

**Бухгалтерский баланс(консолидированный) по состоянию на  
30.06.2012**

( 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 30.06.2012</b>	<b>на 31.12.2011</b>
<b>1. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	20 836	1 082
Денежные средства - депозиты в банках		0	562 935
Денежные средства на брокерских счетах		28	5 375
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	1 522 106	1 694 133
Дебиторская задженность по сделкам РЕПО	011 б	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	4 636	4 049
Запасы	013	17 389	19 144
Текущие налоговые активы	014	5 446	8 698
Дебиторская задженность между связанными сторонами	015	0	0
Прочие краткосрочные активы	016	1 441 969	569 573
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>3 012 410</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	436 835	370 509
Основные средства	024	451 634	455 150
Биологические активы	025	0	0
Разведочные и оценочные активы	026	0	0
Нематериальные активы	027	4 310	4 565
Гудвилл	027б	457 668	457 668
Отложенные налоговые активы	028	0	0
Прочие долгосрочные активы	029	0	0
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>1 350 447</b>	<b>1 287 892</b>
<b>Баланс (стр. 100+стр.200)</b>		<b>4 362 857</b>	<b>4 152 881</b>
<b>3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	031	5 647	545 054
Текущая часть задолженности по облигациям	032	4 674	1 061
Обязательства по налогам	032	6 412	871
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам в бюджет	033	675	747
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	69 516	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	2 319	1 527
Прочие краткосрочные обязательства	036	11 697	13 667
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>100 940</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	258 239	150 169
Отложенные налоговые обязательства	043	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	044	0	0
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>908 239</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	1 053 830	1 402 989
<b>Итого капитал участников АО "Capital Hotels"</b>	<b>054</b>	<b>3 099 378</b>	<b>3 178 425</b>
Доля неконтролирующих участников	055	254 300	254 402
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>3 353 678</b>	<b>3 432 827</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>		<b>4 362 857</b>	<b>4 152 881</b>
<b>Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)</b>		<b>8,17</b>	<b>7,58</b>

Руководитель



Ткачев В.В.

Гл. бухгалтер

Мынжанова А.М.

**Акционерное общество "Capital Hotels"**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за полугодие 2012 год**

Наименование материнской организации АО "Capital Hotels "

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

Вид деятельности организации

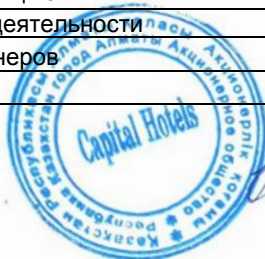
Организационно-правовая форма **АО**

Юридический адрес дочерней организации

( в тысячах тенге)

	Прим.	30.06.2012	30.06.2011
Выручка		352 835	280 240
Себестоимость реализованных товаров, услуг, торговых ценных бумаг		362 382	275 039
<b>Валовая прибыль</b>		<b>-9 547</b>	<b>5 201</b>
Расходы по реализации		-1 622	-1 352
Административные расходы		-27 809	-22 831
Прочие расходы		-159	-1
Прочие доходы		876	1 455
<b>Итого операционная прибыль/убыток</b>		<b>-38 261</b>	<b>-17 528</b>
Доходы по вознаграждениям		70 178	198 483
Расходы на финансирование		-336 162	-152 311
Расходы по вознаграждениям		-45 017	-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>-349 262</b>	<b>-53 718</b>
Расходы по подоходному налогу		0	
Прибыль/убыток после налогообложения от продолжающейся деятельности		-349 262	-53 718
Прибыль/убыток после налогообложения от прекращенной деятельности			
<b>Прибыль за год, относимая на:</b>		<b>-349 262</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>-349 262</b>	<b>-53 718</b>
<b>доля меньшинства</b>			
<b>доля дочерней на начало периода</b>			
Общая совокупная прибыль, относимая на:		<b>-349 262</b>	
<b>собственников материнской организации</b>		<b>-349 262</b>	<b>0</b>
собственников дочерней организации			
Прибыль на акцию:			
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
Доля основных акционеров		-349 159	
ДНА		-103	

Руководитель



Ткачев В.В.

Гл. бухгалтер

Мынжанова А.М.

Акционерное общество «Capital Hotels»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА период 1 января - 30 июня 2012 года

Наименование дочерней организации ТОО "Manas 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					-349 159	-102	-349 261
<b>Сальдо на 30 июня 2012 года</b>	<b>989 812</b>	<b>1 000 000</b>	<b>55 736</b>	<b>0</b>	<b>1 053 830</b>	<b>254 300</b>	<b>3 353 678</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 "Manas 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>

Генеральный директор



Ткачев В.В.

Главный бухгалтер

Мынжанова А.М.

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

Отчет о движении денег  
по состоянию на 30.06.2012 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. Желтоксан, 118 оф. 229

тыс.тенге

	Наименование показателей	Код. Стр	За период 1-30 июня 2012 г.	За период 1-30 июня 2011 г.
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>				
<b>1</b>	<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>010</b>	<b>363 354</b>	<b>348 993</b>
	в том числе			
	реализация ЦБ	011	61 315	260 616
	предоставление услуг	012	35 334	905
	РЕПО		0	0
	авансы полученные	013	37 286	18 900
	дивиденды, вознаграждения	014	782	0
	прочие поступления	015	226 633	68 572
	полученные купонные вознаграждения	016	2 004	0
	возврат авансов выданных	017	0	0
<b>2</b>	<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>020</b>	<b>1 467 339</b>	<b>185 163</b>
	в том числе			
	платежи поставщикам за товары и услуги	021	436 855	90 310
	авансы выданные	022	111 499	40 666
	выплаты по заработной плате	023	18 580	9 330
	выплаты вознаграждения по займам	024	109 641	0
	Операции РЕПО	025	0	0
	другие платежи в бюджет	026	9 483	3 658
	прочие выплаты	027	781 281	41 199
<b>3</b>	<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>-1 103 985</b>	<b>163 830</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>1 558</b>	<b>232 396</b>
	в том числе			
	приобретение основных средств	051	1 558	0
	приобретение нематериальных активов	052	0	0

	приобретение других долгосрочных активов	053	0	0
	Приобретение финансовых инвестиций (доли участия в ТОО)	054	0	232 396
	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>-1 558</b>	<b>-232 396</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>				
<b>1</b>	<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>070</b>	<b>1 030 717</b>	<b>33 500</b>
	в том числе			
	Эмиссия акций и других ценных бумаг	071	270 112	0
	Получение займов	072	650 000	33 500
	Получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	0	0
	Размещение облигаций	074	110 605	0
	Прочие поступления	075	0	0
<b>2</b>	<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>080</b>	<b>473 702</b>	<b>0</b>
	в том числе			
	Погашение займов	081	473 702	0
	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>557 015</b>	<b>33 500</b>
	<b>ИТОГО: Увеличение+/-/уменьшение денежных средств (стр.030+/-060+/-090)</b>		<b>-548 528</b>	<b>-35 066</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>20 864</b>	<b>20 286</b>

Руководитель



Ткачев В.В.

Гл. бухгалтер

Мынжанова А.М.