

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью: «АЛМА-ТВ»

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Кабельная телекоммуникационная связь

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 2387 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050026, Алматы г.а., Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23, тел: +7 (727) 250-05-10, факс: +7 (727) 250-77-22, e-mail: info@almatv.kz, веб-сайт: www.almatv.kz

**Бухгалтерский баланс**  
за период с 01.01.2015 по 30.09.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	536 746,00	262 386,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	40 010,00	7 543,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	724 929,00	317 904,00
Текущий подоходный налог	017	13 126,00	42 103,00
Запасы	018	2 402 781,00	1 348 198,00
Прочие краткосрочные активы	019	972 452,00	178 767,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>4 690 044,00</b>	<b>2 156 901,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	35 823,00	35 823,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	2 994,00	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	63 000,00	63 000,00
Инвестиционное имущество	117	255 960,00	255 960,00
Основные средства	118	23 930 140,00	24 441 477,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	31 379 855,00	31 384 652,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	278 999,00	117 277,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>55 946 771,00</b>	<b>56 298 189,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>60 636 815,00</b>	<b>58 455 090,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	500 000,00	
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	905 534,00	235 362,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	237 040,00	1 628,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 690 658,00	1 766 068,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>3 333 232,00</b>	<b>2 003 058,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	800 000,00	
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	674,00	764,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	3 750 586,00	3 750 586,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>4 551 260,00</b>	<b>3 751 350,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 000 000,00	4 000 000,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	46 294 880,00	46 306 328,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 457 443,00	2 394 354,00
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>52 752 323,00</b>	<b>52 700 682,00</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>52 752 323,00</b>	<b>52 700 682,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>60 636 815,00</b>	<b>58 455 090,00</b>

Руководитель: Катипов Асхат Жаскайратович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Ахшабаева Назыре Тохтарбаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью: «АЛМА-ТВ»

**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 01.01.2015 по 30.09.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	9 550 275,00	7 468 703,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	6 052 299,00	3 886 448,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>3 497 976,00</b>	<b>3 582 255,00</b>
Расходы по реализации	013	993 443,00	557 509,00
Административные расходы	014	1 925 650,00	983 583,00
Прочие расходы	015	167 308,00	32 272,00
Прочие доходы	016	77 477,00	333 199,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>489 052,00</b>	<b>2 342 090,00</b>
Доходы по финансированию	021	23 300,00	40 541,00
Расходы по финансированию	022	12 105,00	
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	33 002,00	
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>533 249,00</b>	<b>2 382 631,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101	481 608,00	500 374,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>51 641,00</b>	<b>1 882 257,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>51 641,00</b>	<b>1 882 257,00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
в том числе:			
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>51 641,00</b>	<b>1 882 257,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Катипов Асхат Жаскайратович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Ахшабаева Назыре Тохтарбаевна



*(подпись)*