

Нысан

Ұйымның атауы "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ
Қайта ұйымдастыру туралы мәлімет
Ұйымның қызметінің түрі кез-келген, заңға қайшы келмейтін
Ұйымдастыру құқықтық нысан Акционерлік қоғам
Есептілік нысаны: шоғырландырылған/шоғырландырылмаған шоғырландырылған
Қызметкерлердің орташа жылдық саны 17,563 адам
Кәсіпкерлік субъектісі ірі
Заңды мекен-жайы (ұйымның) Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қонаев к-сі,10

Бухгалтерлік баалам
2017 жылғы 31 наурыз жағдайы бойынша

Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	62,649,652	75,051,789
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	22,131,061	56,489,598
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	86,965,695	90,340,069
Ағымдағы табыс салығы	017	10,505,072	7,391,291
Қорлар	018	111,401,297	120,094,880
Өзге де қысқа мерзімді активтер	019	35,991,149	10,645,602
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010 жолдан 019 жолды қоса алғанда сомасы)	100	329,643,926	360,013,229
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	3,122,114	3,463,127
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері	110	67,041,909	67,041,909
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	18,668,085	19,166,711
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	115	1,674,617	1,569,679
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	116	167,088,632	174,633,477
Инвестициялық мүлік	117	-	-
Негізгі қаражат	118	104,545,570	106,135,204
Биологиялық активтер	119	-	-
Барлау және бағалау активтері	120	47,369,582	47,443,321
Материалдық емес активтер	121	7,418,287	7,117,455
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	122	4,701,570	4,299,038
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	123	31,019,993	29,147,589
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110 жолдан 123 жолды қоса алғанда сомасы)	200	449,528,245	456,554,383
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)		782,294,285	820,030,739
Міндеттеме және капитал			
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	210	49,719,044	50,624,694
Туынды қаржы құралдары	211	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	212	829,198	873,573
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	213	40,573,408	80,851,880
Қысқа мерзімді резервтер	214	4,628,528	4,603,522
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	215	74,732	134,064
Қызметкерлерге сыйақылар	216	2,839,449	2,136,493
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	217	5,203,091	4,517,793
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан 217 жолды қоса алғанда сомасы)	300	103,867,450	143,742,019
Сатуға арналған істен шыққан топтарын міндеттемелері	301	1,649,644	1,965,854
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	310	63,550,982	77,303,645
Туынды қаржы құралдары	311	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	312	2,306,598	2,632,217
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	313	544,594	580,982
Ұзақ мерзімді резервтер	314	17,541,243	17,319,799
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	315	4,817,646	4,743,185
Ұзақ мерзімді міндеттемелер	316	3,878,928	3,912,698
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 316 жолды қоса алғанда сомасы)	400	92,639,991	106,492,526
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	36,784,962	36,784,962
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлес құралдары	412	-	-
Резервтер	413	2,533,814	22,845,489
Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)	414	532,472,832	495,732,679
Негізгі ұйымның меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410 жолдан 414 жолды қоса алғанда сомасы)	420	571,791,608	555,363,130
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	421	12,345,592	12,467,210
Барлығы капитал (420 жол +/- 421 жол)	500	584,137,200	567,830,340
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)		782,294,285	820,030,739

Басшы (қолы) Б.М. Ыбыраев

Бас бухгалтер (қолы) З.Г. Қалиева

Мөрдін орны

Нысан

Пайда мен залалдар туралы есеп
шоғырландырылған
2017 жылғы 31 наурызда аяқталатын мерзімі ішінде

Ұйымның атауы "Қазатомонеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

мың теңге

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	ішінде	соған сәйкес
Түсім	010	91,701,688	70,655,359
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	74,543,264	45,519,509
Жалпы пайда (010 жол - 011 жол)	012	17,158,424	25,135,850
Сату бойынша шығыстар	013	1,224,588	1,465,157
Өкімшілік шығыстар	014	5,543,648	5,489,055
Өзге шығыстар	015	-	-
Өзге кірістер	016	-	-
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса алғанда)	020	10,390,188	18,181,638
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	021	1,104,537	2,981,113
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	3,423,737	2,100,073
ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы	023	12,648,738	9,362,270
Өзге де операциялық емес кірістер	024	77,171	519,121
Өзге де операциялық емес шығыстар	025	2,797,557	6,896,045
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020 жолдан 025 жолды қоса алғанда)	100	17,999,340	22,048,024
Табыс салығы бойынша шығыстар	101	2,056,758	2,650,269
пайда (залал) (100 жол - 101 жол)	200	15,942,582	19,397,755
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201	-	-
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200 жол + 201 жол):	300	15,942,582	19,397,755
негізгі ұйымның меншік иелері		16,063,668	17,937,198
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі		-121,086	1,460,557
Өзге де жиынтық пайда (410 жолдан 420 жолды қоса алғанда сомасы):	400	364,278	164,715
оның ішінде:		-	-
Негізгі қаражатты қайта бағалау	410	-	-
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтерін қайта бағалау	411	-	-
ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық	412	0	57,049
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	413	-	639
табыс салығы ставкасын өзгерту тиімділігі	414	-	-
Ақша ағындарын хеджирлеу	415	-	-
айырма	416	364,278	221,125
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	16,306,860	19,562,470
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық пайда:		0	0
негізгі ұйымның меншік иелері		16,428,478	18,120,873
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі		-121,618	1,441,597
Акцияға арналған пайда:		-	-
оның ішінде:		-	-
Акцияға арналған базалық пайда:		-	-
жалғасатын қызметтен		437	489
тоқтатылған қызметтен		-	-
Акцияға арналған ажыратылған пайда:		-	-
жалғасатын қызметтен		437	489
тоқтатылған қызметтен		-	-

Басшы

(қолы)

Б.М. Ыбыраев

Бас бухгалтер

(қолы)

З.Г. Қалиева

Мөрдін орны



Ұйымның атауы
2017 жылғы 31 наурызда аяқталатын мерзімі ішінде
Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп (тура әдіс)
шоғырландырылған

"Қазатомнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	мың тенге	
		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	100 192 573	149 152 870
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	11	96 064 059	135 294 717
өзге де табыс	12	776	2 775
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	13	3 012 357	3 838 384
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	14	0	0
алынған сыйақылар	15	747 045	502 341
өзге де түсімдер	16	368 336	9 514 653
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)	20	126 562 237	130 475 754
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	21	95 870 498	105 994 572
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	22	3 297 455	1 644 125
еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	23	8 832 794	8 660 311
сыйақы төлемдері	24	1 237 151	1 568 916
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	25	16 019	107 872
бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер	26	14 151 720	9 616 348
өзге де төлемдер	27	3 156 600	2 883 610
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)	30	-26 369 664	18 677 116
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 051 жолды қоса алғанда сомасы)	40	49 797 510	5 033 419
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	41	80 810	10 453
материалдық емес активтерді өткізу	42	0	0
өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу	43	6 591	895
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын өткізу	44	0	57 939
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	49 082 524	4 858 326
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	48	0	0
алынған дивидендтер	49	600 000	0
алынған сыйақылар	50	3	3
өзге түсімдер	51	25 132	105 803
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (061 жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы)	60	22 304 346	24 933 750
оның ішінде:			
негізгі қаражатты сатып алу	61	1 233 079	311 482
материалдық емес активтерді сатып алу	62	474 871	10 944
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	63	2 123 830	2 401 604
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын сатып алу	64	2 163 743	7 282
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	65	0	0
еншілес ұйымдарға бақылауды алу	66	0	0
өзге қаржы активтерін алу	67	15 124 294	22 163 902
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	1 184 529	38 536
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол - 060 жол)	80	27 493 164	-19 900 331
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091 жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы)	90	5 610 107	1 810 098
оның ішінде:			
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	91	0	0
қарыздар алу	92	5 610 107	1 810 098
алынған сыйақылар	93	0	0
өзге түсімдер	94	0	0
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (101 жолдан 105 жолды қоса алғанда сомасы)	100	13 492 568	13 623 901
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101	13 482 097	12 973 010
сыйақы төлеу	102	0	0
дивидендтерді төлеу	103	1 554	891
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	0	0
өзге кетулер	105	8 917	650 000
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол - 100 жол)	110	-7 882 461	-11 813 803
4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері	120	-5 643 176	-1 106 858
5. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол +/- 120 жол)	130	-12 402 137	-14 143 876
6. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары	140	75 051 789	55 869 392
7. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	62 649 652	41 725 516

Басшы

Б.М. Ыбыраев

Бас бухгалтер

З.Ф. Қалиева

Мордің орны



Handwritten signature

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

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Аяқталып отырған уақыттағы капиталы					Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған, меншік үлестік	Резервтер	Бөлінбеген пайда		
Алдыңғы жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо	10	36,692,362	-	-	23,604,056	398,990,464	10,118,253	469,405,135
Есеп саясатындағы өзгеріс	11	-	-	-	758,567	96,742,215	2,348,987	98,332,608
Қайта есептелген сальдо (010 жол +/- 011 жол)	100	36,692,362	-	-	23,604,056	398,990,464	10,118,253	469,405,135
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (210 жол + 220 жол):	200	-	-	-	758,567	108,772,997	2,764,424	110,778,854
Бір жылдағы пайда (залаал)	210	-	-	-	-	108,795,101	2,760,050	111,555,151
Өзге жиынтық пайда, барлығы (221 жолмен 229 жолды қоса алғанда сомасы):	220	-	-	-	758,567	22,104	4,374	776,297
оның ішінде:								
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалаудан түсетін өсім	221	-	-	-	-	-	-	-
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалаудан амортизацияның аудару	222	-	-	-	-	-	-	-
Сатуға арналған қолдағы қаржы активтерін (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалау	223	-	-	-	-	-	-	-
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өтпе де жиынтық пайдалағы (залаалдағы) үлесі	224	-	-	-	658,455	215,846	-	874,301
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залаал)	225	-	-	-	-	193,742	1,232	194,974
Енішілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған табыс салығының ставкасындағы өзгерістердің тиімділігі	226	-	-	-	-	-	-	-
Ақша ағымдарын (салық тиімділігін шегере отырып) хеджирлеу	227	-	-	-	-	-	-	-
Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық айырма	228	-	-	-	100,112	-	3,142	96,970
Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	229	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310 жолмен 318 жолды қоса алғанда сомасы):	300	92,600	-	-	-	12,030,782	415,467	12,353,649
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	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	-	-	-	-	12,030,782	415,467	12,446,249
Дивидендтерді төлеу	315	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерінің пайдалына өтпе де бөлшек	316	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен өтпе де операциялар	317	-	-	-	-	-	-	-
Бақылауды жоғалтуға әкел соқпайтын енішілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	318	-	-	-	-	-	-	-
Есепті жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо (100 жол + 200 жол + 300 жол)	400	36,784,962	-	-	22,845,489	495,732,679	12,467,210	567,830,340
Есеп саясатындағы өзгеріс	401	-	-	-	-	-	-	-
Қайта есептелген сальдо (400 жол +/- 401 жол)	500	36,784,962	-	-	22,845,489	495,732,679	12,467,210	567,830,340
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол):	600	-	-	-	20,311,675	36,740,153	121,618	16,306,860
Бір жылғы пайда (залаал)	610	-	-	-	-	16,063,668	121,086	15,942,582
Өзге жиынтық пайда, барлығы (621 жолмен 629 жолды қоса алғанда сомасы):	620	-	-	-	20,311,675	20,676,485	532	364,278
оның ішінде:								
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалағандығы өсім	621	-	-	-	-	-	-	-
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалағандығы амортизацияның аудару	622	-	-	-	-	-	-	-
Сатуға арналған қолдағы қаржы активтерін (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалау	623	-	-	-	-	-	-	-
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өтпе де жиынтық пайдалағы (залаалдағы) үлесі	624	-	-	-	20,676,485	20,676,485	-	-
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залаал)	625	-	-	-	-	-	-	-
Енішілес компаниялардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған табыс салығының ставкасындағы өзгерістердің тиімділігі	626	-	-	-	-	-	-	-
Ақша ағымдарын (салық тиімділігін шегере отырып) хеджирлеу	627	-	-	-	-	-	-	-
Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық айырма	628	-	-	-	364,810	-	532	364,278
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	-	-	-	-	-	-	-
Бизнесі біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару	713	-	-	-	-	-	-	-
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрамы (салық тиімділігін шығара отырып)	714	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендтерді төлеу	715	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерінің пайдалына өтпе де бөлшек	716	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен өтпе де операциялар	717	-	-	-	-	-	-	-
Бақылауды жоғалтуға әкел соқпайтын енішілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	718	-	-	-	-	-	-	-
Есепті жылдың 31 наурызына арналған сальдо (500 жол + 600 жол + 700 жол)	800	36,784,962	-	-	2,533,814	532,472,832	12,345,592	584,137,200

Басшы

Б.М. Ыбыраев

Бас бухгалтер

З.Г. Қалиева

Мордін орны

