

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**  
по состоянию на 30.09.2015 года.

тыс.тенге			
	Примечания	30.09.2015 года.	31.12.2014 года.
<b><u>АКТИВЫ</u></b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	5	23 930 140	24 441 477
Нематериальные активы	6	31 379 855	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	281 994	114 283
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>55 883 771</b>	<b>56 235 189</b>
<b>Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы	11	2 402 781	1 348 198
Торговая дебиторская задолженность	12	545 814	313 189
Прочие финансовые активы текущие	13	40 010	
Предоплата по подоходному налогу	14	13 126	42 112
Предоплата по прочим налогам и платежам	15	46 071	4 962
Прочие текущие активы	16	1 115 112	195 782
Денежные средства и их эквиваленты	17	536 748	263 113
<b>Итого текущие активы</b>		<b>4 699 662</b>	<b>2 167 356</b>
<b>Итого активы</b>		<b>60 583 433</b>	<b>58 402 545</b>
<b><u>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</u></b>			
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	18	4 000 000	4 000 000
Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов	19	46 294 880	46 306 328
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	20	2 403 553	2 340 941
<b>Итого капитал</b>		<b>52 698 433</b>	<b>52 647 269</b>
Долгосрочные обязательства по займам		800 000	
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	21	674	764
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	22	3 750 586	3 750 586
Прочие долгосрочные обязательства	23		-
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>4 551 260</b>	<b>3 751 350</b>
Текущие обязательства по займам		500 000	
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	24	1 142 575	237 859
Обязательства по подоходному налогу	25	-	
Обязательства по прочим налогам и платежам	26	176 974	336 231
Прочие текущие обязательства	27	1 514 191	1 429 836
<b>Итого текущие обязательства</b>		<b>3 333 740</b>	<b>2 003 926</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>7 885 000</b>	<b>5 755 276</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>60 583 433</b>	<b>58 402 545</b>

И.О. Генерального директора

Катипов А.Ж.

Главный бухгалтер

Ахшабасва Н.Т.



**ТОО "Алма-ТВ"**

**Консолидированная финансовая отчетность**

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
за 9 месяцев 2015 год**

	Примечания	За отчетный период	2014год
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	25	9 550 275	7 468 703
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	26	(6 052 299)	(3 886 448)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>3 497 976</b>	<b>3 582 255</b>
Расходы по реализации	27	(993 143)	(557 509)
Общие и административные расходы	28	(1 926 426)	(983 583)
Доходы от финансирования	29	23 300	40 541
Расходы от финансирования	30	(12 105)	0
Расходы от переоценки основных средств	31	33 002	
Прочие прибыли и убытки	32	(89 831)	300 927
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>532 773</b>	<b>2 382 631</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	33	(481 608)	(500 374)
<b>Прибыль (убыток) за год:</b>		<b>51 164</b>	<b>1 882 257</b>
<b>Прочий совокупный доход:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Прибыли (убытки) от переоценки основных средств	34	0	0
Расходы по корпоративному подоходному налогу, относящемуся к прочему совокупному доходу	35	0	0
<b>Прочий совокупный доход, за вычетом корпоративного подоходного налога</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Итого суммарный совокупный доход (убыток) за год</b>		<b>51 164</b>	<b>1 882 257</b>
Прибыль на акцию базовая (тенге)		0	

И.О. Генерального директора

Главный бухгалтер



Катипов А.Ж

Ахшабаева Н.Т.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за 9 месяцев 2015 год

	За отчетный период	2014год
<b><u>Движение денежных средств от операционной деятельности</u></b>		
<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>10 225 099</b>	<b>8 365 754</b>
реализация работ, услуг	10 109 817	8 220 189
авансы полученные	79 105	100 812
прочие поступления	36 178	44 754
<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>(10 098 811)</b>	<b>(5 746 017)</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	(5 039 087)	(2 032 468)
авансы выданные	(746 255)	0
выплаты по заработной плате	(1 910 823)	(1 720 621)
выплаты вознаграждения по займам	(7 319)	0
корпоративный подоходный налог	(448 951)	(421 621)
другие платежи в бюджет	(1 913 593)	(1 549 732)
прочие выплаты	(32 783)	(21 575)
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>126 288</b>	<b>2 619 738</b>
<b><u>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</u></b>		
поступления от продажи основных средств	26 324	46 095
вознаграждения полученные по прочим займам	0	0
приобретение основных средств	(1 156 437)	(427 042)
приобретение нематериальных активов	(3 589)	0
авансы, выплаченные за долгосрочные активы	0	0
<b>Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(1 133 702)</b>	<b>(380 946)</b>
<b><u>Движение денежных средств от финансовой деятельности</u></b>		
Получение займов	1 300 000	0
прочие поступления	374	658
выплата прочих займов	(38 600)	0
выплата дивидендов	0	(2 000 000)
прочие выплаты	0	(14 110)
<b>Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>1 261 774</b>	<b>(2 013 452)</b>
<b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>254 360</b>	<b>225 339</b>

Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	19 275	290 029
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода (Примечание12)	263 113	1 204 555
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание12)	536 748	1 719 923

И.О. Генерального директора

Катипов А.Ж.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.



ТОО "Алма-ТВ"

Консолидированная финансовая отчетность

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  
за 9 месяцев 2015 год.

	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			51 164		51 164
Амортизация переоценки основных средств на нераспределенный доход			11 448	(11 448)	0
Дивиденды			0		0
КПН, относящийся к прочему совокупному доходу				0	0
Переоценка основных средств				0	0
Сальдо на 30 сентября отчетного года	4 000 000	0	2 403 553	46 294 880	52 698 433
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

И.О. Генерального директора

Катипов А.Ж.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.

