

Нысан

Ұйымның атауы

"Қазатомөнеркәсіп" УАҚ" АҚ

Қайта ұйымдастыру туралы мәлімет

кез-келген, заңға қайшы келмейтін

Ұйымның қызметінің түрі

Акционерлік қоғам

Ұйымдастыру-құқықтық нысан

шоғырландырылған/шоғырландырылмаған

Есептілік нысаны: шоғырландырылған/шоғырландырылмаған

18,548 адам

Қызметкерлердің орташа жылдық саны

ірі

Кәсіпкерлік субъектісі

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

Заңды мекен-жайы (ұйымның)

Бухгалтерлік баланс
2016 жылғы 31 желтоқсан жағдайы бойынша

Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	75,051,789	55,869,392
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері	011	-	-
Туынды қаржы құралдары	012	-	-
Пайда мен залал арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері	013	-	-
Өтеуге дейін ұсталатын қаржы активтері	014	-	-
Өзге де қысқа мерзімді қаржы активтері	015	56,489,598	10,243,867
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	90,340,069	136,268,116
Ағымдағы табыс салығы	017	7,391,291	2,427,219
Қорлар	018	120,094,880	99,691,826
Өзге де қысқа мерзімді активтер	019	10,645,602	12,328,734
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010 жолдан 019 жолды қоса алғанда сомасы)	100	360,013,229	316,829,154
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	3,463,127	164,063
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері	110	67,041,909	67,041,466
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	19,166,711	35,525,296
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	115	1,569,679	1,748,319
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	116	174,633,477	165,457,206
Инвестициялық мүлік	117	-	-
Негізгі қаражат	118	106,135,204	111,441,561
Биологиялық активтер	119	-	-
Барлау және бағалау активтері	120	47,443,321	49,183,235
Материалдық емес активтер	121	7,117,455	7,173,133
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	122	4,299,038	1,828,990
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	123	29,147,589	36,884,565
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110 жолдан 123 жолды қоса алғанда сомасы)	200	456,554,383	476,283,771
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)		820,030,739	793,276,988
Міндеттеме және капитал			
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	210	50,624,694	52,844,316
Туынды қаржы құралдары	211	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	212	873,573	909,393
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	213	80,851,880	106,648,338
Қысқа мерзімді резервтер	214	4,603,522	4,837,179
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	215	134,064	1,035,333
Қызметкерлерге сыйақылар	216	2,136,493	2,261,796
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	217	4,517,793	5,096,140
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан 217 жолды қоса алғанда сомасы)	300	143,742,019	173,632,495
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301	1,965,854	
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	310	77,303,645	119,776,268
Туынды қаржы құралдары	311	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	312	2,632,217	3,601,728
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	313	580,982	585,400
Ұзақ мерзімді резервтер	314	17,319,799	17,182,611
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	315	4,743,185	4,509,132
Ұзақ мерзімді міндеттемелер	316	3,912,698	4,584,219
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 316 жолды қоса алғанда сомасы)	400	106,492,526	150,239,358
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	36,784,962	36,692,362
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлес құралдары	412	-	-
Резервтер	413	22,845,489	23,604,056
Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)	414	495,732,679	398,990,464
Негізгі ұйымның меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410 жолдан 414 жолды қоса алғанда сомасы)	420	555,363,130	459,286,882
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	421	12,467,210	10,118,253
Барлығы капитал (420 жол +/- 421 жол)	500	567,830,340	469,405,135
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)		820,030,739	793,276,988

Басшы

А.Қ.Жұмағалиев

Бас бухгалтер

З.Ғ. Қалиева

Мөрдiң орны



Нысан

Пайда мен залалдар туралы есеп
шоғырландырылған
2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталатын жылдың ішінде

Ұйымның атауы "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

мың тенге

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	ішінде	соған сәйкес
Түсім	010	418,900,784	397,765,747
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	308,468,017	294,403,797
Жалпы пайда (010 жол - 011 жол)	012	110,432,767	103,361,950
Сату бойынша шығыстар	013	6,313,831	4,116,118
Әкімшілік шығыстар	014	30,876,908	25,654,272
Өзге шығыстар	015	-	-
Өзге кірістер	016	-	-
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса алғанда)	020	73,242,028	73,591,560
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	021	19,439,217	21,985,875
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	11,017,209	62,122,295
ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы	023	74,796,837	52,903,170
Өзге де операциялық емес кірістер	024	899,582	1,351,548
Өзге де операциялық емес шығыстар	025	27,817,639	38,166,145
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020 жолдан 025 жолды қоса алғанда)	100	129,542,816	49,543,713
Табыс салығы бойынша шығыстар	101	17,987,665	13,043,737
пайда (залал) (100 жол - 101 жол)	200	111,555,151	36,499,976
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201	-	-
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200 жол + 201 жол):	300	111,555,151	36,499,976
негізгі ұйымның меншік иелері		108,795,101	38,441,638
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі		2,760,050	-1,941,662
Өзге де жиынтық пайда (410 жолдан 420 жолды қоса алғанда сомасы):	400	-776,297	17,189,526
оның ішінде:		-	-
Негізгі қаражатты қайта бағалау	410	-	-
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтерін қайта бағалау	411	-	-
ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық	412	-874,301	158,661
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	413	194,974	240,650
табыс салығы ставкасын өзгерту тиімділігі	414	-	-
Ақша ағындарын хеджирлеу	415	-	-
айырма	416	-96,970	17,271,515
Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу	417	-	-
Өзге де жиынтық пайданың өзге де құрауыштары	418	-	-
Пайда (залал) құрамында кері сыныптау кезіндегі түзету	419	-	-
тиімділігі	420	-	-
Жалпы жиынтық пайда (300 жол + 400 жол)	500	110,778,854	53,689,502
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық пайда:		0	0
негізгі ұйымның меншік иелері		108,014,430	55,634,815
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі		2,764,424	-1,945,313
Акцияға арналған пайда:		-	-
оның ішінде:		-	-
Акцияға арналған базалық пайда:		-	-
жалғасатын қызметтен		2,963	1,048
тоқтатылған қызметтен		-	-
Акцияға арналған ажыратылған пайда:		-	-
жалғасатын қызметтен		2,963	1,048
тоқтатылған қызметтен		-	-



(қолы)

(қолы)

А.Қ.Жұмағалиев

З.Ф. Қалиева

Ұйымның атауы
2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталатын жылдың ішінде
Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп (тура әдіс)
шоғырландырылған

"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	522 297 046	422 035 900
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	11	480 788 160	391 379 531
өзге де табыс	12	295 512	34 841
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	13	2 620 773	3 499 093
сактандыру шарттары бойынша түсімдер	14	0	0
алынған сыйақылар	15	6 830 239	1 415 944
өзге де түсімдер	16	31 762 362	25 706 491
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)	20	455 421 716	372 901 015
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	21	327 898 071	274 048 243
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	22	2 286 779	2 682 844
енбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	23	42 638 330	40 162 400
сыйақы төлемдері	24	5 464 428	6 127 303
сактандыру шарттары бойынша төлемдер	25	346 106	356 012
бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер	26	60 625 164	35 856 943
өзге де төлемдер	27	16 162 838	13 667 270
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)	30	66 875 330	49 134 885
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 051 жолды қоса алғанда сомасы)	40	101 442 199	50 532 469
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	41	189 637	467 133
материалдық емес активтерді өткізу	42	0	0
өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу	43	4 609	23 882
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын өткізу	44	81 982	0
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу	45	0	0
еншілес ұйымдарды бақылау кезінде шеккен зияндарды өтеу	46	175 037	0
өзге де қаржы активтерін өткізу	47	21 841 819	7 008 420
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	48	0	0
алынған дивидендтер	49	78 805 255	42 867 177
алынған сыйақылар	50	12	5
өзге түсімдер	51	343 848	165 852
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (061 жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы)	60	88 786 722	41 406 917
оның ішінде:			
негізгі қаражатты сатып алу	61	3 901 200	4 052 743
материалдық емес активтерді сатып алу	62	476 684	414 142
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	63	19 831 820	19 648 341
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын сатып алу	64	4 640 284	73 835
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	65	0	0
еншілес ұйымдарға бақылауды алу	66	0	0
өзге қаржы активтерін алу	67	54 123 587	14 369 656
қарыз беру	68	0	0
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	69	0	0
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	70	6 933	2 045 908
өзге төлемдер	71	5 806 214	802 292
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол - 060 жол)	80	12 655 477	9 125 552
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091 жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы)	90	10 072 353	163 979 533
оның ішінде:			
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	91	0	0
қарыздар алу	92	10 072 353	163 851 301
алынған сыйақылар	93	0	0
өзге түсімдер	94	0	128 232
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (101 жолдан 105 жолды қоса алғанда сомасы)	100	66 268 423	218 071 023
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101	53 430 359	122 241 549
сыйақы төлеу	102	0	0
дивидендтерді төлеу	103	12 164 718	2 369 767
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	0	0
өзге кетулер	105	673 346	93 459 707
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол - 100 жол)	110	-56 196 070	-54 091 490
4. Дивидендтар мен табыс бағамының теңгеге әсері	120	-4 152 340	22 268 779
5. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол +/- 120 жол)	130	19 182 397	26 437 726
6. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары	140	55 869 392	29 431 666
7. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	75 051 789	55 869 392

А.Қ. Жұмағалиев

З.Ғ. Қалнева

Мөрдін орны

Handwritten signature

Ұйымның атауы "Қазатомнеркәсіп" ҰАҚ АҚ
2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылдың ішінде
Капиталдағы өзгерістер туралы есеп
шоғырландырылған

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Аналық ұйымның капиталы					Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған, меншік үлестік	Резерітер	Бөлінбеген пайда		
Алдағы жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо	10	36,692,362	-	-	6,342,955	363,590,070	12,128,133	418,753,520
Есеп саясатындағы өзгеріс	11	-	-	-	0	0	0	0
Қайта есептелген сальдо (010 жол +/- 011 жол)	100	36,692,362	-	-	6,342,955	363,590,070	12,128,133	418,753,520
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (210 жол + 220 жол):	200	-	-	-	17,261,101	38,373,714	1,945,313	53,689,520
Бір жылдағы пайда (залал)	210	-	-	-	-	38,441,638	1,941,662	36,499,976
Өзге жиынтық пайда, барлығы (221 жолмен 229 жолды қоса алғанда сомасы):	220	-	-	-	17,261,101	67,924	3,651	17,189,526
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	-	-	-	-	158,661	-	158,661
Зейнетақы міндеттемелері бойынша ақтуарлық пайда (залал)	225	-	-	-	-	226,585	14,065	240,650
Ешпiлес ұйымдардың мерзiмi кейiнге қалдырылған салығына арналған табыс салығының ставкасындағы өзгерістердің тиімділігі	226	-	-	-	-	-	-	-
Ақша ағындарын (салық тиімділігін шегере отырып) хеджирлеу	227	-	-	-	-	-	-	-
Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық айырма	228	-	-	-	17,261,101	-	10,414	17,271,515
Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	229	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310 жолмен 318 жолды қоса алғанда сомасы):	300	-	-	-	-	2,973,320	64,567	3,037,887
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	-	-	-	-	-	-	-
Бизнесіні біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару	313	-	-	-	-	-	-	-
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрамы (салық тиімділігін шығара отырып)	314	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендтерді төлеу	315	-	-	-	-	2,323,320	64,567	2,387,887
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлүлер	316	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен өзге де операциялар	317	-	-	-	-	650,000	-	650,000
Бақылауды жоғалтуға әкелі соқпайтын ешпiлес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	318	-	-	-	-	-	-	-
Есепті жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо (100 жол + 200 жол + 300 жол)	400	36,692,362	-	-	23,604,056	398,990,464	10,118,253	469,405,135
Есеп саясатындағы өзгеріс	401	-	-	-	0	0	-	0
Қайта есептелген сальдо (400 жол +/- 401 жол)	500	36,692,362	-	-	23,604,056	398,990,464	10,118,253	469,405,135
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол):	600	-	-	-	758,567	108,772,997	2,764,424	110,778,854
Бір жылғы пайда (залал)	610	-	-	-	-	108,795,101	2,760,050	111,555,151
Өзге жиынтық пайда, барлығы (621 жолмен 629 жолды қоса алғанда сомасы):	620	-	-	-	758,567	22,104	4,374	776,297
оның ішінде:								
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалаудағы өсім	621	-	-	-	-	-	-	-
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалаудағы 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	-	-	-	658,455	215,846	-	874,301
Зейнетақы міндеттемелері бойынша ақтуарлық пайда (залал)	625	-	-	-	-	193,742	1,232	194,974
Ешпiлес компаниялардың мерзiмi кейiнге қалдырылған салығына арналған табыс салығының ставкасындағы өзгерістердің тиімділігі	626	-	-	-	-	-	-	-
Ақша ағындарын (салық тиімділігін шегере отырып) хеджирлеу	627	-	-	-	-	-	-	-
Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық айырма	628	-	-	-	100,112	-	3,142	96,970
Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	629	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (710 жолмен 718 жолды қоса алғанда сомасы):	700	92,600	-	-	-	12,030,782	415,467	12,353,649
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	92,600	-	-	-	-	-	92,600
Жеке меншік үлес құралдарын (акцияларын) шығару	712	-	-	-	-	-	-	-
Бизнесіні біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару	713	-	-	-	-	-	-	-
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрамы (салық тиімділігін шығара отырып)	714	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендтерді төлеу	715	-	-	-	-	12,030,782	415,467	12,446,249
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлүлер	716	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен өзге де операциялар	717	-	-	-	-	-	-	-
Бақылауды жоғалтуға әкелі соқпайтын ешпiлес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	718	-	-	-	-	-	-	-
Есепті жылдың 31 желтоқсанында арналған сальдо (500 жол +/- 600 жол + 700 жол)	800	36,784,962	-	-	22,845,489	495,732,679	12,467,210	567,830,340

А.Қ.Жұмағалиев

З.Ғ. Қалиева

