

Нысан

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

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

кез-келген, заңға қайшы келмейтін
акционерлік қоғам
шоғырландырылмаған
343 адам
ірі
Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қонаев к-сі, 10

Бухгалтерлік баланс

2016 жылғы 31 желтоқсан жағдайы бойынша

мың тенге

Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	52 796 742	37 367 364
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	44 198 513	1 373 867
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	65 456 779	113 466 376
Ағымдағы табыс салығы	017	5 260 295	-
Қорлар	018	91 380 889	69 027 482
Өзге де қысқа мерзімді активтер	019	6 798 592	8 356 142
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010 жолдан 019 жолды қоса алғанда сомасы)	100	265 891 810	229 591 231
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	1 283 948	15 387
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	111 950 377	135 537 173
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	115	-	-
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	116	55 371 598	53 913 765
Инвестициялық мүлік	117	-	-
Негізгі қаражат	118	5 813 564	7 159 192
Биологиялық активтер	119	-	-
Барлау және бағалау активтері	120	40 690 953	41 285 627
Материалдық емес активтер	121	840 923	783 902
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	122	2 549 795	920 099
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	123	9 980 096	8 748 894
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110 жолдан 123 жолды қоса алғанда сомасы)	200	294 236 671	315 388 017
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)		561 412 429	544 994 635
Міндеттеме және капитал			
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	210	37 502 932	38 190 375
Туынды қаржы құралдары	211	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	212	17 915 568	769 173
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	213	56 164 992	80 930 265
Қысқа мерзімді резервтер	214	1 669 662	2 080 611
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	215	32 653	844 438
Қызметкерлерге сыйақылар	216	210 348	189 155
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	217	170 731	144 231
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан 217 жолды қоса алғанда сомасы)	300	113 666 886	123 148 248
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301	-	-
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	310	54 624 046	93 163 467
Туынды қаржы құралдары	311	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	312	3 097 464	6 205 481
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	313	574 442	585 094
Ұзақ мерзімді резервтер	314	12 162 637	12 707 752
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	315	-	-
Ұзақ мерзімді міндеттемелер	316	187 901	199 343
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 316 жолды қоса алғанда сомасы)	400	70 646 490	112 861 137
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	36 784 962	36 692 362
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған мүлікпен тиесілі үлес құралдары	412	-	-
Резервтер	413	1 599 313	1 599 313
Өзіндік пайда (өзіндік залал)	414	341 913 404	273 892 201
Төленген мүлік және тиесілі капиталдың жиыны (410 жолдан 414 жолды қоса алғанда сомасы)	420	377 099 053	308 985 250
Валюалардың меншіктерінің үлесі	421	-	-
Тартылған капитал (420 жол + 421 жол)	500	377 099 053	308 985 250
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)		561 412 429	544 994 635



(қолы)
А.Қ. Жұмағалиев
(қолы)
З.Ф. Қалиева

Ұйымның атауы
2016 ж. 31 желтоқсанында аяқталатын жылдың ішінде
Шоғырландырылмаған
Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп (тура әдіс)

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Алдағы кезең үшін
мың тенге			
I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011 жолдан 016 жолды қоса алғанда сомасы)	10	346 388 668	255 669 464
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	11	311 235 928	231 927 293
өзге де табыс	12	7 312	0
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	13	0	515
сактандыру шарттары бойынша түсімдер	14	0	0
алынған сыйақылар	15	6 094 995	2 198 190
өзге де түсімдер	16	29 050 433	21 543 466
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)	20	300 773 737	224 913 443
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	21	249 794 076	196 803 224
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	22	466 069	413 907
енбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	23	4 575 996	3 096 853
сыйақы төлемдері	24	3 209 992	4 731 506
сактандыру шарттары бойынша төлемдер	25	171 406	138 356
бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер	26	36 189 065	14 778 863
өзге де төлемдер	27	6 367 133	4 950 734
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)	30	45 614 931	30 756 021
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 051 жолды қоса алғанда сомасы)	40	95 538 324	48 938 493
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	41	7 064	433 901
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	24 043	0
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу	45	0	0
еншілес ұйымдарды бақылау кезінде шеккен зияндарды өтеу	46	0	0
өзге де қаржы активтерін өткізу	47	12 787 504	4 145 412
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	48	0	0
алынған дивидендтер	49	82 156 856	44 310 837
алынған сыйақылар	50	0	0
өзге түсімдер	51	562 857	48 343
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (061 жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы)	60	71 365 326	26 889 076
оның ішінде:			
негізгі қаражатты сатып алу	61	78 492	32 760
материалдық емес активтерді сатып алу	62	377 990	6 850
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	63	12 921 202	11 415 783
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын сатып алу	64	1 278 278	0
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	65	0	0
еншілес ұйымдарға бақылауды алу	66	0	0
өзге қаржы активтерін алу	67	44 870 921	3 724 875
қарыз беру	68	316 000	0
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	69	0	0
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	70	5 554 341	11 708 808
өзге төлемдер	71	5 968 102	0
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол - 060 жол)	80	24 172 998	22 049 417
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091 жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы)	90	0	120 855 809
оның ішінде:			
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	91	0	0
қарыздар алу	92	0	120 855 809
алынған сыйақылар	93	0	0
өзге түсімдер	94	0	0
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (101 жолдан 105 жолды қоса алғанда сомасы)	100	50 826 719	166 356 643
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101	38 145 937	70 598 829
сыйақы төлеу	102	0	0
дивидендтерді төлеу	103	12 030 782	2 323 320
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	0	0
өзге кетудер	105	650 000	93 434 494
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол - 100 жол)	110	-50 826 719	-45 500 834
4. Валюта айырбастау баламаның тенгеге әсері	120	-3 531 832	14 801 626
5. Ақша қаражатының аяғы +/- азияуы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол +/- 120 жол)	130	15 429 378	22 106 230
6. Есепті кезеңнің басында ақша қаражаты мен олардың баламалары	140	37 367 364	15 261 134
7. Есепті кезеңнің аяғында ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	52 796 742	37 367 364



(Қолы)
[Signature]
(Қолы)

А.Қ. Жұмағалиев

З.Г. Қалнева

Мөрдiң орны

[Handwritten mark]

Ұйымның атауы "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ
2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталатын жылдың ішінде

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

шоғырландырылмаған

мың теңге

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Аналық ұйымның капиталы					Бөлінбеген пайда	Бакыламайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған, меншік үлестік құралдар	Резервтер	Бөлінбеген пайда			
Алдағы жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо	10	36 692 362	0	0	-1 599 313	253 558 086	0	288 651 135	
Есеп саясатындағы өзгеріс	11								
Қайта есептелген сальдо (010 жол +/- 011 жол)	100	36 692 362	0	0	-1 599 313	253 558 086	0	288 651 135	
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (210 жол + 220 жол):	200					23 307 435		23 307 435	
Бір жылдағы пайда (залал)	210					23 331 137		23 331 137	
Өзге жиынтық пайда, барлығы (221 жолмен 229 жолды қоса алғанда сомасы):	220					-23 702		-23 702	
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 пайдадағы (залалдағы) үлесі	224								
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	225					-23 702		-23 702	
Еншілес 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					-2 973 320		-2 973 320	
оның ішінде:									
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру	310								
Меншік иелерінің жарналары	311								
Жеке меншік үлес құралдарын (акцияларын) шығару	312								
Бизнесті біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару	313								
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрамы (салық тиімділігін шығара отырып)	314								
Дивидендтерді төлеу	315					-2 323 320		-2 323 320	
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	316								
Меншік иелерімен өзге де операциялар	317					-650 000		-650 000	
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын еншілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	318								
Есепті жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо (100 жол + 200 жол + 300 жол)	400	36 692 362			-1 599 313	273 892 201		308 985 250	
Есеп саясатындағы өзгеріс	401								
Қайта есептелген сальдо (400 жол +/- 401 жол)	500	36 692 362			-1 599 313	273 892 201		308 985 250	
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол):	600					80 051 985		80 051 985	
Бір жылғы пайда (залал)	610					80 025 672		80 025 672	
Өзге жиынтық пайда, барлығы (621 жолмен 629 жолды қоса алғанда сомасы):	620					26 313		26 313	
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 пайдадағы (залалдағы) үлесі	624								
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	625					26 313		26 313	
Еншілес 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	92 600				-12 030 782		-11 938 182	
оның ішінде:									
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру	710								
Меншік иелерінің жарналары	711	92 600						92 600	
Жеке меншік үлес құралдарын (акцияларын) шығару	712								
Бизнесті біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару	713								
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрамы (салық тиімділігін шығара отырып)	714								
Дивидендтерді төлеу	715					-12 030 782		-12 030 782	
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	716								
Меншік иелерімен өзге де операциялар	717								
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын еншілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	718								
Есепті жылдың 31 желтоқсанына арналған сальдо (500 жол + 600 жол + 700 жол)	800	36 784 962			-1 599 313	341 913 404		377 099 053	

А.Қ. Жұмағалиев

(колы)

З.Ф. Қалиева

(колы)

