

Нысан

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

"Қазатомнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

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

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

Бухгалтерлік баланс

2017 жылғы 31 наурыз жағдайы бойынша

мың теңге

Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	46,116,745	52,796,742
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	14,253,297	44,198,513
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	66,728,928	65,456,779
Ағымдағы табыс салығы	017	6,938,952	5,260,295
Қорлар	018	83,189,570	91,380,889
Өзге де қысқа мерзімді активтер	019	30,366,304	6,798,592
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010 жолдан 019 жолды қоса алғанда сомасы)	100	247,593,796	265,891,810
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	1,266,698	1,283,948
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	112,869,917	111,950,377
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	115	-	-
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	116	55,417,687	55,371,598
Инвестициялық мүлік	117	-	-
Негізгі қаражат	118	5,772,949	5,813,564
Биологиялық активтер	119	-	-
Барлау және бағалау активтері	120	40,751,709	40,690,953
Материалдық емес активтер	121	1,175,721	840,923
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	122	2,997,541	2,549,795
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	123	11,854,344	9,980,096
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110 жолдан 123 жолды қоса алғанда сомасы)	200	297,879,233	294,236,671
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)		546,739,727	561,412,429
Міндеттеме және капитал			
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	210	35,294,625	37,502,932
Туынды қаржы құралдары	211	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	212	15,726,573	17,915,568
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	213	31,380,152	56,164,992
Қысқа мерзімді резервтер	214	1,752,010	1,669,662
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	215	32,653	32,653
Қызметкерлерге сыйақылар	216	166,486	210,348
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	217	119,006	170,731
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан 217 жолды қоса алғанда сомасы)	300	84,471,505	113,666,886
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301	-	-
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	310	42,745,490	54,624,046
Туынды қаржы құралдары	311	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	312	2,753,851	3,097,464
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	313	540,729	574,442
Ұзақ мерзімді резервтер	314	12,293,781	12,162,637
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	315	-	-
Ұзақ мерзімді міндеттемелер	316	187,902	187,901
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 316 жолды қоса алғанда сомасы)	400	58,521,753	70,646,490
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	36,784,962	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	368,560,820	341,913,404
Негізгі ұйымның меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410 жолдан 414 жолды қоса алғанда сомасы) +	420	403,746,469	377,099,053
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	421	-	-
Барлығы капитал (420 жол + 421 жол)	500	403,746,469	377,099,053
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)		546,739,727	561,412,429

Басшы

Б.М. Ыбыраев

Бас бухгалтер

З.Ф. Қалиева

Мөрдiң орны



Нысан

Пайда мен залалдар туралы есеп (шоғырландырылмаған)
2017 жылғы 31 наурызда аяқталатын мерзімі ішінде

Ұйымның атауы "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

мың тенге

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есептік кезең ішінде	Бытырғы жылдың есептік кезең ішінде
Түсім	010	57,310,629	34,207,788
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	47,193,351	19,465,267
Жалпы пайда (010 жол - 011 жол)	012	10,117,278	14,742,521
Сағу бойынша шығыстар	013	836,103	1,052,641
Әкімшілік шығыстар	014	2,088,655	3,213,395
Өзге шығыстар	015	0	0
Өзге кірістер	016	0	0
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса алғанда)	020	7,192,520	10,476,485
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	021	24,088,502	62,872,640
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	3,568,193	1,919,199
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023	0	0
Өзге де операциялық емес кірістер	024	2,176,708	14,632
Өзге де операциялық емес шығыстар	025	1,769,994	6,509,978
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020 жолдан 025 жолды қоса алғанда)	100	28,119,543	64,934,580
Табыс салығы бойынша шығыстар	101	1,472,127	1,445,183
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100 жол - 101 жол)	200	26,647,416	63,489,397
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201		
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200 жол + 201 жол):	300	26,647,416	63,489,397
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	0	0
Еңгілес 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	26,647,416	63,489,397
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			

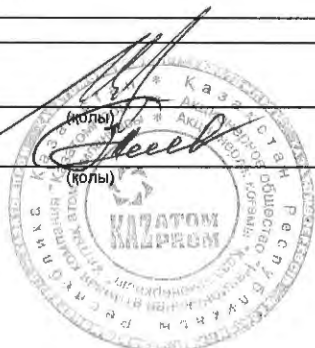
Басшы

Б.М. Ыбыраев

Бас бухгалтер

З.Ф. Қалиева

Мөрдiң орны



(Handwritten signature)

Ұйымның атауы
2017 ж. 31 наурызда аяқталатын мерзімі 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	57 034 730	105 120 790
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	11	56 321 600	95 607 379
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	532 890	434 868
өзге де түсімдер	16	180 240	9 078 543
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)	20	76 127 338	92 935 086
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	21	65 998 998	78 786 428
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	22	272 340	7 326 010
еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	23	855 403	888 159
сыйақы төлемдері	24	674 751	900 207
сактандыру шарттары бойынша төлемдер	25	8 577	87 968
бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер	26	7 664 535	4 531 811
өзге де төлемдер	27	652 734	414 503
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)	30	-19 092 608	12 185 704
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 051 жолды қоса алғанда сомасы)	40	43 096 925	560 494
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	2 450	0
өзге де қаржы активтерін өткізу	47	42 494 475	0
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	48	0	0
алынған дивидендтер	49	600 000	0
алынған сыйақылар	50	0	0
өзге түсімдер	51	0	560 494
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (061 жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы)	60	17 163 348	19 904 627
оның ішінде:			
негізгі қаражатты сатып алу	61	118 847	23
материалдық емес активтерді сатып алу	62	460 391	0
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	63	1 468 095	1 196 911
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын сатып алу	64	46 089	0
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	65	0	0
еншілес ұйымдарға бақылауды алу	66	0	0
өзге қаржы активтерін алу	67	12 934 064	18 182 228
қарыз беру	68	0	316 000
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	69	0	0
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	70	1 143 719	0
өзге төлемдер	71	992 143	209 465
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол - 060 жол)	80	25 933 577	-19 344 133
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091 жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы)	90	0	0
оның ішінде:			
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	91	0	0
қарыздар алу	92	0	0
алынған сыйақылар	93	0	0
өзге түсімдер	94	0	0
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (101 жолдан 105 жолды қоса алғанда сомасы)	100	8 903 250	10 408 531
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101	8 903 250	9 758 531
сыйақы төлеу	102	0	0
дивидендтерді төлеу	103	0	0
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	0	0
өзге кетулер	105	0	650 000
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол - 100 жол)	110	-8 903 250	-10 408 531
4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері	120	-4 617 716	-1 089 242
5. Ақша қаражатының артуы +/- азайуы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол +/- 120 жол)	130	-6 679 997	-18 656 202
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	46 116 745	18 711 162

Басшы

Б.М. Ыбыраев

Бас бухгалтер

З.Ф. Қалиева

Мөрдін орны



Handwritten signature

Ұйымның атауы "Қазатомнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ
2017 жылғы 31 наурызда аяқталатын мерзімі ішінде
Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

шоғырландырылмаған

мың тенге

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Аналық ұйымның капиталы				Бакыламайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған, меншік үлестік құралдар	Резервтер		
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 актуарлық пайда (залал)	225					26,313	26,313
Енішілес 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	0					
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 енішілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	318						
Есепті жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо (100 жол + 200 жол + 300 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					26,647,416	26,647,416
Бір жылғы пайда (залал)	610					26,647,416	26,647,416
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						
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 актуарлық пайда (залал)	625						
Енішілес 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						
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						
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	716						
Меншік иелерімен өзге де операциялар	717						
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын енішілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	718						
Есепті жылдың 31 наурызға арналған сальдо (100 жол + 600 жол + 700 жол)	800	36,784,962			-1,599,313	368,560,820	0 403,746,469

Басшы

Б.М. Ыбыраев

Бас бухгалтер

З.Ғ. Қалиева

Мөрдің орны



Handwritten signature