

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: 2475 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: e-mail: info@almatv.kz, веб-сайт: www.almatv.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	223 159,00	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	68 251,00	7 543,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	594 119,00	317 904,00
Текущий подоходный налог	017	12 863,00	42 103,00
Запасы	018	2 391 586,00	1 348 198,00
Прочие краткосрочные активы	019	816 048,00	178 767,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	4 106 026,00	2 156 901,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
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	24 304 959,00	24 441 477,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	31 374 994,00	31 384 652,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	313 432,00	117 277,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	56 351 162,00	56 298 189,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		60 457 188,00	58 455 090,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	500 000,00	
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 426 229,00	235 362,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	3 065,00	1 628,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 019 950,00	1 766 068,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 949 244,00	2 003 058,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	800 000,00	
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	1 489,00	764,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	3 722 954,00	3 750 586,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	4 524 443,00	3 751 350,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 000 000,00	4 000 000,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	46 204 392,00	46 306 328,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 779 109,00	2 394 354,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	51 983 501,00	52 700 682,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	51 983 501,00	52 700 682,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		60 457 188,00	58 455 090,00

Руководитель: Катипов Асхат Жаскайратович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Ахшабаева Назыре Тохтарбаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
 (подпись)
(Handwritten signature)
 (подпись)

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

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	12 853 816,00	10 171 614,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	8 646 644,00	5 315 204,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	4 207 172,00	4 856 410,00
Расходы по реализации	013	1 601 521,00	816 168,00
Административные расходы	014	2 852 104,00	1 458 090,00
Прочие расходы	015	254 472,00	32 272,00
Прочие доходы	016	172 830,00	333 199,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-328 095,00	2 883 079,00
Доходы по финансированию	021	24 304,00	48 185,00
Расходы по финансированию	022	67 915,00	
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	220 063,00	803 303,00
Прочие неоперационные расходы	025		1 567 027,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-151 643,00	2 167 540,00
Расходы по подоходному налогу	101	565 539,00	449 620,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-717 182,00	1 717 920,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-717 182,00	1 717 920,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		46 105 314,00
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		46 105 314,00
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		
Актuarные 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	-717 182,00	47 823 234,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
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)
Ахмед

