

Нысан

Ұйымның атауы

"Қазатөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

Қайта ұйымдастыру туралы мәлімет

кез-келген, заңға қайшы келмейтін

Ұйымның қызметінің түрі

акционерлік қоғам

Ұйымдастыру-құқықтық нысан

шоғырландырылмаған

Есептілік нысаны: шоғырландырылған/шоғырландырылмаған

359 адам

Қызметкерлердің орташа жылдық саны

ірі

Кәсіпкерлік субъектісі

Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қонаев к-сі, 10

Заңды мекен-жайы (ұйымның)

Бухгалтерлік баланс

2015 жылғы 31 желтоқсан жағдайы бойынша

мың теңге

Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	37 367 364	15 261 134
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	1 373 867	2 218 391
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	113 466 376	69 418 610
Ағымдағы табыс салығы	017	-	8 332 606
Қорлар	018	69 027 482	39 798 789
Өзге де қысқа мерзімді активтер	019	8 356 142	3 124 816
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010 жолдан 019 жолды қоса алғанда сомасы)	100	229 591 231	138 154 346
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	15 387	20 173
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	135 537 173	147 601 307
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	115	-	5 381 844
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	116	53 913 765	52 892 887
Инвестициялық мүлік	117	-	-
Негізгі қаражат	118	7 159 192	6 079 289
Биологиялық активтер	119	-	-
Барлау және бағалау активтері	120	41 285 627	35 615 243
Материалдық емес активтер	121	783 902	808 075
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	122	920 099	-
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	123	8 748 894	15 454 368
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110 жолдан 123 жолды қоса алғанда сомасы)	200	315 388 017	330 872 378
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)		544 994 635	469 046 897
Міндеттеме және капитал			
Жол коды		Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	210	38 190 375	106 753 388
Туынды қаржы құралдары	211	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	212	769 173	479 709
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	213	80 930 265	56 130 342
Қысқа мерзімді резервтер	214	2 080 611	1 416 203
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	215	844 438	-
Қызметкерлерге сыйақылар	216	189 155	120 831
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	217	144 231	150 839
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан 217 жолды қоса алғанда сомасы)	300	123 148 248	165 051 312
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301	-	-
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	310	93 163 467	-
Туынды қаржы құралдары	311	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	312	6 205 481	2 187 932
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	313	585 094	314 289
Ұзақ мерзімді резервтер	314	12 707 752	12 049 793
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	315	-	646 566
Ұзақ мерзімді міндеттемелер	316	199 343	145 870
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 316 жолды қоса алғанда сомасы)	400	112 861 137	15 344 450
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	36 692 362	36 692 362
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлес құралдары	412	-	-
Резервтер	413	1 599 313	1 599 313
Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)	414	273 892 201	253 558 086
Негізгі ұйымның меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410 жолдан 414 жолды қоса алғанда сомасы)	420	308 985 250	288 651 135
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	421	-	-
Барлығы капитал (420 жол +/- 421 жол)	500	308 985 250	288 651 135
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)		544 994 635	469 046 897

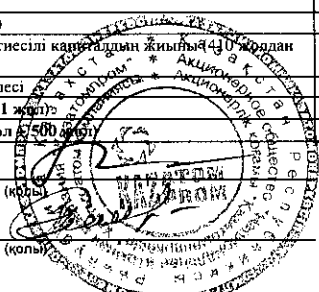
Басшы

А.Қ.Жұмағалиев

Бас бухгалтер

З.Ғ.Қалиева

Мердің орны



Handwritten signature

Нысан

Пайда мен залалдар туралы есеп (шоғырландырылмаған)
2015 жылғы 31 желтоқсанында аяқталатын жылдың ішінде

Ұйымның атауы "Қазатомнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

мың теңге

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есептік кезең ішінде	Былырғы жылдың ішінде
Түсім	010	259 458 378	202 325 434
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	185 547 992	165 525 515
Жалпы пайда (010 жол - 011 жол)	012	73 910 386	36 799 919
Сату бойынша шығыстар	013	1 915 249	2 380 027
Әкімшілік шығыстар	014	19 588 519	5 041 743
Өзге шығыстар	015		0
Өзге кірістер	016		0
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса алғанда)	020	52 406 618	29 378 149
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	021	67 608 046	27 518 531
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	46 673 460	24 419 772
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023		0
Өзге де операциялық емес кірістер	024	2 000 482	2 269 311
Өзге де операциялық емес шығыстар	025	44 385 526	3 928 580
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020 жолдан 025 жолды қоса алғанда)	100	30 956 160	30 817 639
Табыс салығы бойынша шығыстар	101	7 625 023	1 525 703
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100 жол - 101 жол)	200	23 331 137	29 291 936
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201		
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200 жол + 201 жол):	300	23 331 137	29 291 936
негізгі ұйымның меншік иелері			
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі			
Өзге де жиынтық пайда (410 жолдан 420 жолды қоса алғанда сомасы):	400	-23 702	73 906
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	-23 702	73 906
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	23 307 435	29 365 842
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

А.Қ.Жұмағалиев

Бас бухгалтер

З.Ф.Қалиева

Мердігері

Қазатомнеркәсіп ҰАҚ (Қолы)

Ақ

Ұйымның атауы
2015 ж. 31 желтоқсанында аяқталатын жылдың ішінде
Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп (тура әдіс)
шоғырландырылмаған

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	мың тенге	
		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	255 669 464	203 069 527
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	11	231 927 293	183 180 370
өзге де табыс	12	0	0
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	13	515	0
сактандыру шарттары бойынша түсімдер	14	0	0
алынған сыйақылар	15	2 198 190	2 072 438
өзге де түсімдер	16	21 543 466	17 816 719
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)	20	224 913 443	171 922 848
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	21	196 803 224	144 441 479
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	22	413 907	220 725
енбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	23	3 096 853	2 753 460
сыйақы төлемдері	24	4 731 506	6 184 158
сактандыру шарттары бойынша төлемдер	25	138 356	134 552
бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер	26	14 778 863	14 310 791
өзге де төлемдер	27	4 950 734	3 877 683
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)	30	30 756 021	31 146 679
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 051 жолды қоса алғанда сомасы)	40	48 938 493	29 078 960
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	41	433 901	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	0	0
өзге де қаржы активтерін өткізу	47	4 145 412	4 451 085
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	48	0	0
алынған дивидендтер	49	44 310 837	22 937 061
алынған сыйақылар	50	0	0
өзге түсімдер	51	48 343	1 690 814
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (061 жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы)	60	26 889 076	33 389 065
оның ішінде:			
негізгі қаражатты сатып алу	61	32 760	130 303
материалдық емес активтерді сатып алу	62	6 850	165 904
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	63	11 415 783	18 624 188
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын сатып алу	64	0	0
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	65	0	0
еншілес ұйымдарға бақылауды алу	66	0	0
өзге қаржы активтерін алу	67	3 724 875	1 354 014
қарыз беру	68	0	730 000
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	69	0	0
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	70	11 708 808	12 384 656
өзге төлемдер	71	0	0
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол - 060 жол)	80	22 049 417	-4 310 105
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091 жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы)	90	120 855 809	60 983 390
оның ішінде:			
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	91	0	0
қарыздар алу	92	120 855 809	60 983 390
алынған сыйақылар	93	0	0
өзге түсімдер	94	0	0
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (101 жолдан 105 жолды қоса алғанда сомасы)	100	166 356 643	77 642 242
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101	70 598 829	72 256 661
сыйақы төлеу	102	0	0
дивидендтерді төлеу	103	2 323 320	5 385 581
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	0	0
өзге кетулер	105	93 434 494	0
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол - 100 жол)	110	-45 500 834	-16 658 852
4. Валюта айырбастау бағамының тенгеге әсері	120	14 801 626	323 090
5. Ақша қаражатының артуы / азаюы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол +/- 120 жол)	130	22 106 230	10 500 812
6. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	140	15 261 134	4 760 322
7. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	37 367 364	15 261 134

Басшы

Бас бухгалтер

Мөрдін Әрпі

(қолы)

(қолы)

А.Қ. Жұмағалиев

З.Ф. Қалиева

Ұйымның атауы "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ
2015 жылғы 31 желтоқсанында аяқталатын жылдың ішінде
Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

шоғырландырылмаған

мың тенге

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Аналық ұйымның капиталы					Бақыламайтын 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			-1 599 313	229 577 825		264 670 874
Есеп саясатындағы өзгеріс	11							
Қайта есептелген сальдо (010 жол +/- 011 жол)	100	36 692 362			-1 599 313	229 577 825		264 670 874
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (210 жол + 220 жол):	200					29 365 842		29 365 842
Бір жылдағы пайда (залал)	210					29 291 936		29 291 936
Өзге жиынтық пайда, барлығы (221 жолмен 229 жолды қоса алғанда сомасы):	220					73 906		73 906
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					73 906		73 906
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					-5 385 581		-5 385 581
оның ішінде:								
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру	310							
оның ішінде:								
қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны								
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемалары бойынша акциялар шығару								
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда								
Меншік иелерінің жарналары	311							
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					-5 385 581		-5 385 581
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	316							
Меншік иелерімен өзге де операциялар	317							
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	0	0	-1 599 313	253 558 086	0	288 651 135
Есеп саясатындағы өзгеріс	401							
Қайта есептелген сальдо (400 жол +/- 401 жол)	500	36 692 362	0	0	-1 599 313	253 558 086	0	288 651 135
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол):	600					23 307 435		23 307 435
Бір жылғы пайда (залал)	610					23 331 137		23 331 137
Өзге жиынтық пайда, барлығы (621 жолмен 629 жолды қоса алғанда сомасы):	620					-23 702		-23 702
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					-23 702		-23 702
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					-2 973 320		-2 973 320
оның ішінде:								
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру	710							
оның ішінде:								
қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны								
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемалары бойынша акциялар шығару								
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда								
Меншік иелерінің жарналары	711							
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					-2 323 320		-2 323 320
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	716					-650 000		-650 000
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	36 692 362			-1 599 313	273 892 201		308 985 250

Басшы

А.Қ.Жұмағалиев

Бас бухгалтер

З.Ғ.Қалиева

Мөрдiң орны



(Handwritten signature)