

Нысан

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

"Қазатомнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ
кез-келген, заңға қайшы келмейтін
акционерлік қоғам
шоғырландырылмаған
358 адам
ірі
Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қонаев к-сі,10

Бухгалтерлік баланс

2015 жылғы 30 қыркүйек жағдайы бойынша

тыс.тенге

Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	21 955 832	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	6 059 691	2 218 391
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	55 990 591	69 418 610
Ағымдағы табыс салығы	017	5 700 165	8 332 606
Қорлар	018	34 100 991	39 798 789
Өзге де қысқа мерзімді активтер	019	10 199 019	3 124 816
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010 жолдан 019 жолды қоса алғанда сомасы)	100	134 006 289	138 154 346
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	308 836	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	153 600 785	147 601 307
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	115	7 826 103	5 381 844
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	116	53 199 217	52 892 887
Инвестициялық мүлік	117	-	-
Негізгі қаражат	118	7 224 921	6 079 289
Биологиялық активтер	119	-	-
Барлау және бағалау активтері	120	41 586 250	35 615 243
Материалдық емес активтер	121	824 649	808 075
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	122	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	123	8 767 461	15 454 368
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110 жолдан 123 жолды қоса алғанда сомасы)	200	340 068 751	330 872 378
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)		474 383 876	469 046 897
Міндеттеме және капитал			
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	210	30 420 000	106 753 388
Туынды қаржы құралдары	211	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	212	642 419	479 709
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	213	25 971 533	56 130 342
Қысқа мерзімді резервтер	214	1 126 962	1 416 203
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	215	-	-
Қызметкерлерге сыйақылар	216	131 432	120 831
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	217	2 531 995	150 839
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан 217 жолды қоса алғанда сомасы)	300	60 824 341	165 051 312
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301	-	-
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	310	81 680 124	-
Туынды қаржы құралдары	311	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	312	2 595 901	2 187 932
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	313	466 048	314 289
Ұзақ мерзімді резервтер	314	12 357 825	12 049 793
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	315	485 095	646 566
Ұзақ мерзімді міндеттемелер	316	145 870	145 870
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 316 жолды қоса алғанда сомасы)	400	97 730 863	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	280 735 623	253 558 086
Негізгі ұйымның меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410 жолдан 414 жолды қоса алғанда сомасы)	420	315 828 672	288 651 135
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	421	-	-
Барлығы капитал (420 жол + 421 жол)	500	315 828 672	288 651 135
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)		474 383 876	469 046 897

Басшы

Б.М. Ыбыраев

Бас бухгалтер

З.Ф.Қалиева

Мөрдiң орны

Орын. Касенов А.

Нысан

Пайда мен залалдар туралы есеп (шоғырландырылмаған)
2015 жылы 30 қыркүйекте аяқталатын мерзімі ішінде

Ұйымның атауы "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есептік кезең ішінде	Былтырғы жылдың есептік кезең ішінде
Түсім	010	157 149 917	124 627 420
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	118 837 105	98 332 111
Жалпы пайда (010 жол - 011 жол)	012	38 312 812	26 295 309
Сату бойынша шығыстар	013	1 277 464	1 507 071
Әкімшілік шығыстар	014	5 856 998	1 481 150
Өзге шығыстар	015		0
Өзге кірістер	016		0
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса алғанда)	020	31 178 350	23 307 088
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	021	36 767 966	26 540 789
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	30 378 353	22 106 580
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023		0
Өзге де операциялық емес кірістер	024	381 414	1 844 579
Өзге де операциялық емес шығыстар	025	5 655 280	1 150 666
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020 жолдан 025 жолды қоса алғанда)	100	32 294 097	28 435 210
Табыс салығы бойынша шығыстар	101	2 793 240	169 063
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100 жол - 101 жол)	200	29 500 857	28 266 147
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201		
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200 жол + 201 жол):	300	29 500 857	28 266 147
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 ақтуарлық пайда (залал)	413		
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	29 500 857	28 266 147
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

Б.М. Ыбыраев

Бас бухгалтер

З.Ф.Қалиева

Мөрдiң орны

Ұйымның атауы
2015 жылғы 30 қыркүйекте аяқталатын мерзімі ішінде
Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп (тура әдіс)

"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	191 280 067	145 214 999
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	11	168 267 763	126 225 802
өзге де табыс	12	0	0
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	13	0	0
сактандыру шарттары бойынша түсімдер	14	0	0
алынған сыйақылар	15	1 477 373	1 460 743
өзге де түсімдер	16	21 534 931	17 528 454
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)	20	163 608 276	114 065 915
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	21	144 123 107	98 900 650
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	22	1 698 937	147 130
енбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	23	1 811 110	1 925 897
сыйақы төлемдері	24	3 381 810	3 302 494
сактандыру шарттары бойынша төлемдер	25	134 681	132 673
бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер	26	10 810 525	8 607 047
өзге де төлемдер	27	1 648 106	1 050 024
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)	30	27 671 791	31 149 084
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 051 жолды қоса алғанда сомасы)	40	25 036 827	18 987 486
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	0	0
өзге де қаржы активтерін өткізу	47	4 145 412	3 240 335
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	48	0	0
алынған дивидендтер	49	20 843 072	14 056 337
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	20 527 979	24 554 341
оның ішінде:			
негізгі қаражатты сатып алу	61	29 731	92 381
материалдық емес активтерді сатып алу	62	6 850	263 571
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	63	8 196 313	12 138 329
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	3 312 278	942 089
қарыз беру	68	0	730 000
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	69	0	0
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	70	8 957 076	9 985 501
өзге төлемдер	71	25 731	402 470
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол - 060 жол)	80	4 508 848	-5 566 855
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091 жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы)	90	120 855 809	50 067 890
оның ішінде:			
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	91	0	0
қарыздар алу	92	120 855 809	50 067 890
алынған сыйақылар	93	0	0
өзге түсімдер	94	0	0
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (101 жолдан 105 жолды қоса алғанда сомасы)	100	154 416 261	70 806 798
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101	60 981 767	70 806 798
сыйақы төлеу	102	0	0
дивидендтерді төлеу	103	0	0
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	-33 560 452	-20 738 908
4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері	120	8 074 511	309 679
5. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол)	130	-1 379 813	4 843 321
6. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары	140	15 261 134	4 760 322
7. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	21 955 832	9 913 322

Басшы

Б.М. Ыбыраев

Бас бухгалтер

З.Ф.Қалиева

Мөрдін орны

Handwritten signature

Ұйымның атауы "Қазатомнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ
2015 жылғы 30 қыркүйекте аяқталатын мерзімі ішінде
Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

шоғырландырылмаған

мың теңге

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
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалаудан түсетін өсім	221							
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалаудан амортизацияны аудару	222							
Сатуда 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
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру	310							
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 жоғалтудан 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					29 500 857		29 500 857
Бір жылғы пайда (залал)	610					29 500 857		29 500 857
Өзге жиынтық пайда, барлығы (621 жолмен 629 жолды қоса алғанда сомасы):	620							
оның ішінде:								
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалаудағы өсім	621							
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалаудағы амортизацияны аудару	622							
Сатуда 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							
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					-2 323 320		-2 323 320
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру	710							
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							
Меншік иелерімен өзге де операциялар	717							
Бақылауды жоғалтудан әкеп соқпайтын еншілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	718							
Есепті жылдың 30 қыркүйекке арналған сальдо (500 жол + 600 жол + 700 жол)	800	36 692 362			-1 599 313	280 735 623		315 828 672

Басшы _____ Б. Ыбыраев

Бас бухгалтер _____ 3. Қалиева

Мөрдін орны _____

Орын. Касенов А.

