

Наименование организации
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Форма отчетности:
Среднегодовая численность работников
Субъект предпринимательства
Юридический адрес организации

АО НАК "Казатомпром"

любая не противоречащая законодательству
акционерное общество
Неконсолидированная
336 чел
крупный бизнес
Республика Казахстан, г.Астана, ул.Кунаева, 10

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 года

тыс.тенге

| Активы | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| I. Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 69 819 949 | 210 976 421 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 011 | - | - |
| Производные финансовые инструменты | 012 | - | - |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 013 | - | - |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 014 | - | - |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 | 8 123 416 | 698 936 |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 87 432 602 | 58 401 203 |
| Текущий подоходный налог | 017 | 4 392 158 | 3 288 768 |
| Запасы | 018 | 159 360 286 | 140 371 765 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 20 396 536 | 14 663 212 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 349 524 947 | 428 400 305 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | 17 201 515 | 2 192 066 |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 110 | 1 636 697 | 1 034 486 |
| Производные финансовые инструменты | 111 | - | - |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 112 | - | - |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 113 | 583 987 | 598 276 |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 114 | 110 267 663 | 134 344 046 |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 115 | - | - |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | 54 580 792 | 56 317 860 |
| Инвестиционное имущество | 117 | - | - |
| Основные средства | 118 | 13 350 774 | 5 839 297 |
| Биологические активы | 119 | - | - |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | 41 770 991 | 26 975 536 |
| Нематериальные активы | 121 | 2 521 416 | 1 794 523 |
| Отложенные налоговые активы | 122 | 5 711 623 | 4 621 723 |
| Прочие долгосрочные активы | 123 | 17 992 382 | 17 351 926 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк со 110 по 123) | 200 | 248 416 325 | 248 877 673 |
| Баланс (стр.100+стр.101+стр.200) | | 615 142 787 | 679 470 044 |
| Обязательства и капитал | | | |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы | 210 | 40 016 769 | 60 751 708 |
| Производные финансовые инструменты | 211 | - | - |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | 17 507 961 | 17 778 239 |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 63 547 907 | 94 047 062 |
| Краткосрочные резервы | 214 | 1 690 925 | 2 141 125 |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | - | 5 596 596 |
| Вознаграждения работникам | 216 | 280 311 | 280 990 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 97 237 562 | 200 361 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 220 281 435 | 180 796 081 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | | |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы | 310 | 417 718 | 17 823 358 |
| Производные финансовые инструменты | 311 | - | - |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 | 1 215 207 | 1 623 342 |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 313 | 587 868 | 572 787 |
| Долгосрочные резервы | 314 | 18 356 009 | 15 355 918 |
| Отложенные налоговые обязательства | 315 | 64 692 | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 316 | 3 522 279 | 3 522 279 |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 24 163 773 | 38 897 684 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 37 050 945 | 37 050 945 |
| Эмиссионный доход | 411 | - | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | - | - |
| Резервы | 413 | 1 340 374 | 1 599 313 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 334 987 008 | 424 324 647 |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | 370 697 579 | 459 776 279 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | - | - |
| Всего капитал (строка 420+/- строка 421) | 500 | 370 697 579 | 459 776 279 |
| Баланс (стр.300+стр.301+стр.400+стр.500) | | 615 142 787 | 679 470 044 |

Руководитель

Подпись

Юсупов М.Б.

Главный бухгалтер

Подпись

Калиева З.Г.

Место печати



Отчет о прибылях и убытках (неконсолидированный)
за период, закончившийся 30 июня 2018 года

Наименование организации АО НАК "Казатомпром"

тыс. тенге

| Наименование показателей | Код стр. | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Выручка | 010 | 99 868 824 | 114 573 177 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 76 473 017 | 92 991 269 |
| Валовая прибыль (стр.010-стр.011) | 012 | 23 395 807 | 21 581 908 |
| Расходы по реализации | 013 | 1 819 045 | 1 686 094 |
| Административные расходы | 014 | 6 333 985 | 6 041 873 |
| Прочие расходы | 015 | | |
| Прочие доходы | 016 | | |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | 15 242 777 | 13 853 941 |
| Доходы от финансирования | 021 | 14 734 564 | 49 731 529 |
| Расходы на финансирование | 022 | 2 911 491 | 3 338 356 |
| Доля организации в прибыли/убытке ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | | |
| Прочие неоперационные доходы | 024 | 34 180 349 | 12 635 061 |
| Прочие неоперационные расходы | 025 | 5 951 862 | 8 689 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 55 294 337 | 64 192 785 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | 3 475 670 | 11 394 357 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101) | 200 | 51 818 667 | 56 991 502 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | | |
| Прибыль (убыток) за период (стр.200+стр.201) относимая на: | 300 | 51 818 667 | 56 991 502 |
| собственников материнской организации | | | |
| долю неконтролируемых собственников | | | |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420) | 400 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| Переоценка основных средств | 410 | | |
| Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 411 | | |
| Доля в прочей совокупной прибыли/убытке ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 412 | | |
| Актuarные прибыли/убытки по пенсионным обязательствам | 413 | | |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 414 | | |
| Хеджирование денежных средств | 415 | | |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 416 | | |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 417 | | |
| Прочие компоненты прочей совокупной прибыли | 418 | | |
| Корректировка при реклассификации в составе прибыли/убытка | 419 | | |
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | | |
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | 51 818 667 | 56 991 502 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | | | |
| собственников материнской организации | | | |
| долю неконтролируемых собственников | | | |
| Прибыль на акцию | | | |
| в том числе: | | | |
| Базовая прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | |
| от прекращенной деятельности | | | |
| Разводненная прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | |
| от прекращенной деятельности | | | |

Руководитель

(подпись)

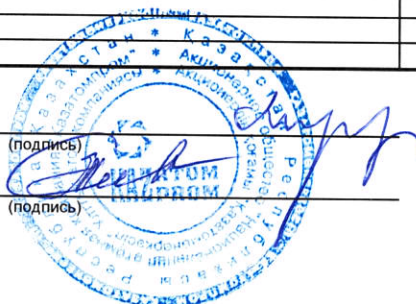
Юсупов М.Б.

Главный бухгалтер

(подпись)

Калиева З.Г.

Место печати



Наименование организации

АО "НАК"Казатомпром"

Отдельный
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 30.06.2018 г.
(прямой метод)

тыс. тенге

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код стр. | План за отчетный период | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |
| 1. Поступление всего, | 010 | 0 | 101 766 932 | 149 583 322 |
| в том числе: | | | | 0 |
| реализация товаров и услуг | 011 | | 89 218 232 | 139 056 806 |
| прочая выручка | 012 | | 2 271 | 964 |
| авансы полученные от покупателей, заказчиков | 013 | | 220 | 132 282 |
| поступления по договорам страхования | 014 | | 0 | 0 |
| полученные вознаграждения | 015 | | 545 945 | 861 801 |
| прочие поступления | 016 | | 12 000 264 | 9 531 469 |
| 2. Выбытие всего, | 020 | 0 | 160 318 284 | 130 141 153 |
| в том числе: | | | | 0 |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | | 134 208 838 | 108 873 602 |
| авансы выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | | 3 289 304 | 5 540 199 |
| выплаты по оплате труда | 023 | | 2 487 438 | 1 780 381 |
| выплата вознаграждения | 024 | | 1 150 513 | 1 332 907 |
| выплаты по договорам страхования | 025 | | 56 223 | 62 626 |
| подходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | | 17 092 113 | 10 967 974 |
| прочие выплаты | 027 | | 2 033 855 | 1 583 464 |
| 3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020) | 030 | 0 | -58 551 352 | 19 442 169 |
| II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |
| 1. Поступление всего, | 040 | 0 | 15 691 197 | 67 593 561 |
| в том числе: | | | | 0 |
| реализация основных средств | 041 | | 13 317 | 0 |
| реализация нематериальных активов | 042 | | 0 | 0 |
| реализация других долгосрочных активов | 043 | | 11 193 | 0 |
| реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 044 | | 0 | 0 |
| реализация долговых инструментов других организаций | 045 | | 14 289 | 0 |
| возмещение при потере контроля над дочерними организациями | 046 | | 89 270 | 2 450 |
| реализация прочих финансовых активов | 047 | | 2 898 741 | 45 059 532 |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 048 | | 0 | 0 |
| полученные дивиденды | 049 | | 8 960 018 | 22 531 579 |
| полученные вознаграждения | 050 | | 0 | 0 |
| прочие поступления | 051 | | 3 704 369 | 0 |
| 2. Выбытие всего, | 060 | 0 | 10 955 922 | 28 484 799 |
| в том числе: | | | | 0 |
| приобретение основных средств | 061 | | 100 370 | 123 862 |
| приобретение нематериальных активов | 062 | | 151 707 | 506 978 |
| приобретение других долгосрочных активов | 063 | | 8 893 058 | 6 174 803 |
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 064 | | 90 000 | 522 604 |
| приобретение долговых инструментов других организаций | 065 | | 0 | 0 |
| приобретение контроля над дочерними организациями | 066 | | 0 | 326 939 |
| приобретение прочих финансовых активов | 067 | | 994 999 | 19 137 048 |
| предоставление займов | 068 | | 0 | 0 |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 069 | | 0 | 0 |
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 070 | | 358 968 | 1 143 719 |
| прочие выплаты | 071 | | 366 820 | 548 846 |
| 3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060) | 080 | 0 | 4 735 275 | 39 108 762 |
| III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |
| 1. Поступление всего, | 090 | 0 | 2 065 719 | 0 |
| в том числе: | | | | 0 |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 091 | | 0 | 0 |
| получение займов | 092 | | 2 065 719 | 0 |
| полученные вознаграждения | 093 | | 0 | 0 |
| прочие поступления | 094 | | 0 | 0 |
| 2. Выбытие всего, | 100 | 0 | 90 831 472 | 18 096 750 |
| в том числе: | | | | 0 |
| погашение займов | 101 | | 43 916 677 | 18 096 750 |
| выплата вознаграждения | 102 | | 0 | 0 |
| выплата дивидендов | 103 | | 46 864 499 | 0 |
| выплаты собственникам по акциям организации | 104 | | 0 | 0 |
| прочие выбытия | 105 | | 50 296 | 0 |
| 3. Результат финансовой деятельности (стр.090-стр.100) | 110 | 0 | -88 765 753 | -18 096 750 |
| 4. Влияние обменных курсов валют в тенге | 120 | | 1 425 358 | -1 900 484 |
| итого: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр.030+стр.080+стр.110+стр.120) | 130 | 0 | -141 156 472 | 38 553 697 |
| Деньги на начало отчетного периода | | | 210 976 421 | 52 796 742 |
| Деньги на конец отчетного периода | 150 | 0 | 69 819 949 | 91 350 439 |

Руководитель:

Юсупов М.Б.

Главный бухгалтер:

Калиева З.Г.



Наименование организации

АО НАК "Казатомпром"

Отчет об изменениях в капитале (неконсолидированный)
за период, закончившийся 30 июня 2018 года

тыс.тенге

| Наименование компонентов | Код строк и | Капитал материнской организации | | | | | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал |
|---|-------------|---------------------------------|-------------------|---|-------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Резервы | Нераспределенная прибыль | | |
| Сальдо на начало предыдущего отчетного периода | 010 | 36 784 962 | | | - 1 599 313 | 341 913 404 | | 377 099 053 |
| | 011 | | | | | | | - |
| Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011) | 100 | 36 784 962 | - | - | - 1 599 313 | 341 913 404 | - | 377 099 053 |
| Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220): | 200 | - | - | - | - | 148 259 947 | - | 148 259 947 |
| Прибыль (убыток) за год | 210 | | | | | 148 193 259 | | 148 193 259 |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229): | 220 | - | - | - | - | 66 688 | - | 66 688 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 221 | | | | | | | - |
| Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 222 | | | | | | | - |
| Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) | 223 | | | | | | | - |
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 224 | | | | | | | - |
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 225 | | | | | 66 688 | | 66 688 |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 226 | | | | | | | - |
| Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 227 | | | | | | | - |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 228 | | | | | | | - |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 229 | | | | | | | - |
| Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318): | 300 | 265 983 | - | - | - | 65 848 704 | - | 65 582 721 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Вознаграждения работников акциями: | 310 | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы собственников | 311 | 265 983 | | | | | | 265 983 |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 312 | | | | | | | - |
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 313 | | | | | | | - |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 314 | | | | | | | - |
| Выплата дивидендов | 315 | | | | | - 65 848 704 | - | - 65 848 704 |
| Прочие распределения в пользу собственников | 316 | | | | | | | - |
| Прочие операции с собственниками | 317 | | | | | | | - |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 318 | | | | | | | - |
| Прочие операции | 319 | | | | | | | - |
| Сальдо на начало отчетного периода (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319) | 400 | 37 050 945 | - | - | - 1 599 313 | 424 324 647 | - | 459 776 279 |
| Изменения в учетной политике | 401 | | | | 258 939 | - 6 144 291 | - | 5 885 352 |
| Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401) | 500 | 37 050 945 | - | - | - 1 340 374 | 418 180 356 | - | 453 890 927 |
| Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620) | 600 | - | - | - | - | 51 818 667 | - | 51 818 667 |
| Прибыль (убыток) за год | 610 | | | | | 51 818 667 | | 51 818 667 |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629): | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 621 | | | | | | | - |
| Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 622 | | | | | | | - |
| Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) | 623 | | | | | | | - |
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 624 | | | | | | | - |
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 625 | | | | | | | - |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 626 | | | | | | | - |
| Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 627 | | | | | | | - |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 628 | | | | | | | - |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 629 | | | | | | | - |
| Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718): | 700 | - | - | - | - | - 135 012 015 | - | - 135 012 015 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Вознаграждения работников акциями: | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы собственников | 711 | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 712 | | | | | | | - |
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 713 | | | | | | | - |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 | | | | | | | - |
| Выплата дивидендов | 715 | | | | | - 135 012 015 | - | - 135 012 015 |
| Прочие распределения в пользу собственников | 716 | | | | | | | - |
| Прочие операции с собственниками | 717 | | | | | | | - |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 | | | | | | | - |
| Прочие операции | 719 | | | | | | | - |
| Сальдо на конец отчетного периода (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719) | 800 | 37 050 945 | - | - | - 1 340 374 | 334 987 008 | - | 370 697 579 |

Руководитель

(подпись)

Кусупов М.Б.

Главный бухгалтер

(подпись)

Калиева З.Г.

Место печати

