

ТОО "Алма-ТВ"

Консолидированная финансовая отчетность

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 30.06.2015 года.

тыс.тенге

	Примечания	30.06.2015 года.	31.12.2014 года.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	23 899 514	24 441 477
Нематериальные активы	6	31 382 321	31 384 652
Инвестиции в дочерние организации	7		
Инвестиции в недвижимость	8	255 960	255 960
Прочие финансовые активы долгосрочные	9	35 823	38 817
Прочие долгосрочные активы	10	238 478	114 283
Итого долгосрочные активы		55 812 096	56 235 189
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	11	1 739 772	1 348 198
Торговая дебиторская задолженность	12	501 137	313 189
Прочие финансовые активы текущие	13	22 404	
Предоплата по подоходному налогу	14	18 416	42 112
Предоплата по прочим налогам и платежам	15	28 745	4 962
Прочие текущие активы	16	745 200	195 782
Денежные средства и их эквиваленты	17	783 830	263 113
Итого текущие активы		3 839 504	2 167 356
Итого активы		59 651 600	58 402 545
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	18	4 000 000	4 000 000
Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов	19	46 299 572	46 306 328
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	20	2 780 458	2 340 941
Итого капитал		53 080 030	52 647 269
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	21	694	764
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	22	3 750 586	3 750 586
Прочие долгосрочные обязательства	23	-	-
Итого долгосрочные обязательства		3 751 280	3 751 350
Торговая кредиторская задолженность	24	645 097	237 859
Обязательства по подоходному налогу	25	-	-
Обязательства по прочим налогам и платежам	26	289 434	336 231
Прочие текущие обязательства	27	1 885 759	1 429 836
Итого текущие обязательства		2 820 290	2 003 926
Итого обязательства		6 571 570	5 755 276
Итого капитал и обязательства		59 651 600	58 402 545



Первый заместитель генерального
директора
АЛМА ТВ
Главный бухгалтер

Handwritten signature of A.V. Parhomenko
Handwritten signature of N.T. Akhshabaeva

Пархоменко А.В.

Ахшабаева Н.Т.

ТОО "Алма-ТВ"

Консолидированная финансовая отчетность

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за 1 полугодие 2015 год

	Примечания	1 полугодие 2015 года	2014 год
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	28	6 312 518	4 915 184
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	29	(3 776 058)	(2 578 828)
Валовая прибыль		2 536 460	2 336 356
Расходы по реализации	30	(621 951)	(400 247)
Общие и административные расходы	31	(1 158 247)	(717 028)
Доходы от финансирования	32	21 367	25 136
Расходы от финансирования	33	0	0
Прочие прибыли и убытки	34	(27 320)	314 028
Прибыль (убыток) до налогообложения		750 309	1 558 244
Расходы по корпоративному подоходному налогу	35	(317 548)	(303 239)
Прибыль (убыток) за год:		432 761	1 255 005
Прочий совокупный доход:		0	0
Прибыли (убытки) от переоценки основных средств	36	0	0
Расходы по корпоративному подоходному налогу, относящемуся к прочему совокупному доходу	37	0	0
Прочий совокупный доход, за вычетом корпоративного подоходного налога		0	0
Итого суммарный совокупный доход (убыток) за год		432 761	1 255 005
Прибыль на акцию базовая (тенге)		0	

Первый заместитель генерального директора

 Пархоменко А.В.

Главный бухгалтер





Ахшабаева Н.Т.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 1 полугодие 2015 год

	1 полугодие 2015 года	2014 год
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	6 831 735	5 613 183
реализация работ, услуг	6 585 454	5 456 402
авансы полученные	213 912	127 354
прочие поступления	32 369	29 427
Выбытие денежных средств, всего	(5 696 769)	(3 867 857)
платежи поставщикам за товары и услуги	(2 911 767)	(1 382 873)
авансы выданные	(94 753)	0
выплаты по заработной плате	(1 146 709)	(1 135 777)
корпоративный подоходный налог	(290 607)	(274 486)
другие платежи в бюджет	(1 231 944)	(1 063 983)
прочие выплаты	(20 990)	(10 739)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	1 134 966	1 745 326
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
поступления от продажи основных средств	15 791	45 558
вознаграждения полученные по прочим займам	0	0
приобретение основных средств	(602 602)	(289 563)
приобретение нематериальных активов	(3 415)	0
авансы, выплаченные за долгосрочные активы	0	0
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	(590 226)	(244 005)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
возврат займов	0	0
прочие поступления	374	498
выплата прочих займов	(18 600)	0
выплата дивидендов	0	(2 000 000)
прочие выплаты	0	(14 272)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	(18 226)	(2 013 774)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	526 514	(512 454)
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	(5 797)	301 433
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода (Примечание 12)	263 113	1 204 555
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание 12)	783 830	993 534

Первый заместитель генерального директора

Главный бухгалтер



А.В. Пархоменко Пархоменко А.В.

Ахшабаева Н.Т.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
за 1 полугодие 2015 год.

тыс.тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов	Всего
Сальдо на 1 января отчетного года	4 000 000	0	2 340 941	46 306 328	52 647 269
Корректировки прошлых периодов			0	0	0
Пересчитанное сальдо на 1 января отчетного года	4 000 000	0	2 340 941	46 306 328	52 647 269
Совокупный доход			432 761		432 761
Амортизация переоценки основных средств на нераспределенный доход			6 756	(6 756)	0
Дивиденды			0		0
КПН, относящийся к прочему совокупному доходу				0	0
Переоценка основных средств				0	0
Сальдо на 30 июня отчетного года	4 000 000	0	2 780 458	46 299 572	53 080 030
Сальдо на 1 января предыдущего года	4 000 000	0	4 434 206	328 817	8 763 023
Корректировка сальдо нераспределенной прибыли на начало периода					0
Пересчитанное сальдо	4 000 000	0	4 434 206	328 817	8 763 023
Совокупный доход			1 661 189		1 661 189
Амортизация переоценки основных средств на нераспределенный доход			127 803	(127 803)	0
Дивиденды			(3 882 257)		(3 882 257)
КПН, относящийся к прочему совокупному доходу				(3 653 325)	(3 653 325)
Переоценка основных средств				49 758 639	49 758 639
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	4 000 000	0	2 340 941	46 306 328	52 647 269

Первый заместитель генерального директора

Пархоменко А.В.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.

