

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)

"Қазатомнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ
кез-келген, заңға қайшы келмейтін
акционерлік қоғам
шоғырландырылмаған
386 адам
ірі
Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қонаев к-сі,10

Бухгалтерлік баланс

2019 жылғы 30 маусым жағдайы бойынша

мың теңге

Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	5 157 349	45 033 601
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	3 125 176	10 377 739
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	64 863 699	107 993 879
Ағымдағы табыс салығы	017	4 989 586	1 025 276
Қорлар	018	179 290 793	148 149 487
Өзге де қысқа мерзімді активтер	019	27 779 652	13 439 277
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010 жолдан 019 жолды қоса алғанда сомасы)	100	285 206 255	326 019 259
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	-	1 266 698
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері	110	55 488	55 488
Туынды қаржы құралдары	111	648 850	1 368 964
Пайда мен залал арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері	112	-	-
Өтеуге дейін ұсталатын қаржы активтері	113	539 930	563 745
Өзге де ұзақ мерзімді қаржы активтері	114	164 402 825	166 704 525
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	115	-	-
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	116	64 538 286	68 052 992
Инвестициялық мүлік	117	-	-
Негізгі қаражат	118	33 904 288	33 495 424
Биологиялық активтер	119	-	-
Барлау және бағалау активтері	120	243 977 969	246 791 889
Материалдық емес активтер	121	48 860 694	47 436 523
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	122	4 583 783	-
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	123	6 951 379	7 123 061
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110 жолдан 123 жолды қоса алғанда сомасы)	200	568 463 492	571 592 611
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)		853 669 747	898 878 568
Міндеттеме және капитал			
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	210	95 945 790	147 823 410
Туынды қаржы құралдары	211	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	212	386 721	580 924
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	213	112 672 283	87 168 094
Қысқа мерзімді резервтер	214	368 990	2 087 099
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	215	754 590	-
Қызметкерлерге сыйақылар	216	285 675	389 795
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	217	11 675 590	17 222 295
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан 217 жолды қоса алғанда сомасы)	300	222 089 639	255 271 617
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301	-	-
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	310	11 522 476	16 619 946
Туынды қаржы құралдары	311	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	312	332 427	419 017
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	313	655 863	775 753
Ұзақ мерзімді резервтер	314	4 058 131	2 233 743
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	315	41 079 398	41 280 399
Ұзақ мерзімді міндеттемелер	316	3 867 455	3 491 455
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 316 жолды қоса алғанда сомасы)	400	61 515 750	64 820 313
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	37 050 945	37 050 945
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлес құралдары	412	-	-
Резервтер	413	1 543 825	1 543 825
Бөлінбеген пайда (өтемеген залал)	414	534 557 238	543 279 518
Негізгі ұйымның меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410 жолдан 414 жолды қоса алғанда сомасы)	420	570 064 358	578 786 638
Бақилықтар меншік иелерінің үлесі	421	-	-
Барлығы капитал (420 жол + 421 жол)	500	570 064 358	578 786 638
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)		853 669 747	898 878 568

Басшы
Бас бухгалтер
Мордін орны

М.Б. Юсупов

З.Г. Қалиева

Нысан

Пайда мен залалдар туралы есеп (шоғырландырылмаған)
2019 жылғы 30 маусымда аяқталатын жылдың ішінде

Ұйымның атауы "Қазатомнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

мың тенге

Корсеткіштердің атауы	Жол коды	Есептік кезең ішінде	Былырғы жылдың есептік кезең ішінде
Түсім	010	137 042 791	99 868 824
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	104 871 753	81 029 387
Жалпы пайда (010 жол - 011 жол)	012	32 171 038	18 839 437
Сату бойынша шығыстар	013	1 300 131	1 819 045
Әкімшілік шығыстар	014	5 976 818	6 333 985
Өзге шығыстар	015		
Өзге кірістер	016		
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса алғанда)	020	24 894 089	10 686 407
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	021	51 342 053	14 734 564
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	13 398 700	2 911 491
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023		
Өзге де операциялық емес кірістер	024	21 735 533	250 823 303
Өзге де операциялық емес шығыстар	025	9 116 767	5 961 831
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020 жолдан 025 жолды қоса алғанда)	100	75 456 208	267 370 952
Табыс салығы бойынша шығыстар	101	4 177 349	2 562 402
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100 жол - 101 жол)	200	71 278 859	264 808 550
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201		
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200 жол + 201 жол):	300	71 278 859	264 808 550
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	-	-
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	-	-
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	71 278 859	264 808 550
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық пайда:			
негізгі ұйымның меншік иелері			
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі			
Акцияға арналған пайда:			
оның ішінде:			
Акцияға арналған базалық пайда:			
жалғасатын қызметтен		1 066	0
тоқтатылған қызметтен			
Акцияға арналған ажыратылған пайда:			
жалғасатын қызметтен		1 066	0
тоқтатылған қызметтен			

Басшы

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

З.Ф. Қалиева

Мордін орны



Ұйымның атауы
2019 ж. 30 маусымда аяқталатын мерзімі ішінде
Шоғырландырылмаған
Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп(тура әдіс)

"Қазатомөнеркәсіп" 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	212,744,755	101,766,932
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	11	185,093,850	89,218,232
өзге де табыс	12	994,172	2,271
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	13	391,525	220
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	14	0	0
алынған сыйақылар	15	6,978,247	545,945
өзге де түсімдер	16	19,286,961	12,000,264
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)	20	126,312,975	160,318,284
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	21	97,323,174	134,208,838
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	22	7,533,421	3,289,304
еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	23	3,655,161	2,487,438
сыйақы төлемдері	24	1,290,403	1,150,513
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	25	323,165	56,223
бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер	26	13,718,482	17,092,113
өзге де төлемдер	27	2,469,169	2,033,855
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)	30	86,431,780	-58,551,352
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 051 жолды қоса алғанда сомасы)	40	36,656,438	15,691,197
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	41	0	13,317
материалдық емес активтерді өткізу	42	0	0
өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу	43	0	11,193
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын өткізу	44	0	0
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу	45	23,814	14,289
еншілес ұйымдарды бақылау кезінде шеккен зияндарды өтеу	46	3,834,000	89,270
өзге де қаржы активтерін өткізу	47	6,477,769	2,898,741
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	48	0	0
алынған дивидендтер	49	25,769,832	8,960,018
алынған сыйақылар	50	0	0
өзге түсімдер	51	551,023	3,704,369
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (061 жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы)	60	23,481,787	10,955,922
оның ішінде:			
негізгі қаражатты сатып алу	61	8,762,461	100,370
материалдық емес активтерді сатып алу	62	70,121	151,707
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	63	12,126,579	8,893,058
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын сатып алу	64	0	90,000
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	65	0	0
еншілес ұйымдарға бақылауды алу	66	0	0
өзге қаржы активтерін алу	67	470,108	994,999
қарыз беру	68	0	0
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	69	0	0
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	70	1,005,638	358,968
өзге төлемдер	71	1,046,880	366,820
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол - 060 жол)	80	13,174,651	4,735,275
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091 жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы)	90	4,738,739	2,065,719
оның ішінде:			
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	91	0	0
қарыздар алу	92	4,738,739	2,065,719
алынған сыйақылар	93	0	0
өзге түсімдер	94	0	0
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (101 жолдан 105 жолды қоса алғанда сомасы)	100	142,172,876	90,831,472
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101	62,058,297	43,916,677
сыйақы төлеу	102	0	0
дивидендтерді төлеу	103	80,001,139	46,864,499
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	0	0
өзге кетулер	105	113,440	50,296
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол - 100 жол)	110	-137,434,137	-88,765,753
4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері	120	-2,048,546	1,425,358
5. Ақша қаражатының аяғуы +/- азаюы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол +/- 120 жол)	130	-39,876,252	-141,156,472
6. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары	140	45,033,601	210,976,421
7. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	5,157,349	69,819,949

Басшы

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

З.Ф. Қалиева

Мөрдін орны



Ұйымның атауы

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ
2019 жылғы 30 маусымда 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	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған, меншік үлестік құралдар	Резервтер	Бөлінбеген пайда		
Алдағы жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо	010	37 050 945			-1 599 313	424 324 647		459 776 279
Есеп саясатындағы өзгеріс	011				429 588	-1 018 248		-588 660
Қайта есептелген сальдо (010 жол +/- 011 жол)	100	37 050 945	0	0	-1 169 725	423 306 399	0	459 187 619
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (210 жол + 220 жол):	200	0	0	0	-374 100	281 634 495	0	281 260 395
Бір жылдағы пайда (залал)	210					276 468 191		276 468 191
Өзге жиынтық пайда, барлығы (221 жолмен 229 жолды қоса алғанда сомасы):	220	0	0	0	-374 100	5 166 304	0	4 792 204
оның ішінде:								0
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалаудан түсетін өсім	221							0
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалаудан амортизацияны аудару	222							0
Сатуға арналған қолдағы қаржы активтерін (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалау	223				-374 100	5 133 347		4 759 247
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық пайдалағы (залалдағы) үлесі	224							0
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	225					32 957		32 957
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған табыс салығының ставкасындағы өзгерістердің тиімділігі	226							0
Ақша ағындарын (салық тиімділігін шегере отырып) хеджирлеу	227							0
Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық айырма	228							0
Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	229							0
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310 жолмен 318 жолды қоса алғанда сомасы):	300	0	0	0	0	-161 661 376	0	-161 661 376
оның ішінде:								0
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру	310	0	0	0	0	0	0	0
Меншік иелерінің жарналары	311	0						0
Жеке меншік үлес құралдарын (акцияларын) шығару	312							0
Бизнесі біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару	313							0
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрамы (салық тиімділігін шығара отырып)	314							0
Дивидендтерді төлеу	315					0		0
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	316							0
Меншік иелерімен өзге де операциялар	317					-161 661 376		-161 661 376
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын еншілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	318							0
Өзге операциялар	319							0
Есепті жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо (100 жол + 200 жол + 300 жол + 319 жол)	400	37 050 945	0	0	-1 543 825	543 279 518	0	578 786 638
Есеп саясатындағы өзгеріс	401	0	0	0	0	0		0
Қайта есептелген сальдо (400 жол +/- 401 жол)	500	37 050 945	0	0	-1 543 825	543 279 518	0	578 786 638
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол):	600	0	0	0	0	71 278 859	0	71 278 859
Бір жылғы пайда (залал)	610					71 278 859		71 278 859
Өзге жиынтық пайда, барлығы (621 жолмен 629 жолды қоса алғанда сомасы):	620							0
оның ішінде:								0
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалағандағы өсім	621							0
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалағандағы амортизацияны аудару	622							0
Сатуға арналған қолдағы қаржы активтерін (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалау	623							0
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық пайдалағы (залалдағы) үлесі	624							0
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	625							0
Еншілес компаниялардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған табыс салығының ставкасындағы өзгерістердің тиімділігі	626							0
Ақша ағындарын (салық тиімділігін шегере отырып) хеджирлеу	627							0
Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық айырма	628							0
Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	629							0
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (710 жолмен 718 жолды қоса алғанда сомасы):	700	0	0	0	0	-80 001 139	0	-80 001 139
оның ішінде:								0
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру	710	0	0	0	0	0	0	0
Меншік иелерінің жарналары	711	0						0
Жеке меншік үлес құралдарын (акцияларын) шығару	712							0
Бизнесі біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару	713							0
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрамы (салық тиімділігін шығара отырып)	714							0
Дивидендтерді төлеу	715					-80 001 139		-80 001 139
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	716							0
Меншік иелерімен өзге де операциялар	717							0
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын еншілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	718							0
Өзге операциялар	719							0
Есепті жылдың 30 маусымда арналған сальдо (500 жол + 600 жол + 700 жол + 719 жол)	800	37 050 945	0	0	-1 543 825	534 557 238	0	570 064 358

Басты

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

З.Г. Қалиева

