

Нысан

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

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

кез-келген, заңға қайшы келмейтін
акционерлік қоғам
шоғырландырылмаған
336 адам
ірі

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

Бухгалтерлік баланс

2018 жылғы 30 маусым жағдайы бойынша

Активтер	Жол коды	мың тенге	
		Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	69 819 949	210 976 421
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	8 123 416	698 936
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	87 432 602	58 401 203
Ағымдағы табыс салығы	017	4 392 158	3 288 768
Қорлар	018	159 360 286	140 371 765
Өзге де қысқа мерзімді активтер	019	20 396 536	14 663 212
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010 жолдан 019 жолды қоса алғанда сомасы)	100	349 524 947	428 400 305
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	17 201 515	2 192 066
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері	110	1 636 697	1 034 486
Туынды қаржы құралдары	111	-	-
Пайда мен залал арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері	112	-	-
Өтеуге дейін ұсталатын қаржы активтері	113	583 987	598 276
Өзге де ұзақ мерзімді қаржы активтері	114	110 267 663	134 344 046
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	115	-	-
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	116	54 580 792	56 317 860
Инвестициялық мүлік	117	-	-
Негізгі қаражат	118	13 350 774	5 839 297
Биологиялық активтер	119	-	-
Барлау және бағалау активтері	120	41 770 991	26 975 536
Материалдық емес активтер	121	2 521 416	1 794 523
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	122	5 711 623	4 621 723
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	123	17 992 382	17 351 926
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110 жолдан 123 жолды қоса алғанда сомасы)	200	248 416 325	248 877 673
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)		615 142 787	679 470 044
Міндеттеме және капитал			
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	210	40 016 769	60 751 708
Туынды қаржы құралдары	211	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	212	17 507 961	17 778 239
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	213	63 547 907	94 047 062
Қысқа мерзімді резервтер	214	1 690 925	2 141 125
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	215	-	5 596 596
Қызметкерлерге сыйақылар	216	280 311	280 990
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	217	97 237 562	200 361
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан 217 жолды қоса алғанда сомасы)	300	220 281 435	180 796 081
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301		
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	310	417 718	17 823 358
Туынды қаржы құралдары	311	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	312	1 215 207	1 623 342
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	313	587 868	572 787
Ұзақ мерзімді резервтер	314	18 356 009	15 355 918
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	315	64 692	-
Ұзақ мерзімді міндеттемелер	316	3 522 279	3 522 279
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 316 жолды қоса алғанда сомасы)	400	24 163 773	38 897 684
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	37 050 945	37 050 945
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлес құралдары	412	-	-
Резервтер	413	1 340 374	1 599 313
Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)	414	334 987 008	424 324 647
Негізгі ұйымның меншік иелеріне тиесілі қаржының жиыны (410 жолдан 414 жолды қоса алғанда сомасы)	420	370 697 579	459 776 279
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	421	-	-
Барлығы капитал (420 жол +/- 421 жол)	500	370 697 579	459 776 279
Баланс (300 жол +301 жол+400 жол+ 500 жол)		615 142 787	679 470 044

Басшы

(қолы)

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

(қолы)

З.Ф. Қалиева

Мөрдiң орны



Нысан

Пайда мен залалдар туралы есеп (шоғырландырылмаған)
2018 жылғы 30 маусымда аяқталатын мерзімі ішінде

Ұйымның атауы "Қазатомнеркәсіп" ҰАҚ АҚ

мың тенге

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есептік кезең ішінде	Бытырғы жылдың есептік кезең ішінде
Түсім	010	99 868 824	114 573 177
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	76 473 017	92 991 269
Жалпы пайда (010 жол - 011 жол)	012	23 395 807	21 581 908
Сағу бойынша шығыстар	013	1 819 045	1 686 094
Өкімшілік шығыстар	014	6 333 985	6 041 873
Өзге шығыстар	015		
Өзге кірістер	016		
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса алғанда)	020	15 242 777	13 853 941
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	021	14 734 564	49 731 529
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	2 911 491	3 338 356
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023		
Өзге де операциялық емес кірістер	024	34 180 349	12 635 061
Өзге де операциялық емес шығыстар	025	5 951 862	8 689 390
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020 жолдан 025 жолды қоса алғанда)	100	55 294 337	64 192 785
Табыс салығы бойынша шығыстар	101	3 475 670	11 394 357
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100 жол - 101 жол)	200	51 818 667	56 991 502
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201		
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200 жол + 201 жол):	300	51 818 667	56 991 502
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		
Сағу 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		
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	51 818 667	56 991 502
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

Бас бухгалтер

Мердің орны



М.Б. Юсупов

З.Ф. Қалиева

Ұйымның атауы "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ
2018 жылғы 30 маусымда аяқталатын мерзімі ішінде

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

шоғырландырылмаған

мың теңге

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Аналық ұйымның капиталы					Бөлінбеген пайда	Бақылама йтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған, меншік үлестік құралдар	Резервтер				
Алдағы жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо	010	36 784 962			-1 599 313	341 913 404		377 099 053	
Есеп саясатындағы өзгеріс	011								
Қайта есептелген сальдо (010 жол +/- 011 жол)	100	36 784 962			-1 599 313	341 913 404		377 099 053	
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (210 жол + 220 жол):	200					148 259 947		148 259 947	
Бір жылдағы пайда (залал)	210					148 193 259		148 193 259	
Өзге жиынтық пайда, барлығы (221 жолмен 229 жолды қоса алғанда сомасы):	220					66 688		66 688	
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 пайдалағы (залалдағы) үлесі	224								
Зейнетақы міндеттемелері бойынша ақтуарлық пайда (залал)	225					66 688		66 688	
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	265 983				-65 848 704		-65 582 721	
оның ішінде:									
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру	310								
Меншік иелерінің жарналары	311	265 983						265 983	
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					-65 848 704		-65 848 704	
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	316								
Меншік иелерімен өзге де операциялар	317								
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын еншілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	318								
Өзге операциялар	319								
Есепті жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо (100 жол + 200 жол + 300 жол + 319 жол)	400	37 050 945			-1 599 313	424 324 647		459 776 279	
Есеп саясатындағы өзгеріс	401				258 939	-6 144 291		-5 885 352	
Қайта есептелген сальдо (400 жол +/- 401 жол)	500	37 050 945			-1 340 374	418 180 356		453 890 927	
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол):	600					51 818 667		51 818 667	
Бір жылғы пайда (залал)	610					51 818 667		51 818 667	
Өзге жиынтық пайда, барлығы (621 жолмен 629 жолды қоса алғанда сомасы):	620								
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 пайдалағы (залалдағы) үлесі	624								
Зейнетақы міндеттемелері бойынша ақтуарлық 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					-135 012 015		-135 012 015	
оның ішінде:									
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					-135 012 015		-135 012 015	
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	716								
Меншік иелерімен өзге де операциялар	717								
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын еншілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	718								
Өзге операциялар	719								
Есепті жылдың 30 маусымға арналған сальдо (500 жол + 600 жол + 700 жол + 719 жол)	800	37 050 945			-1 340 374	334 987 008		370 697 579	

Басшы

(қолы)

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

(қолы)

З.Ф. Қалиева

Мөрдің орны

