843 724
Основные средства	118	512 310	475 203
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0
Нематериальные активы	121	2 177	2 096
Гудвилл	122	3 056 495	13 727
Прочие долгосрочные активы	123	668 571	665 085
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	**5 984 025**	**3 036 792**
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		**7 345 539**	**4 191 565**

Обязательства и капитал	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	114 698	114 698
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	344 911	332 552
Краткосрочные резервы	214	4 206	3 449
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	7 076	0
Вознаграждения работникам	216	6 660	5 125

Прочие краткосрочные обязательства	217	65 578	31 933
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	**543 130**	**487 757**
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	699 552	736 100
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	24 055	16 602
Прочие долгосрочные обязательства	316	31 060	0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 п о 316)	400	**754 666**	**752 702**
V. Капитал			
Уставный (акционерный капитал)	410	5 607 873	2 326 129
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	327 248	511 583
Итого капитал, относимый на собственников материнской	**420**	**5 935 121**	**2 837 712**
Доля неконтролирующих собственников	421	112 622	**113 394**
Всего капитал (строка 420+/-строка 421)	**500**	**6 047 743**	**2 951 106**
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		**7 345 539**	**4 191 565**

Балансовая стоимость простой акции за единицу составляет 1 078,5 тенге

Руководитель Омарова Роза Смаиловна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Муканова Наталья Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Акционерлік қоғамы "ТЕМА Ко." Акционерное общество город Алматы Республика Казахстан

Консолидированный отчет о совокупном доходе
по состоянию на 1 апреля 2011 года (Форма 2)

Наименование организации: АО "Тема Ко"
Вид деятельности: Ресторанный бизнес
Организационно-правовая: АО
Юридический адрес: г.Алматы пр. Достык 62/2

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
		Группа	
Выручка	010	575 868	348 810
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	172 224	131 647
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	**012**	**403 644**	**217 163**
Расходы по реализации	013	241 244	130 101
Административные расходы	014	143 253	69 542
Прочие расходы	015	1	17
Прочие доходы	016	135 565	4 528
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	**020**	**154 711**	**22 031**
Доходы от финансирования	021	0	
Расходы на финансирование	022	137	4 207
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	0	0
Прочие неоперационные доходы	024	0	
Прочие неоперационные расходы	025	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	**100**	**154 574**	**17 824**
Расходы по подоходному налогу	101	3 410	1 642
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	**200**	**151 164**	**16 182**
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	0	0
Прибыль за год (строка 200 + строка 201)	300	151 164	16 182
собственников материнской организации		151 163	15 479
долю неконтролирующих собственников		1	703
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
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		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая 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	151 164	16 182
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	10	
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		10	
от прекращённой деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Омарова Роза Смаиловна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Муканова Наталья Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на 1 апреля 2011 года
(прямой метод) Форма 3

Наименование организации АО "Тема Ко"
Вид деятельности организации Ресторанный бизнес
Организационно-правовая форма АО
Юридический адрес организации г.Алматы пр. Достык 52/2

Наименование показателей		За отчетный период	За предыдущий период
		Группа	
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	**010**	**547 770**	**419 378**
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	544 341	416 361
прочая выручка	012	0	0
авансы, полученные, от покупателей заказчиков	013	3 429	1 955
поступления по договорам страхования	014	0	0
полученные вознаграждения	015	0	11
прочие поступления	016	0	1 051
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	**020**	**570 439**	**416 974**
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	391 763	378 802
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	112 350	
выплаты по оплате труда	023	16 001	11 547
выплата вознаграждения	024	7 621	
выплаты по договорам страхования	025	0	
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	40 461	26 191
прочие выплаты	027	2 243	434
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	**030**	**-22 669**	**2 404**
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	**040**	**32 968**	**0**
в том числе:		0	0
реализация основных средств	041	0	0
реализация нематериальных активов	042	0	0
реализация других долгосрочных активов	043	0	0
реализация долевых инструментов доугих организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве.	044	0	0
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	32 968	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	**060**	**19 659**	**741**
в том числе:			
приобретение основных средств	061	14 729	741
приобретение нематериальных активов	062	0	
приобретение других долгосрочных активов	063	0	
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	0	
приобретение долговых инструментов других организаций	065	0	
приобретение контроля над дочерними организациями	066	0	
приобретение прочих финансовых активов	067	0	
предоставление займов	068	1 930	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	0	
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	3 000	
прочие выплаты	071	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 060)	**080**	**13 310**	**-741**
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	**090**	**41**	**0**
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	091	1	
получение займов	092	0	
получение вознаграждения	093	0	
прочие поступления	094	40	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	**100**	**30 999**	**2 800**
в том числе:			
погашение займов	101	30 998	
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		2 800
выплаты собственникам по акциям организации	104		

	прочие			105	1	
	3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)			110	-30 958	-2 800
	4. Влияние обменных курсов валют к тенге			120		
	5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)				-40 318	-1 137
	6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода				72 665	16 338
	7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода				32 347	15 201

Руководитель Омарова Роза Смаиловна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Муканова Наталья Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Утвержден
приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале

по состоянию на 1 апреля 2011 года (Форма 4)

Наименование организации: АО "Тема Ко"
Вид деятельности организации: Ресторанный бизнес
Организационно-правовая форма: АО
Юридический адрес организации: г.Алматы пр. достык 52/2

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего			
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	751 600		328 901	1 080 501		114 511	1 195 012
Изменения в учетной политике	011	1 574 529			0			0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 011)	100	2 326 129		328 901	1 080 501	0	114 511	1 195 012
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	3 281 744		182 682	182 682		113 394	296 076
Прибыль/убыток за год	210			182 682	182 682		113 394	296 076
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	**300**						0	0
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников								
Взносы собственников	311							0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	2 326 129		511 583	2 837 712	0	113 394	2 951 106
Изменения в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401	**500**	2 326 129		511 583	2 837 712		113 394	2 951 106
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	**600**	0		151 164	151 164		1	151 165
Прибыль (убыток) за год	610			151 164	151 164		1	151 165
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718):	**700**	3 281 744	0	27 939	3 309 683	0	112 822	3 422 305
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников								
Взносы собственников	711	3 281 744		27 939	3 309 683		112 822	3 422 305
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей	718							
Сальдо на 31 марта 2011 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	5 607 873	0	327 748	5 935 121	0	112 822	6 047 743

Руководитель: Омарова Роза Смаиловна
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер: Муканова Наталья Анатольевна
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати