

Нысан

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

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ
кез-келген, заңға қайшы келмейтін
Акциягерлік қоғам
шоғырландырылған
18,707 адам
ірі
Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қонаев к-сі,10

Бухгалтерлік баланс

2016 жылғы 31 наурыз жағдайы бойынша

Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
I. Қысқа мерзімді активтер			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	41,725,516	55,869,392
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері	011	-	-
Туынды қаржы құралдары	012	-	-
Пайда мен залал арқылы өділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері	013	-	-
Өтегенге дейін ұсталатын қаржы активтері	014	-	-
Өзге де қысқа мерзімді қаржы активтері	015	26,082,886	10,243,867
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	70,496,276	136,268,116
Ағымдағы табыс салығы	017	1,843,620	2,427,219
Қорлар	018	106,034,155	99,691,826
Өзге де қысқа мерзімді активтер	019	72,224,811	12,328,734
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010 жолдан 019 жолды қоса алғанда сомасы)	100	318,407,264	316,829,154
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	147,202	164,063
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері	110	67,041,466	67,041,466
Туынды қаржы құралдары	111	-	-
Пайда мен залал арқылы өділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері	112	-	-
Өтеуге дейін ұсталатын қаржы активтері	113	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді қаржы активтері	114	37,855,758	35,525,296
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	115	1,727,251	1,748,319
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	116	115,949,962	165,457,206
Инвестициялық мүлік	117	-	-
Негізгі қаражат	118	109,105,544	111,441,561
Биологиялық активтер	119	-	-
Барлау және бағалау активтері	120	49,306,610	49,183,235
Материалдық емес активтер	121	7,103,447	7,173,133
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	122	2,862,918	1,828,990
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	123	36,751,296	36,884,565
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110 жолдан 123 жолды қоса алғанда сомасы)	200	427,704,252	476,283,771
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)		746,258,718	793,276,988
Міндеттеме және капитал			
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	210	53,351,763	52,844,316
Туынды қаржы құралдары	211	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	212	912,088	909,393
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	213	47,957,183	106,648,338
Қысқа мерзімді резервтер	214	4,451,662	4,837,179
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	215	1,726,931	1,035,333
Қызметкерлерге сыйақылар	216	2,635,256	2,261,796
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	217	5,204,178	5,096,140
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан 217 жолды қоса алғанда сомасы)	300	116,239,061	173,632,495
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301	-	-
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	310	110,909,481	119,776,268
Туынды қаржы құралдары	311	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	312	3,419,384	3,601,728
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	313	591,587	585,400
Ұзақ мерзімді резервтер	314	17,262,001	17,182,611
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	315	4,316,864	4,509,132
Ұзақ мерзімді міндеттемелер	316	4,552,735	4,584,219
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 316 жолды қоса алғанда сомасы)	400	141,052,052	150,239,358
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	36,692,362	36,692,362
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлестік құралдары	412	-	-
Резервтер	413	23,844,365	23,604,056
Белгіленген пайда (өтелмеген залал)	414	416,871,028	398,990,464
Исегісіз ұйымның меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410 жолдан 414 жолды қоса алғанда сомасы)	420	477,407,755	459,286,882
Вақытшақтық меншік иелерінің үлесі	421	11,559,850	10,118,253
Барлығы капитал (420 жол + 421 жол)	500	488,967,605	469,405,135
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)		746,258,718	793,276,988

Басшы

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

З.Ф. Қалиева

Мөрдің орны

Нысан

Пайда мен залалдар туралы есеп
шоғырландырылған
2016 жылғы 31 наурызда аяқталатын мерзімі ішінде

Ұйымның атауы "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

мың теңге

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	ішінде	соған сәйкес
Түсім	010	70,655,359	51,435,422
Сағылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	45,519,509	41,645,399
Жалпы пайда (010 жол - 011 жол)	012	25,135,850	9,790,023
Сату бойынша шығыстар	013	1,465,157	691,340
Әкімшілік шығыстар	014	5,489,055	5,921,254
Өзге шығыстар	015	-	-
Өзге кірістер	016	-	-
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса алғанда)	020	18,181,638	3,177,429
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	021	2,981,113	963,643
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	2,100,073	2,343,545
ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы	023	9,362,270	3,228,191
Өзге де операциялық емес кірістер	024	519,121	165,561
Өзге де операциялық емес шығыстар	025	6,896,045	647,301
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020 жолдан 025 жолды қоса алғанда)	100	22,048,024	4,543,978
Табыс салығы бойынша шығыстар	101	2,650,269	219,245
пайда (залал) (100 жол - 101 жол)	200	19,397,755	4,324,733
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201	-	-
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200 жол + 201 жол):	300	19,397,755	4,324,733
негізгі ұйымның меншік иелері		17,937,198	4,457,369
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі		1,460,557	-132,636
Өзге де жиынтық пайда (410 жолдан 420 жолды қоса алғанда сомасы):	400	164,715	363,447
оның ішінде:		-	-
Негізгі қаражатты қайта бағалау	410	-	-
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтерін қайта бағалау	411	-	-
ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық	412	-57,049	28,942
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	413	639	-
табыс салығы ставкасын өзгерту тиімділігі	414	-	-
Ақша ағындарын хеджирлеу	415	-	-
айырма	416	221,125	334,505
Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу	417	-	-
Өзге де жиынтық пайданың өзге де құрауыштары	418	-	-
Пайда (залал) құрамында кері сыныптау кезіндегі түзету тиімділігі	419	-	-
	420	-	-
Жалпы жиынтық пайда (300 жол + 400 жол)	500	19,562,470	4,688,180
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық пайда:		0	0
негізгі ұйымның меншік иелері		18,120,873	4,820,898
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі		1,441,597	-132,718
Акцияға арналған пайда:		-	-
оның ішінде:		-	-
Акцияға арналған базалық пайда:		-	-
жалғасатын қызметтен		489	121
тоқтатылған қызметтен		-	-
Акцияға арналған ажыратылған пайда:		-	-
жалғасатын қызметтен		489	121
тоқтатылған қызметтен		-	-

Басшы

(қолы)

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

(қолы)

З.Ф. Қалиева

Мөрдiң орны

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

"Қазатомнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

мың теңге

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	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	149 152 870	110 154 847
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	11	135 294 717	87 606 326
өзге де табыс	12	2 775	3 502
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	13	3 838 384	2 782 526
сактандыру шарттары бойынша түсімдер	14	0	0
алынған сыйақылар	15	502 341	309 326
өзге де түсімдер	16	9 514 653	19 453 167
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)	20	130 475 754	102 467 947
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	21	105 994 572	74 987 159
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	22	1 644 125	8 235 812
еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	23	8 660 311	8 194 336
сыйақы төлемдері	24	1 568 916	527 277
сактандыру шарттары бойынша төлемдер	25	107 872	70 837
бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер	26	9 616 348	7 815 667
өзге де төлемдер	27	2 883 610	2 636 859
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)	30	18 677 116	7 686 900
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 051 жолды қоса алғанда сомасы)	40	5 033 419	5 683 891
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	41	10 453	16 435
материалдық емес активтерді өткізу	42	0	0
өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу	43	895	0
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын өткізу	44	57 939	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	4 858 326	2 026 717
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	48	0	0
алынған дивидендтер	49	0	3 635 800
алынған сыйақылар	50	3	140
өзге түсімдер	51	105 803	4 799
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (061 жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы)	60	24 933 750	5 358 698
оның ішінде:			
негізгі қаражатты сатып алу	61	311 482	392 173
материалдық емес активтерді сатып алу	62	10 944	99 687
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	63	2 401 604	3 110 886
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын сатып алу	64	7 282	0
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	65	0	0
еншілес ұйымдарға бақылауды алу	66	0	0
өзге қаржы активтерін алу	67	22 163 902	1 453 585
қарыз беру	68	0	0
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	69	0	0
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	70	0	0
өзге төлемдер	71	38 536	302 367
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол - 060 жол)	80	-19 900 331	325 193
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091 жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы)	90	1 810 098	20 560 320
оның ішінде:			
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	91	0	0
қарыздар алу	92	1 810 098	20 560 320
алынған сыйақылар	93	0	0
өзге түсімдер	94	0	0
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (101 жолдан 105 жолды қоса алғанда сомасы)	100	13 623 901	32 418 239
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101	12 973 010	31 882 952
сыйақы төлеу	102	0	0
дивидендтерді төлеу	103	891	793
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	0	0
өзге кетулер	105	650 000	534 494
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол - 100 жол)	110	-11 813 803	-11 857 919
4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері	120	-1 106 858	359 870
5. Ақша қаражатының айтуы +/- азаюы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол +/- 120 жол)	130	-14 143 876	-3 485 956
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	41 725 516	25 945 710

Басшы

Бас бухгалтер

Мөрдін орны

(қолы)

(қолы)

М.Б. Юсупов


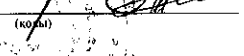
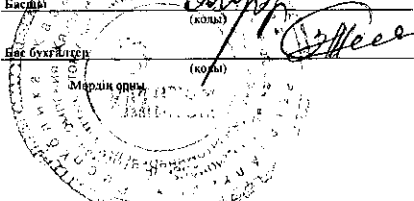
З.Г. Қалиева

Handwritten signature

Ұйымның атауы: "Қазатөмлеркәсіп" ЖАҚ АҚ
2016 жылғы 31 наурызда аяқталатын мерзімді ішінде
Қағидалағы өзгерістер туралы есеп
шоғырландырылған

мың теңге

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Аналық ұйымның капиталы					Бөлібеген пайда	Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған, меншік үлестік	Резервтер	Бөлібеген 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	
Кайта есептелген сальдо (1010 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	53,689,502	
Бір жылдағы пайда (зәлал)	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 ішегере отырып) қайта бағалаудан түсетін өсім	221	-	-	-	-	-	-	-	
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін ішегере отырып) қайта бағалаудан амортизацияны азайту	222	-	-	-	-	-	-	-	
Сатуға арналған жолдағы қаржы активтерін (салық тиімділігін ішегере отырып) қайта бағалау	223	-	-	-	-	-	-	-	
Үлестік қатысу одісі бойынша өскерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық пайдадағы (зәлалдағы) үлесі	224	-	-	-	-	158,661	-	158,661	
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (зәлал)	225	-	-	-	-	226,585	14,065	240,650	
Еңшілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған табыс салығының ставкасындағы өзгерістердің тиімділігі	226	-	-	-	-	-	-	-	
Ақша ағындарын (салық тиімділігін ішегере 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	-	-	-	-	-	-	-	
Бізнесі 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 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	-	-	23,604,056	398,990,464	10,118,253	469,405,135	
Есеп саясатындағы өзгеріс	401	-	-	-	0	0	-	0	
Кайта 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	-	-	-	240,309	17,880,564	1,441,597	19,562,470	
Бір жылғы пайда (зәлал)	610	-	-	-	-	17,937,198	1,460,557	19,397,755	
Өзге жиынтық пайда, барлығы (621 жолмен 629 жолды қоса алғанда сомасы)	620	-	-	-	240,309	56,634	18,960	164,715	
оның ішінде:									
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін ішегере отырып) қайта бағалаудың өсім	621	-	-	-	-	-	-	-	
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін ішегере отырып) қайта бағалаудың амортизацияны азайту	622	-	-	-	-	-	-	-	
Сатуға арналған жолдағы қаржы активтерін (салық тиімділігін ішегере отырып) қайта бағалау	623	-	-	-	-	-	-	-	
Үлестік қатысу одісі бойынша өскерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық пайдадағы (зәлалдағы) үлесі	624	-	-	-	-	57,049	-	57,049	
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (зәлал)	625	-	-	-	-	415	224	639	
Еңшілес компаниялардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған табыс салығының ставкасындағы өзгерістердің тиімділігі	626	-	-	-	-	-	-	-	
Ақша ағындарын (салық тиімділігін ішегере отырып) хеджирлеу	627	-	-	-	-	-	-	-	
Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық айырма	628	-	-	-	240,309	-	19,184	221,125	
Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	629	-	-	-	-	-	-	-	
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (710 жолмен 718 жолды қоса алғанда сомасы)	700	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
Бізнесі біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару	713	-	-	-	-	-	-	-	
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрамы (салық тиімділігін шығара отырып)	714	-	-	-	-	-	-	-	
Дивидендтерді төлеу	715	-	-	-	-	-	-	-	
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 наурызына арналған сальдо (500 жол + 600 жол + 700 жол)	800	36,692,362	-	-	23,844,365	416,871,028	11,559,850	488,967,605	

Басқарушы (қолы) 
 Бас бухгалтер (қолы) 
 Мәріп орыны 

М.Б. Юсупов

З.Ф. Қалнева