

Бухгалтерлік балансы
есепті кезеңі 2021 жылдың I жарты жылдығы

Иснеткі № 1 - Б (Баланс)

Көрсеткіш топталмақ

Усынылымдар қаржы жылдың нәтижелері бойынша жария мүддеде ұйымдар

Қайда ұсынылады: бағдарламалық қағаздармен ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептік депозитарийіне

Тапсыру мерзімі: жыл сайын есептен кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Үйіміміз атауы "Қазатонсеркесі" УАҚ" АҚ

2021 жылғы 31 наурыз жағдай бойынша

Есептік нысаны: Шоғырталдырылмаған

Активтер	Жол коды	мың теңгеде	
		Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	68.885.779	34.571.799
Қысқа мерзімді амортизациялық құлмен бағаланған қаржылық активтер	011	21.770.651	9.717.533
Қысқа мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құлмен бағаланған қаржылық активтер	012	-	-
Қысқа мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құлмен бағаланған қаржылық активтер	013	-	-
Қысқа мерзімді туынды қаржылық құралдары	014	-	-
Өзге де қысқа мерзімді қаржы активтері	015	-	-
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	118.213.484	133.878.274
Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек	017	35.411	30.951
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер	018	-	-
Ағымдағы табыс салығы	019	12.158.944	4.565.362
Қорлар	020	211.059.588	175.651.268
Биологиялық активтер	021	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	022	33.460.984	48.963.488
Қысқа мерзімді активтердің жиынты (010 жолдан 022 жолды қоса алғанда сомасы)	100	465.584.841	407.378.675
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	2.297.046	2.297.046
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Ұзақ мерзімді амортизациялық құлмен бағаланған қаржылық активтер	110	8.813.340	10.348.316
Ұзақ мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құлмен бағаланған қаржылық активтер	111	59.502	62.726
Ұзақ мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құлмен бағаланған қаржылық активтер	112	-	-
Ұзақ мерзімді туынды қаржылық құралдары	113	1.567.033	1.047.868
Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар	114	175.996.957	165.168.717
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	115	41.221.953	41.567.054
Өзге де ұзақ мерзімді қаржы активтері	116	-	-
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	117	1.231	3.693
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек	118	-	-
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер	119	-	-
Инвестициялық мүлік	120	7.801.342	4.507.984
Негізгі қаражат	121	21.865.161	31.035.321
Пайдалану құндығы түрі актив	122	729.486	763.454
Биологиялық активтер	123	-	-
Барлау және бағалау активтері	124	215.639.864	227.293.028
Материалдық емес активтер	125	48.808.411	50.615.114
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	126	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	127	12.576.668	16.032.561
Ұзақ мерзімді активтердің жиынты (110 жолдан 127 жолды қоса алғанда сомасы)	200	535.080.948	548.445.836
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)		1.002.962.835	958.121.557
Міндеттеме және капитал	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Амортизациялық құлмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттеме	210	2.784.287	1.301.786
Пайда немесе залал арқылы әділ құлмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	211	-	-
Қысқа мерзімді туынды қаржылық құралдары	212	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	213	8.327	267.459
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	214	110.420.545	126.218.629
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	215	366.155	2.190.523
Қызметкерлерге сыйақылар	216	533.461	628.902
Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек	218	1.146	971
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер	219	-	-
Мемлекеттік субсидиялар	220	-	-
Толенетін дивидендтер	221	150.081.888	-
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	222	13.705.195	23.982.692
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиынты (210 жолдан 222 жолды қоса алғанда сомасы)	300	278.389.119	154.970.811
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301	-	-
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Амортизациялық құлмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттеме	310	77.000.000	76.413.462
Пайда немесе залал арқылы әділ құлмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	311	-	-
Ұзақ мерзімді туынды қаржылық құралдары	312	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	313	2.968.639	86.583
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	314	-	-
Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері	315	3.241.297	3.792.119
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	316	35.798.761	38.055.711
Қызметкерлерге берілетін сыйақылар	317	398.113	398.113
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек	318	-	-
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер	319	-	-
Мемлекеттік субсидиялар	320	-	-
Ұзақ мерзімді міндеттемелер	321	15.640.319	3.632.149
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиынты (310 жолдан 316 жолды қоса алғанда сомасы)	400	135.047.129	122.378.137
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	37.050.945	37.050.945
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлес құралдары	412	-	-
Резервтер	413	1.539.817	1.536.593
Бөлінбеген пайда (бөлінбеген залал)	414	554.015.459	645.258.257
Өзге капитал	415	-	-
Қазатонсеркесінің меншіктеріне тиесілі капиталдың жиынты (410 жолдан 415 жолды қоса алғанда сомасы)	420	589.526.587	680.772.609
Бақылмайтын меншіктерінің үлесі	421	-	-
Барлығы капитал (420 жол + 421 жол)	500	589.526.587	680.772.609
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)		1.002.962.835	958.121.557

Басшы

Қаржы бақылаушысы

Бухгалтер

К.Б. Сыздықова

Д.А. Қожа-Ахмет

Жақынбекова С.Ж.



Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
Бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2019 жылғы 1 шілдесі № 665
бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымдағы
№ 404 бұйрығына
3-қосымша
Нысан

Пайдалар мен залалдар туралы есеп
есепті кезең 2021 жылдың 1 жарты жылдығы

Индексі № 2 - ОПУ

Кезеңділігі: тоқсандық

Үсінатындар қарама-қайшылығы бойынша жария мүдделі ұйымдар

Қайда ұсынылды: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қарама-қайшылық депозитарийіне

Тансыру мерзімі: жыл сайын есептен кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Ұйымның атауы: "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ "АҚ

2021 жылдың 31 наурыз аяқталатын есепті кезең үшін

Есептілік нысаны: Шоттардың қысқартылған

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есептік кезең ішінде	Мың теңгеде Жылдың есептік кезеңі ішінде
Түсім	010	142,957,667	103,918,654
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	114,816,170	84,536,124
Жалпы пайда (010 жол - 011 жол)	012	28,141,497	19,382,530
Сату бойынша шығыстар	013	2,124,288	1,545,159
Өкімшілік шығыстар	014	9,419,931	4,869,921
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 014 жолды қоса алғанда)	020	16,597,278	12,967,450
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	021	52,484,893	79,485,264
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	1,992,262	14,801,666
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдалындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023	-	-
Өзге шығыстар	024	1,425,819	28,483,711
Өзге кірістер	025	3,085,567	5,755,267
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-жолдан 025-жолды қоса алғанда)	100	65,430,161	100,379,492
Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер (+))	101	6,591,071	9,653,001
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100-жол + 101-жол)	200	58,839,090	90,726,491
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201	-	-
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда (200-жол + 201-жол):	300	58,839,090	90,726,491
негізгі ұйымның меншік иелері			
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі			
Өзге де жиынтық табыс, барлығы (420-жолдан бастап 440-жолды қоса алғанда сомасы):	400	-3,224	10
оның ішінде:			
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құлмен бағаланған борыш қаржылық құралдарды қайта бағалау	410	-	-
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі	411	-	-
мерзیمی кейінге қалдырылған табыс салығы мөшерлемесін өзгерту әсері	412	-	-
акция ағымдарын хеджирлеу	413	-	-
шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма	414	-	-
шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу	415	-	-
өзге де жиынтық табысының өзге де құраушылары	416	-	-
пайда (залал) құрамында қайта жіктеу кезіндегі түлету	417	-	-
өзге де жиынтық табыс құраушыларының салықтық әсері	418	-	-
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергенді) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктелген өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (410-жолдан бастап 418-жолды қоса алғанда сомасы)	420	0	0
негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау	431	-	0
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі	432	-	-
зейнетақы міндеттемелері бойынша ақпараттық пайда (залал)	433	0	0
өзге де жиынтық табыс құраушыларының салықтық әсері	434	-	-
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құлмен бағаланған үлестік қаржылық құралдарды қайта бағалау	435	-3,224	10
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергенді) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктеуге жатпайтын өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (431-жолдан бастап 435-жолды қоса алғандағы сомасы)	440	-3,224	10
Жалпы жиынтық табыс (300-жол + 400-жол)	500	58,835,866	90,726,501
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық табыс:			
негізгі ұйымның меншік иелері		58,835,866	90,726,501
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі		-	-
Акцияға арналған пайда	600	-	-
оның ішінде:			
Акцияға арналған базалық пайда			
жалғасатын қызметтен			
тоқтатылған қызметтен			
Акцияға арналған ажыратылған пайда			
жалғасатын қызметтен			
тоқтатылған қызметтен			
Басшы			
Қаржы бақылаушы			
Бас бухгалтер			
Мердігері			

К.Б. Сығдықова

Д.А. Қожа-Ахмет

Жақыпбекова С.Ж.

Нысан

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс) есепті кезең 2021 жылдың 1 жарты жылдығы

Индексі: № 3 - ДДС-П

Кезеңділігі: жылдық

Үсынығындар: қаржы жылдың нәтижелері бойынша жария мүддесі ұйымдар

Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

Үсыну мерімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Ескерте: есепті толық бойынша түсіндірме "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" әкмішілік деректерін жинауға

арналған нысанға қосымшада келтірілген

Ұйымның атауы "Қазатомнеркәсіп" ҰАҚ АҚ

2021 жылдың 30 маусымда аяқталған кезең үшін

Есептілік нысаны: шоғырландырылған

Корсеткіштердің атауы	Жол коды	млн теңге	
		Есепті кезең үшін	Алдыңғы кезең үшін
I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011 жолдан 016 жолды қоса алғанда сомасы)	10	215 640 247	187 083 559
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	11	181 764 701	166 293 096
өтпе де табыс	12	9 066	8 520
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	13	135 942	6 069
сакандар шарттары бойынша түсімдер	14	0	0
алынған сыйақылар	15	1 156 953	997 684
өтпе де түсімдер	16	32 573 585	19 778 190
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)	20	216 349 968	192 077 828
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін оңым берушілерге төлемдер	21	202 694 984	173 566 313
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	22	617 718	738 407
сйбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	23	3 827 809	3 397 021
сыйақы төлемдері	24	28 714	797 860
сакандар шарттары бойынша төлемдер	25	297 095	246 902
бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер	26	7 364 672	11 540 067
өтпе де төлемдер	27	1 518 975	1 791 258
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)	30	-709 721	-4 994 269
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 052 жолды қоса алғанда сомасы)	40	69 186 630	94 607 759
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	41	0	5 359
материалдық емес активтерді өткізу	42	0	0
өтпе де ұзақ мерзімді активтерді өткізу	43	0	0
басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктің үлестік қатысуларын өткізу	44	0	43 858 094
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу	45	30 885 910	30 162
еншілес ұйымдардан бақылау кезінде шектен зияндарды өтеу	46	0	0
ақша салымдарын алып қою	47	33 693	248 781
өтпе де қаржы активтерін өткізу	48	1 964 152	1 563 619
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	49	0	0
алынған дивидендтер	50	36 302 875	48 901 744
алынған сыйақылар	51	0	0
өтпе де түсімдер	52	0	0
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (061 жолдан 073 жолды қоса алғанда сомасы)	60	35 271 762	10 530 406
оның ішінде:			
негізгі қаражатты сатып алу	61	91 536	341 021
материалдық емес активтерді сатып алу	62	170 037	0
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	63	3 327 476	4 610 099
басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктің үлестік қатысуларын сатып алу	64	0	1 956 218
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	65	30 773 890	2 998 933
еншілес ұйымдарға бақылауды алу	66	0	0
ақша салымдарын орналастыру	67	91 731	212 824
сыйақы төлемдері	68	0	0
өтпе де қаржы активтерін алу	69	0	0
қарыз беру	70	0	0
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	71	0	0
қауымдаасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	72	22 212	348 010
өтпе де төлемдер	73	794 881	63 301
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол - 060 жол)	80	33 914 868	84 077 353
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091 жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы)	90	0	84 540 089
оның ішінде:			
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	91	0	0
қарыздар алу	92	0	84 540 089
алынған сыйақылар	93	0	0
өтпе де түсімдер	94	0	0
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (101 жолдан 105 жолды қоса алғанда сомасы)	100	183 853	183 544 550
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101	0	84 377 093
сыйақы төлеу	102	0	0
дивидендтерді төлеу	103	0	99 001 604
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	0	0
өтпе де кетулер	105	183 853	165 853
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол - 100 жол)	110	-183 853	-99 004 461
4. Вақитта айырбастау бағамының теңгеге әсері	120	1 299 695	2 425 693
5. Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құндылығы өзгерістер әсері	130	-7 009	4 724
6. Ақша қаражатының артуы +/- жауыры (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол +/- 120 жол +/- 130 жол)	140	34 313 980	-17 490 960
7. Есепті кезеңнің басында ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	34 571 799	33 783 468
8. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	160	68 885 779	16 292 508

Біріні
Қаржы бақылаушысы
Біре бухгалтер
Мордан орны

(қолы)

(қолы)

(қолы)

К.Б. Сыздықова
Д.А. Қожа-Ахмет
С.Ж. Жақыпбекова

