

**Бухгалтерский баланс
отчетный период 2023 г.**

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: квартальная

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой
отчетности в электронном формате посредством
программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в
приложении к форме, предназначенной для сбора
административных данных «Бухгалтерский баланс».

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "AlemGaz"
по состоянию на « 30 » сентября 2023 года
тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	57 720	1 628
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	64 479	68 253
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	1 533	1 533
Запасы	020	170 760	129 809
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	52 193	60 530

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	346 685	261 753
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	10 128	11 442
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	54	75
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	536	536
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	10 718	12 053
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		357 403	273 806
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	140 811	99 930
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	13 624	13 101
Краткосрочная задолженность по аренде	218		

Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	172 673	138 149
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	327 108	251 180
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	0	0
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	97	97
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	30 198	22 529
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	30 295	22 626
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	30 295	22 626
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)		357 403	273 806

Руководитель Бидайбаев Тимур Ноянович

Главный бухгалтер Бекбулатова Жанар Аскарровна

Место печати

(подпись)

(подпись)

**Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2023 г.**

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: квартальная

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в
электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в
приложении к форме, предназначенной для сбора

Наименование организации **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlemGaz"**
за год, заканчивающийся 30 сентября 2023 года
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	191 216	185 389
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	81 569	105 411
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	109 647	79 978
Расходы по реализации	013	80 965	85 050
Административные расходы	014	22 487	22 184
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 014)	020	6 195	-27 256
Финансовые доходы	021		
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	1 829	11 340
Прочие расходы	025	355	544
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020 по 025)	100	7 669	-16 460
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	7 669	-16 460
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	7 669	-16 460
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			

Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 420 по 440):	400	0	0
в том числе:			
переоценка долгосрочных финансовых институтов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
хеджирование денежных потоков	413		
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416		
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	0	0
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	7 669	-16 460
Общий совокупный доход относимый на:			
собственников материнской организации			
доля 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 Бидайбаев Тимур Ноянович

Главный бухгалтер Бекбулатова Жанар Аскаревна

(подпись)

(подпись)

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2023 г.**

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: квартальная

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Где представляется: в депозитарий финансовой отчетности в
электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в
приложении к форме, предназначенной для сбора
административных данных «Отчет о движении денежных
средств (прямой метод)»

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "AlemGaz"
за год, заканчивающийся 30 сентября 2023 года
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	242 200	187 466
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	209 803	146 347
прочая выручка	012	7 019	7 383
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	25 285	33 603
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	93	133
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	231 108	191 151
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	122 335	95 514
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	21 005	20 376
выплаты по оплате труда	023	56 394	55 512
выплата вознаграждения	024		

выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	31 217	19 689
прочие выплаты	027	157	60
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	11 092	-3 684

II. Движение денежных средств от инвестиционной

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
размещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	0	39
в том числе:			
приобретение основных средств	061	0	39
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	0	-39

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	45 000	0
---	-----	--------	---

в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093	0	0
прочие поступления	094	45 000	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	45 000	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	140	56 092	-3 724
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 628	5 352
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	57 720	1 628

Руководитель Бидайбаев Тимур Ноянович

Главный бухгалтер Бекбулатова Жанар Аскаровна

Место печати

(подпись)

(подпись)

