

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)

"Қазатомонеркасин" УАК" АҚ
кез-келген, заңға қайшы келмейтін
акционерлік қоғам
шоғырландырылмаған
361 адам
ірі
Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қонаев к-сі, 10

Бухгалтерлік баланс

2017 жылғы 30 қыркүйек жағдайы бойынша

мың тенге

Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	210,976,421	52,796,742
Сағу 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	698,936	44,198,513
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	58,401,203	65,456,779
Ағымдағы табыс салығы	017	3,288,768	5,260,295
Қорлар	018	140,371,765	91,380,889
Өзге де қысқа мерзімді активтер	019	14,663,212	6,798,592
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010 жолдан 019 жолды қоса алғанда сомасы)	100	428,400,305	265,891,810
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	2,192,066	1,283,948
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Сағу үшін қолдағы бар қаржы активтері	110	1,034,486	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	598,276	-
Өзге де ұзақ мерзімді қаржы активтері	114	134,344,046	111,950,377
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	115	-	-
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	116	56,317,860	55,371,598
Инвестициялық мүлік	117	-	-
Негізгі қаражат	118	5,839,297	5,813,564
Биологиялық активтер	119	-	-
Барлау және бағалау активтері	120	26,975,536	40,690,953
Материалдық емес активтер	121	1,794,523	840,923
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	122	4,621,723	2,549,795
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	123	17,351,926	9,980,096
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110 жолдан 123 жолды қоса алғанда сомасы)	200	248,877,673	294,236,671
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)		679,470,044	561,412,429
Міндеттеме және капитал			
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	210	60,751,708	37,502,932
Туынды қаржы құралдары	211	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	212	17,778,239	17,915,568
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	213	94,047,062	56,164,992
Қысқа мерзімді резервтер	214	2,141,125	1,669,662
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	215	5,596,596	32,653
Қызметкерлерге сыйақылар	216	280,990	210,348
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	217	200,361	170,731
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан 217 жолды қоса алғанда сомасы)	300	180,796,081	113,666,886
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301	-	-
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	310	17,823,358	54,624,046
Туынды қаржы құралдары	311	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	312	1,623,342	3,097,464
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	313	572,787	574,442
Ұзақ мерзімді резервтер	314	15,355,918	12,162,637
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	315	-	-
Ұзақ мерзімді міндеттемелер	316	3,522,279	187,901
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 316 жолды қоса алғанда сомасы)	400	38,897,684	70,646,490
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	37,050,945	36,784,962
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлес құралдары	412	-	-
Резервтер	413	1,599,313	1,599,313
Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)	414	424,324,647	341,913,404
Негізгі ұйымның меншік иелерінің тиесілігі капиталдың жиыны (410 жолдан 414 жолды қоса алғанда сомасы)	420	459,776,279	377,099,053
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	421	-	-
Барлығы капитал (420 жол + 421 жол)	500	459,776,279	377,099,053
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)		679,470,044	561,412,429

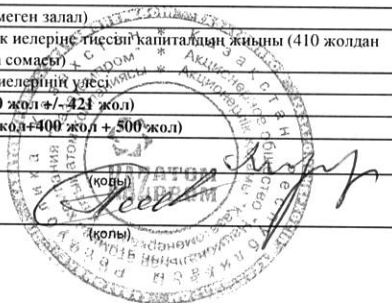
Басшы

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

З.Ф. Қалиева

Мөрдiң орны



Нысан

Пайда мен залалдар туралы есеп (шоғырландырылмаған)
2017 жылғы 31 желтоқсанында аяқталатын жылдың ішінде

Ұйымның атауы "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

мың теңге

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есептік кезең ішінде	Былтырғы жылдың есептік кезең ішінде
Түсім	010	190,994,417	241,309,916
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	148,560,426	168,256,996
Жалпы пайда (010 жол - 011 жол)	012	42,433,991	73,052,920
Сату бойынша шығыстар	013	2,477,346	4,097,486
Әкімшілік шығыстар	014	18,319,296	15,274,501
Өзге шығыстар	015	0	0
Өзге кірістер	016	0	0
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса алғанда)	020	21,637,349	53,680,933
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	021	58,379,816	92,069,875
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	6,161,514	8,216,805
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023	0	0
Өзге де операциялық емес кірістер	024	121,511,724	621,162
Өзге де операциялық емес шығыстар	025	32,906,122	44,991,948
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020 жолдан 025 жолды қоса алғанда)	100	162,461,253	93,163,217
Табыс салығы бойынша шығыстар	101	14,267,994	13,137,545
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100 жол - 101 жол)	200	148,193,259	80,025,672
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201		
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200 жол + 201 жол):	300	148,193,259	80,025,672
негізгі ұйымның меншік иелері			
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі			
Өзге де жиынтық пайда (410 жолдан 420 жолды қоса алғанда сомасы):	400	66,688	26,313
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 актуарлық пайда (залал)	413	66,688	26,313
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	148,259,947	80,051,985
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

(қолы)

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

(қолы)

З.Ф. Қалиева

Мөрдiң орны



Ұйымның атауы
2017 ж. 31 желтоқсанында аяқталатын жылдың ішінде
Шоғырландырылмаған
Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп(тура әдіс)

"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	281 834 607	346 388 668
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	11	257 767 582	311 235 928
өзге де табыс	12	963	7 312
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	13	3 260 203	0
сактандыру шарттары бойынша түсімдер	14	0	0
алынған сыйақылар	15	2 181 333	6 094 995
өзге де түсімдер	16	18 624 526	29 050 433
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)	20	267 088 877	300 773 737
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	21	233 064 641	249 794 076
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	22	0	466 069
еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	23	4 620 751	4 575 996
сыйақы төлемдері	24	2 527 548	3 209 992
сактандыру шарттары бойынша төлемдер	25	153 840	171 406
бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер	26	22 848 292	36 189 065
өзге де төлемдер	27	3 873 805	6 367 133
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)	30	14 745 730	45 614 931
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 051 жолды қоса алғанда сомасы)	40	258 566 809	95 538 324
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	41	0	7 064
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	173 718 842	24 043
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу	45	0	0
еншілес ұйымдарды бақылау кезінде шеккен зияндарды өтеу	46	2 450	0
өзге де қаржы активтерін өткізу	47	42 275 966	12 787 504
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	48	0	0
алынған дивидендтер	49	40 978 548	82 156 856
алынған сыйақылар	50	0	0
өзге түсімдер	51	1 591 003	562 857
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (061 жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы)	60	36 418 113	71 365 326
оның ішінде:			
негізгі қаражатты сатып алу	61	217 202	78 492
материалдық емес активтерді сатып алу	62	507 178	377 990
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	63	15 575 416	12 921 202
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын сатып алу	64	518 054	1 278 278
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	65	0	0
еншілес ұйымдарға бақылауды алу	66	91 024	0
өзге қаржы активтерін алу	67	3 559 664	44 870 921
қарыз беру	68	0	316 000
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	69	0	0
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	70	10 504 360	5 554 341
өзге төлемдер	71	5 445 215	5 968 102
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол - 060 жол)	80	222 148 696	24 172 998
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091 жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы)	90	23 325 800	0
оның ішінде:			
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	91	0	0
қарыздар алу	92	23 325 800	0
алынған сыйақылар	93	0	0
өзге түсімдер	94	0	0
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (101 жолдан 105 жолды қоса алғанда сомасы)	100	103 230 278	50 826 719
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101	37 047 656	38 145 937
сыйақы төлеу	102	0	0
дивидендтерді төлеу	103	65 848 704	12 030 782
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	0	0
өзге кетулер	105	333 918	650 000
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол - 100 жол)	110	-79 904 478	-50 826 719
4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері	120	1 189 731	-3 531 832
5. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол +/- 120 жол)	130	158 179 679	15 429 378
6. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары	140	52 796 742	37 367 364
7. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	210 976 421	52 796 742

Басшы

(колы)

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

(колы)

З.Ф. Қалиева

Мөрдің орны



Ұйымның атауы "Қазатомнеркәсіп" ҰАҚ АҚ
2017 жылғы 31 желтоқсанында аяқталатын жылдың ішінде
Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

шоғырландырылмаған

мың теңге

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Аналық ұйымның капиталы					Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Әмиссиялық кіріс	Сатып алынған, меншік үлестік құралдар	Резервтер	Бөлінбеген пайда		
Алдағы жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо	10	36,692,362			1,599,313	273,892,201		308,985,250
Есеп саясатындағы өзгеріс	11							
Қайта есептелген сальдо (010 жол +/- 011 жол)	100	36,692,362			1,599,313	273,892,201		308,985,250
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (210 жол + 220 жол):	200					80,051,985		80,051,985
Бір жылдағы пайда (залал)	210					80,025,672		80,025,672
Өзге жиынтық пайда, барлығы (221 жолмен 229 жолды қоса алғанда сомасы):	220					26,313		26,313
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							
Зейнетақы міндеттемелері бойынша ақтуарлық пайда (залал)	225					26,313		26,313
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	92,600				12,030,782		11,938,182
оның ішінде:								
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру	310							
Меншік иелерінің жарналары	311	92,600						92,600
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					12,030,782		12,030,782
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	36,784,962			1,599,313	341,913,404		377,099,053
Есеп саясатындағы өзгеріс	401							
Қайта есептелген сальдо (400 жол +/- 401 жол)	500	36,784,962			1,599,313	341,913,404		377,099,053
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол):	600					148,259,947		148,259,947
Бір жылғы пайда (залал)	610					148,193,259		148,193,259
Өзге жиынтық пайда, барлығы (621 жолмен 629 жолды қоса алғанда сомасы):	620					66,688		66,688
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 пайдадағы (залалдағы) үлесі	624							
Зейнетақы міндеттемелері бойынша ақтуарлық пайда (залал)	625					66,688		66,688
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	265,983				65,848,704		65,582,721
оның ішінде:								
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру	710							
Меншік иелерінің жарналары	711	265,983						265,983
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					65,848,704		65,848,704
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 31 желтоқсанына арналған сальдо (500 жол + 600 жол + 700 жол + 719 жол)	800	37,050,945			1,599,313	424,324,647		459,776,279

Басшы (қолы) М.Б. Юсупов
Бас бухгалтер (қолы) З.Ф. Қалиева
Мердің орны