

Отчет ТОО "ТЕМА Ко." за 2 квартал 2009 г.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО "ТЕМА Ко." ЗА 2 КВАРТАЛ 2009 ГОДА.

тыс. тенге

Наименование	Единица измерения	За 2 квартал 2009 года	с начала года, всего
Объем оказанных услуг, итого	тыс. тенге		615 481
в том числе:			
казино "Алтын Алма"	тыс. тенге		
гостиница "Ак Жайык"	тыс. тенге	134 285	240 502
банкетный зал "АЛТЫН АЛМА HALL" и др. точки питания в аренде	тыс. тенге	219 119	374 979
по управлению гостиницей "Казахстан"	тыс. тенге		
реализация через бар	тыс. тенге		
доходы от субаренды	тыс. тенге		
охранные услуги "Номад Серьюрити"	тыс. тенге		

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

ТОО "ТЕМА Ко." в отчетном периоде не принимала участие в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции

тыс. тенге

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	139 712	0	0	139 712
Портфель ценных бумаг, всего	41 605	0	0	41 605
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	41 605	0	0	41 605
из них: акции АО "Жокей клуб РК"	41 605	0	0	41 605
Прочие инвестиции	2 000	0	0	0
Всего инвестиций	183 317	0	0	183 317

2. Дебиторская задолженность

тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	0	0	0	44
Краткосрочная, всего	912 423			866 904
в том числе:				
задолженность клиентов	155 143		45 055	110 088
временная финансовая помощь	757 280		464	756 816
подотчет	0			0
прочая задолженность	0			0
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	0	0	0	0
Всего дебиторская задолженность	912 423	0	0	866 948

3. Займы по состоянию на 30.06.2009 г.

ТОО "ТЕМА Ко" по состоянию на 30 июня 2009 г. займов не имела.

4. Кредиторская задолженность

тыс. тенге

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	0			0
Краткосрочная, всего	469 026			150 351
в том числе:				
задолженность поставщикам	195 491		45 140	150 351
задолженность по возвратам	899		899	0
задолженность по оплате труда	1 398		1 398	0
задолженность поотчетным лицам	0			0
задолженность за проценты по облигациям	271 238		271 238	0

5. Анализ финансовых результатов

Статьи доходов/расходов	тыс. тенге		
	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от оказания услуг, всего	276 176	615 481	223%
в том числе:			
казино "Алтын Алма"			
гостиница "Ак Жайык"	215 908	240 502	111%
банкетный зал "АЛТЫН АЛМА HALL" и др. точки питания	60 268	374 979	622%
по управлению гостиницей "Казахстан"			
охранные услуги "Номад Секьюрити"			
доходы от субаренды			
Прочие доходы, всего	41	24 405	58949%
в том числе:			
доходы от финансирования			
прочие доходы	41	24 405	58949%
доходы от выбытия основных средств			
доходы от выбытия прочих долговых активов			
Расходы, всего	286 123	716 297	250%
в том числе:			
себестоимость реализованной продукции	129 332	172 643	133%
расходы на реализацию и оказание услуг	80 552	105 601	131%
административные расходы	69 696	318 635	457%
расходы на финансирование	6 518	4 025	62%
прочие расходы	25	115 393	461572%

6. Прочая информация

В отчетном периоде эмитент продолжил свою деятельность по оказанию услуг в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса – по осуществлению функционирования точек питания по городу г. Алматы и четырехзвездочной гостиницы «Ак Жайык» (г. Атырау).

Также в отчетном году велись работы по Договору с ТОО "Бурган" по доверительному управлению гостиничным комплексом "Казахстан" (г. Алматы).

В отчетном периоде эмитент инвестирования не производил.

Эмитент сохранил свои позиции на рынке сбыта оказываемых услуг, как в гостиничном, так и ресторанном бизнесе.

Наиболее крупными поставщиками эмитента стали компании, осуществляющие ремонтно-отделочные работы, а также работы по поставке оборудования и мебели.

По состоянию на 30 июня 2009 года случаев наложения уполномоченными государственными органами и/или судом административных санкций на эмитента и его должностных лиц не было. Эмитент не участвовал и не привлекался в качестве истца, ответчика в в суд

Генеральный директор ТОО «ТЕМА Ко»

Главный бухгалтер



Handwritten signature of Sh. P. Tulegenova

Тугеленова Ш.Р.

Бакиргалова Б.К.