

ТОО "Тауекел -Н- Алгабас"

Наименование

Вид деятельности

Реализация товаров (работ, услуг)

Среднегодовая численность работников

80

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Кемертоган,
БИН: 030240002197

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 марта 2024 года

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
тыс. тенге			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	01	2 582 680	2 296 894
Краткосрочные финансовые инвестиции	02	849 938	781 317
Краткосрочная дебиторская задолженность	03	-	-
Запасы	04	1 546 842	1 442 951
Текущие налоговые активы	05	(131 343)	21 444
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	06	58 863	49 114
Прочие краткосрочные активы	07	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	08	258 379	2 068
Долгосрочная дебиторская задолженность	09	1 072 436	1 072 436
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	10	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	11	-	-
Инвестиции в недвижимость	12	-	-
Основные средства	13	-	-
Биологические активы	14	-	-
Разведочные и оценочные активы	15	-	-
Нематериальные активы	16	504	504
Отложенные налоговые активы	17	-	-
Прочие долгосрочные активы	18	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)			
Обязательства	21	3 655 116	3 369 330
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	22	3 137 611	2 851 825
Обязательства по налогам	23	3 137 611	2 851 825
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	24	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	25	(73 366)	(85 402)
Краткосрочные оценочные обязательства	26	(2)	-
Прочие краткосрочные обязательства	27	(549 918)	1 565 056
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	28	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	29	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	30	-	-
Отложенные налоговые обязательства	31	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	32	-	-
V. Капитал			
Уставный капитал	33	517 505	517 505
Неоплаченный капитал	34	117	117
Выкупленные собственные долевые инструменты	35	-	-
Эмиссионный доход	36	-	-
Резервы	37	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	38	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)			
	43	517 388	517 388
		3 655 116	3 369 330

Руководитель

Отембаев Рустем Турсынбаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Куттыкожанова Сандугаш Абдикалиевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



ТОО "Тауекел -Н- Алғабас"

Наименование

Вид деятельности

Реализация товаров (работ, услуг)

Среднегодовая численность работников

80

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Кемертоган, БИН: 030240002197

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

1 квартал 2024 г.

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	2 781 530
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	2 118 993
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	662 537
Доходы от финансирования	040	-	1 755
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	271 367
Административные расходы	070	-	370 706
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	1 000
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	-	21 219
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	-	21 219
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	94 829
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-	(73 610)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	-	(73 610)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	-	(73 610)

Руководитель

Отембаев Рустем Турсынбаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Куттыкожанова Сандугаш Абдикалиевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



ТОО "Тауекел -Н- Алгабас"

Наименование

Вид деятельности

Реализация товаров (работ, услуг)

Среднегодовая численность работников

80

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Кемертоган, БИН: 030240002197

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1 квартал 2024 г.

Показатели		Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
тыс. тенге				
I. Движение денежных средств от операционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего		10	1 535 947	1 973 315
в том числе:				
реализация товаров		11	-	-
предоставление услуг		12	-	-
авансы полученные		13	1 536 761	1 972 991
дивиденды		14	-	-
прочие поступления		15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего		20	(814)	324
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги		21	4 800	1 585 733
авансы выданные		22	-	-
выплаты по заработной плате		23	-	29 868
выплата вознаграждения по займам		24	-	-
корпоративный подоходный налог		25	-	-
другие платежи в бюджет		26	13 094	44 446
прочие выплаты		27	1 552 641	508 187
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)		30	(34 589)	(194 918)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего		40	110	6 720
в том числе:				
реализация основных средств		41	-	-
реализация нематериальных активов		42	-	-
реализация других долгосрочных активов		43	50	-
реализация финансовых активов		44	60	-
погашение займов, предоставленных другим организациям		45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		46	-	-
прочие поступления		47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего		50	-	6 720
в том числе:				
приобретение основных средств		51	-	-
приобретение нематериальных активов		52	-	-
приобретение других долгосрочных активов		53	-	-
приобретение финансовых активов		54	-	-
предоставление займов другим организациям		55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		56	-	-
прочие выплаты		57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		60	110	6 720

Показатели		тыс. тенге	
	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего			
в том числе:	70	103 100	1 786
эмиссия акций и других ценных бумаг		-	-
получение займов	71	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	72	-	-
прочие поступления	73	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	74	103 100	1 786
в том числе:	80	-	2 419
погашение займов		-	-
приобретение собственных акций	81	-	2 419
выплата дивидендов	82	-	-
прочие	83	-	-
	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	103 100	(633)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	68 621	(188 831)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	781 317	970 148
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	849 938	781 317

Руководитель

Отембаев Рустем Турсынбаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Куттыкожанова Сандугаш Абдикалиевна

(фамилия, имя, отчество)



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

Наименование

ТОО "Тауекел -Н- Алгабас"

Вид деятельности

Реализация товаров (работ, услуг)

Среднегодовая численность работников

80

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Кемертоган, БИН: 030240002197

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 1 квартал 2024 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	117	-	517 388	517 505	-	517 505
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	117	-	517 388	517 505	-	517 505
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	117	-	517 388	517 505	-	517 505
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	117	-	590 998	591 115	-	591 115
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	117	-	590 998	591 115	-	591 115
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(73 610)	(73 610)	-	(73 610)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(73 610)	(73 610)	-	(73 610)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	117	-	517 388	517 505	-	517 505



Отембаев Рустем Турсынбаевич

(фамилия, имя, отчество)

Куттыкожанова Сандугаш Абдикалиевна

(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)