

Нысан

Ұйымның атауы
Қайта ұйымдастыру туралы мәлімет
Ұйымның қызметінің түрі
Ұйымдастыру-құқықтық нысан
Есептілік нысаны: шоғырландырылған/шоғырландырылмаған
Қызметкерлердің орташа жылдық саны
Кәсіпкерлік субъектісі
Заңды мекен-жайы (ұйымның)

"Қазатомонеркасп" УАК" АҚ
кез-келген, заңға қайшы келмейтін
акционерлік қоғам
шоғырландырылмаған
305 адам
ірі
Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қонаев к-сі.10

Бухгалтерлік баланс

2017 жылғы 30 қыркүйек жағдайы бойынша

мың тенге

Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	42,702,510	52,796,742
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері	011	-	-
Туынды қаржы құралдары	012	-	-
Пайда мен залал арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері	013	-	-
Өтегенге дейін ұсталатын қаржы активтері	014	-	-
Өзге де қысқа мерзімді қаржы активтері	015	21,776,096	44,198,513
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	51,224,795	65,456,779
Ағымдағы табыс салығы	017	3,816,944	5,260,295
Қорлар	018	134,784,286	91,380,889
Өзге де қысқа мерзімді активтер	019	23,427,465	6,798,592
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010 жолдан 019 жолды қоса алғанда сомасы)	100	277,732,096	265,891,810
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	1,266,698	1,283,948
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері	110	67,039,365	67,039,365
Туынды қаржы құралдары	111	-	-
Пайда мен залал арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері	112	-	-
Өтеуге дейін ұсталатын қаржы активтері	113	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді қаржы активтері	114	113,993,034	111,950,377
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	115	-	-
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	116	59,572,738	55,371,598
Инвестициялық мүлік	117	-	-
Негізгі қаражат	118	6,284,972	5,813,564
Биологиялық активтер	119	-	-
Барлау және бағалау активтері	120	41,418,408	40,690,953
Материалдық емес активтер	121	972,477	840,923
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	122	2,039,868	2,549,795
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	123	13,552,057	9,980,096
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110 жолдан 123 жолды қоса алғанда сомасы)	200	304,872,919	294,236,671
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)		583,871,713	561,412,429
Міндеттеме және капитал			
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	210	38,391,191	37,502,932
Туынды қаржы құралдары	211	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	212	17,679,216	17,915,568
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	213	63,550,473	56,164,992
Қысқа мерзімді резервтер	214	688,790	1,669,662
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	215	5,596,596	32,653
Қызметкерлерге сыйақылар	216	204,427	210,348
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	217	45,125,894	170,731
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан 217 жолды қоса алғанда сомасы)	300	171,236,587	113,666,886
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301	-	-
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	310	27,596,050	54,624,046
Туынды қаржы құралдары	311	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	312	2,536,804	3,097,464
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	313	588,058	574,442
Ұзақ мерзімді резервтер	314	12,705,143	12,162,637
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	315	-	-
Ұзақ мерзімді міндеттемелер	316	3,599,805	187,901
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 316 жолды қоса алғанда сомасы)	400	47,025,860	70,646,490
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	37,050,945	36,784,962
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлес құралдары	412	-	-
Резервтер	413	1,599,313	1,599,313
Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)	414	330,157,634	341,913,404
Негізгі ұйымның меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410 жолдан 414 жолды қоса алғанда сомасы)	420	365,609,266	377,099,053
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	421	-	-
Барлығы капитал (420 жол +/- 421 жол)	500	365,609,266	377,099,053
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)		583,871,713	561,412,429

Басшы

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

З.Ф. Қалиева

Мердің орны



Нысан

Пайда мен залалдар туралы есеп (шоғырландырылмаған)
2017 жылғы 30 қыркүйекте аяқталатын мерзімі ішінде

Ұйымның атауы "Қазатомонеркәсін" ҰАҚ" АҚ

мың теңге

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есептік кезең ішінде	Бытырғы жылдың есептік кезең ішінде
Түсім	010	157,908,374	187,227,637
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	+ 127,689,344	122,097,783
Жалпы пайда (010 жол - 011 жол)	012	30,219,030	65,129,854
Сату бойынша шығыстар	013	1,916,449	3,017,617
Әкімшілік шығыстар	014	9,333,982	10,314,624
Өзге шығыстар	015	0	0
Өзге кірістер	016	0	0
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса алғанда)	020	18,968,599	51,797,613
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	021	56,678,764	81,635,480
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	4,536,555	6,494,726
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023	0	0
Өзге де операциялық емес кірістер	024	12,997,729	613,193
Өзге де операциялық емес шығыстар	025	15,216,044	29,310,240
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020 жолдан 025 жолды қоса алғанда)	100	68,892,493	98,241,320
Табыс салығы бойынша шығыстар	101	13,412,059	11,843,684
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100 жол - 101 жол)	200	55,480,434	86,397,636
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201		
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200 жол + 201 жол):	300	55,480,434	86,397,636
негізгі ұйымның меншік иелері			
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі			
Өзге де жиынтық пайда (410 жолдан 420 жолды қоса алғанда сомасы):	400	0	0
оның ішінде:			
Негізгі қаражатты қайта бағалау	410		
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтерін қайта бағалау	411		
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық пайдасындағы (залалындағы) үлесі	412		
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	413	0	0
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына табыс салығы ставкасын өзгерту тиімділігі	414		
Ақша ағындарын хеджирлеу	415		
Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма	416		
Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу	417		
Өзге де жиынтық пайданың өзге де құрауыштары	418		
Пайда (залал) құрамында кері сыныптау кезіндегі түзету	419		
Өзге де жиынтық пайда құрауыштарының салықтық тиімділігі	420		
Жалпы жиынтық пайда (300 жол + 400 жол)	500	55,480,434	86,397,636
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық пайда:			
негізгі ұйымның меншік иелері			
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі			
Акцияға арналған пайда:			
оның ішінде:			
Акцияға арналған базалық пайда:			
жалғасатын қызметтен			
тоқтатылған қызметтен			
Акцияға арналған ажыратылған пайда:			
жалғасатын қызметтен			
тоқтатылған қызметтен			

Басшы

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

З.Ф. Қалиева

Мердің орны

Ұйымның атауы
2017 ж. 30 қыркүйекте аяқталатын мерзімі ішінде
Шоғырландырылмаған
Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп (тура әдіс)

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	мың теңге	
		Есепті кезең үшін	Алдағы кезең үшін
I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011 жолдан 016 жолды қоса алғанда сомасы)	10	192 741 297	278 560 042
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	11	177 714 283	255 144 829
өзге де табыс	12	964	7 312
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	13	3 260 203	0
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	14	0	0
алынған сыйақылар	15	1 699 086	5 304 417
өзге де түсімдер	16	10 066 761	18 103 484
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)	20	203 910 152	229 188 772
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	21	176 749 367	193 775 541
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	22	3 000 686	3 126 261
еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	23	3 175 204	2 799 390
сыйақы төлемдері	24	1 969 746	2 471 232
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	25	63 904	166 952
бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер	26	16 443 690	22 238 072
өзге де төлемдер	27	2 507 555	4 611 324
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)	30	-11 168 855	49 371 270
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 051 жолды қоса алғанда сомасы)	40	84 549 096	83 998 558
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	41	0	0
материалдық емес активтерді өткізу	42	0	0
өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу	43	0	0
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын өткізу	44	0	0
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу	45	0	0
еншілес ұйымдарды бақылау кезінде шеккен зияндарды өтеу	46	2 450	0
өзге де қаржы активтерін өткізу	47	46 104 529	12 787 504
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	48	0	0
алынған дивидендтер	49	36 851 114	70 650 560
алынған сыйақылар	50	0	0
өзге түсімдер	51	1 591 003	560 494
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (061 жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы)	60	37 436 630	61 968 397
оның ішінде:			
негізгі қаражатты сатып алу	61	127 171	73 589
материалдық емес активтерді сатып алу	62	506 979	34 989
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	63	9 871 768	9 538 014
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын сатып алу	64	522 604	0
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	65	0	0
еншілес ұйымдарға бақылауды алу	66	417 963	0
өзге қаржы активтерін алу	67	24 318 734	45 080 437
қарыз беру	68	0	316 000
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	69	0	0
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	70	1 288 058	6 558 181
өзге төлемдер	71	383 353	367 187
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол - 060 жол)	80	47 112 466	22 030 161
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091 жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы)	90	0	0
оның ішінде:			
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	91	0	0
қарыздар алу	92	0	0
алынған сыйақылар	93	0	0
өзге түсімдер	94	0	0
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (101 жолдан 105 жолды қоса алғанда сомасы)	100	48 960 642	41 463 907
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101	27 650 250	28 783 125
сыйақы төлеу	102	0	0
дивидендтерді төлеу	103	21 310 392	12 030 782
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	0	0
өзге кетулер	105	0	650 000
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол - 100 жол)	110	-48 960 642	-41 463 907
4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері	120	2 922 799	-2 303 915
5. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол +/- 120 жол)	130	-10 094 232	27 633 609
6. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары	140	52 796 742	37 367 364
7. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	42 702 510	65 000 973

Басшы

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

З.Ф. Қалиева

Мөрдiң орны



Handwritten signature

Ұйымның атауы "Қазатомнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ
2017 жылғы 30 қыркүйекте аяқталатын мерзімі ішінде
Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

шоғырландырылмаған

мың тенге

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Аналық ұйымның капиталы					Бақылама йтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған, меншік үлестік құралдар	Резервтер	Бөлінбеген пайда		
Алдағы жылдың 1 қаңтарына арналған салыдо	10	36,692,362			-1,599,313	273,892,201	308,985,250	
Есеп саясатындағы өзгеріс	11							
Қайта есептелген салыдо (010 жол +/- 011 жол)	100	36,692,362			-1,599,313	273,892,201	308,985,250	
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (210 жол + 220 жол):	200					80,051,985	80,051,985	
Бір жылдағы пайда (залал)	210					80,025,672	80,025,672	
Өзге жиынтық пайда, барлығы (221 жолмен 229 жолды қоса алғанда сомасы):	220					26,313	26,313	
оның ішінде:								
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалаудан түсетін өсім	221							
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалаудан амортизацияны аудару	222							
Сатуға арналған қолдағы қаржы активтерін (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалау	223							
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық пайдалағы (залалдағы) үлесі	224							
Зейнетақы міндеттемелері бойынша ақтуарлық пайда (залал)	225					26,313	26,313	
Еңшілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған табыс салығының ставкасындағы өзгерістердің тиімділігі	226							
Ақша ағындарын (салық тиімділігін шегере отырып) хеджирлеу	227							
Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық айырма	228							
Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	229							
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310 жолмен 318 жолды қоса алғанда сомасы):	300	92,600				-12,030,782	-11,938,182	
оның ішінде:								
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру	310							
Меншік иелерінің жарналары	311	92,600					92,600	
Жеке меншік үлес құралдарын (акцияларын) шығару	312							
Бизнесі біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару	313							
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрамы (салық тиімділігін шығара отырып)	314							
Дивидендтерді төлеу	315					-12,030,782	-12,030,782	
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	316							
Меншік иелерімен өзге де операциялар	317							
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын еңшілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	318							
Есепті жылдың 1 қаңтарына арналған салыдо (100 жол + 200 жол + 300 жол)	400	36,784,962			-1,599,313	341,913,404	377,099,053	
Есеп саясатындағы өзгеріс	401							
Қайта есептелген салыдо (400 жол +/- 401 жол)	500	36,784,962			-1,599,313	341,913,404	377,099,053	
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол):	600					55,480,434	55,480,434	
Бір жылғы пайда (залал)	610					55,480,434	55,480,434	
Өзге жиынтық пайда, барлығы (621 жолмен 629 жолды қоса алғанда сомасы):	620							
оның ішінде:								
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалағандағы өсім	621							
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалағандағы амортизацияны аудару	622							
Сатуға арналған қолдағы қаржы активтерін (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалау	623							
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық пайдалағы (залалдағы) үлесі	624							
Зейнетақы міндеттемелері бойынша ақтуарлық пайда (залал)	625							
Еңшілес компаниялардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған табыс салығының ставкасындағы өзгерістердің тиімділігі	626							
Ақша ағындарын (салық тиімділігін шегере отырып) хеджирлеу	627							
Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық айырма	628							
Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	629							
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (710 жолмен 718 жолды қоса алғанда сомасы):	700	265,983				-67,236,204	-66,970,221	
оның ішінде:								
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру	710							
Меншік иелерінің жарналары	711	265,983					265,983	
Жеке меншік үлес құралдарын (акцияларын) шығару	712							
Бизнесі біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару	713							
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрамы (салық тиімділігін шығара отырып)	714							
Дивидендтерді төлеу	715					-65,848,704	-65,848,704	
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	716							
Меншік иелерімен өзге де операциялар	717					-1,387,500	-1,387,500	
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын еңшілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	718							
Есепті жылдың 30 қыркүйекке арналған салыдо (500 жол +/- 600 жол + 700 жол)	800	37,050,945			-1,599,313	330,157,634	365,609,266	

Басшы

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

З.Ф. Қалиева

Мөрдің орны

