

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)

"Қазатомнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

кет-келген, заңға қайшы келмейтін
Акционерлік қоғам
шоғырландырылған
18,571 адам

ірі
Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қонаев к-сі,10

Бухгалтерлік баланс
2016 жылғы 30 қыркүйек жағдайы бойынша

Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	95,846,765	55,869,392
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	55,551,780	10,243,867
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	64,948,691	136,268,116
Ағымдағы табыс салығы	017	1,525,895	2,427,219
Қорлар	018	108,778,251	99,691,826
Өзге де қысқа мерзімді активтер	019	15,917,559	12,328,734
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010 жолдан 019 жолды қоса алғанда сомасы)	100	342,568,941	316,829,154
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	83,710	164,063
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері	110	67,041,466	67,041,466
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	18,893,723	35,525,296
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	115	1,691,358	1,748,319
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	116	156,845,357	165,457,206
Инвестициялық мүлік	117	-	-
Негізгі қаражат	118	105,546,880	111,441,561
Биологиялық активтер	119	-	-
Барлау және бағалау активтері	120	51,469,380	49,183,235
Материалдық емес активтер	121	7,017,353	7,173,133
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	122	3,061,777	1,828,990
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	123	31,668,488	36,884,565
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110 жолдан 123 жолды қоса алғанда сомасы)	200	443,235,782	476,283,771
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)		785,888,433	793,276,988
Міндеттеме және капитал			
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	210	49,737,983	52,844,316
Туынды қаржы құралдары	211	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	212	884,061	909,393
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	213	53,264,002	106,648,338
Қысқа мерзімді резервтер	214	2,858,694	4,837,179
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	215	3,201,624	1,035,333
Қызметкерлерге сыйақылар	216	2,627,761	2,261,796
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	217	6,073,917	5,096,140
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан 217 жолды қоса алғанда сомасы)	300	118,648,042	173,632,495
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301	-	-
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	310	88,180,252	119,776,268
Туынды қаржы құралдары	311	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	312	2,853,748	3,601,728
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	313	583,909	585,400
Ұзақ мерзімді резервтер	314	17,658,373	17,182,611
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	315	4,472,673	4,509,132
Ұзақ мерзімді міндеттемелер	316	4,546,025	4,584,219
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 316 жолды қоса алғанда сомасы)	400	118,294,980	150,239,358
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	36,784,962	36,692,362
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлес құралдары	412	-	-
Резервтер	413	22,915,310	23,604,056
Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)	414	477,455,979	398,990,464
Негізгі ұйымның меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410 жолдан 414 жолды қоса алғанда сомасы)	420	537,156,251	459,286,882
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	421	11,789,160	10,118,253
Барлығы капитал (420 жол + 421 жол)	500	548,945,411	469,405,135
Баланс (300 жол + 400 жол + 500 жол)		785,888,433	793,276,988

Басшы

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

З.Г. Қалиева

Мөрдін орны



Handwritten signature

Нысан

Пайда мен залалдар туралы есеп
шоғырландырылған
2016 жылғы 30 қыркүйекте аяқталатын мерзімі ішінде

Ұйымның атауы "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

мың тенге

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	ішінде	соған сәйкес
Түсім	010	296,764,206	250,525,835
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	202,400,171	192,690,171
Жалпы пайда (010 жол - 011 жол)	012	94,364,035	57,835,664
Сату бойынша шығыстар	013	4,471,545	2,708,862
Әкімшілік шығыстар	014	21,346,395	16,383,873
Өзге шығыстар	015	-	-
Өзге кірістер	016	-	-
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса алғанда)	020	68,546,095	38,742,929
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	021	9,276,491	8,787,902
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	7,757,711	41,199,585
Ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы	023	60,095,140	24,445,580
Өзге де операциялық емес кірістер	024	1,204,125	839,133
Өзге де операциялық емес шығыстар	025	22,905,151	7,253,287
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020 жолдан 025 жолды қоса алғанда)	100	108,458,989	24,362,672
Табыс салығы бойынша шығыстар	101	15,888,949	4,339,882
пайда (залал) (100 жол - 101 жол)	200	92,570,040	20,022,790
Салық салғаннан кейін токтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201	-	-
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200 жол + 201 жол):	300	92,570,040	20,022,790
негізгі ұйымның меншік иелері		90,464,076	20,413,920
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі		2,105,964	-391,130
Өзге де жиынтық пайда (410 жолдан 420 жолды қоса алғанда сомасы):	400	-676,115	9,550,824
оның ішінде:		-	-
Негізгі қаражатты қайта бағалау	410	-	-
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтерін қайта бағалау	411	-	-
ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық	412	31,806	122,456
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	413	639	-
табыс салығы ставкасын өзгерту тиімділігі	414	-	-
Ақша ағындарын хеджирлеу	415	-	-
айырма	416	-708,560	9,428,368
Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу	417	-	-
Өзге де жиынтық пайданың өзге де құрауыштары	418	-	-
Пайда (залал) құрамында кері сыныптау кезіндегі түзету	419	-	-
тиімділігі	420	-	-
Жалпы жиынтық пайда (300 жол + 400 жол)	500	91,893,925	29,573,614
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық пайда:		0	0
негізгі ұйымның меншік иелері		89,807,551	29,969,657
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі		2,086,374	-396,043
Акцияға арналған пайда:		-	-
оның ішінде:		-	-
Акцияға арналған базалық пайда:		-	-
жалғасатын қызметтен		2,459	556
токтатылған қызметтен		-	-
Акцияға арналған ажыратылған пайда:		-	-
жалғасатын қызметтен		2,459	556
токтатылған қызметтен		-	-

Басшы

(қолы)

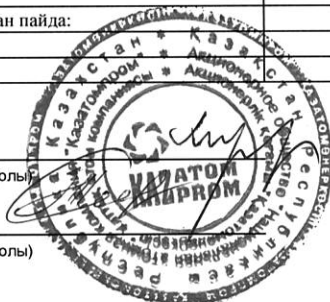
М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

(қолы)

З.Ф. Қалиева

Мердің орны



Handwritten signature

Ұйымның атауы
2016 жылғы 30 қыркүйекте аяқталатын мерзімі ішінде
Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп(тура әдіс)
шоғырландырылған

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Алдағы кезең үшін	мың теңге
I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы				
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011 жолдан 016 жолды қоса алғанда сомасы)	10	408 034 941		297 155 637
оның ішінде:				
тауарлар мен қызметтерді сату	11	377 622 253		267 471 178
өзге де табыс	12	21 099		17 356
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	13	4 520 388		3 729 132
сактандыру шарттары бойынша түсімдер	14	0		0
алынған сыйақылар	15	5 767 972		955 555
өзге де түсімдер	16	20 103 229		24 982 416
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)	20	335 768 253		269 536 675
оның ішінде:				
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	21	248 695 789		197 543 044
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	22	2 701 132		6 386 078
еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	23	28 988 799		27 584 901
сыйақы төлемдері	24	4 097 012		4 508 432
сактандыру шарттары бойынша төлемдер	25	298 600		278 552
бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер	26	39 289 856		24 682 016
өзге де төлемдер	27	11 697 065		8 553 652
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)	30	72 266 688		27 618 962
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы				
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 051 жолды қоса алғанда сомасы)	40	88 739 544		26 686 638
оның ішінде:				
негізгі құралдарды сату	41	118 174		18 429
материалдық емес активтерді өткізу	42	0		0
өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу	43	3 879		19 855
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын өткізу	44	57 939		0
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу	45	0		0
еншілес ұйымдарды бақылау кезінде шеккен зияндарды өтеу	46	79 196		0
өзге де қаржы активтерін өткізу	47	21 184 137		6 835 246
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	48	0		0
алынған дивидендтер	49	67 053 405		19 665 843
алынған сыйақылар	50	9		2
өзге түсімдер	51	242 805		147 263
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (061 жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы)	60	70 574 360		24 326 589
оның ішінде:				
негізгі қаражатты сатып алу	61	2 141 815		1 948 618
материалдық емес активтерді сатып алу	62	80 470		168 121
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	63	14 326 843		12 653 844
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын сатып алу	64	1 189 492		0
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	65	0		0
еншілес ұйымдарға бақылауды алу	66	0		0
өзге қаржы активтерін алу	67	52 194 504		7 379 274
қарыз беру	68	0		0
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	69	0		0
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	70	9 295		645 908
өзге төлемдер	71	631 941		1 530 824
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол - 060 жол)	80	18 165 184		2 360 049
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы				
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091 жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы)	90	5 986 671		147 002 610
оның ішінде:				
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	91	0		0
қарыздар алу	92	5 986 671		146 874 378
алынған сыйақылар	93	0		0
өзге түсімдер	94	0		128 232
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (101 жолдан 105 жолды қоса алғанда сомасы)	100	53 699 541		182 254 441
оның ішінде:				
қарыздарды өтеу	101	40 869 489		88 777 874
сыйақы төлеу	102	0		0
дивидендтерді төлеу	103	12 160 533		42 073
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	0		0
өзге кетулер	105	669 519		93 434 494
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол - 100 жол)	110	-47 712 870		-35 251 831
4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері	120	-2 741 629		11 627 653
5. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол +/- 140 жол)	130	39 977 373		6 354 833
6. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары	140	55 869 392		29 431 666
7. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	95 846 765		35 786 499

Басшы

(қолы)

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

(қолы)

З.Ғ. Қалиева

Мөрдін орны

Мөрдін

Ұйымның атауы "Қазатомнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ
2016 жылғы 30 қыркүйекте аяқталатын мерзімі ішінде
Капиталдағы өзгерістер туралы есеп
шығарылдырылған

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Аналық ұйымның капиталы					Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған, меншік үлесі	Резервтер	Бөлінбеген пайда		
Алдағы жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо	10	36,692,362	-	-	6,342,955	363,590,070	12,128,133	418,753,520
Есеп саясатындағы өзгеріс	11	-	-	-	0	0	0	0
Қайта есептелген сальдо (010 жол +/- 011 жол)	100	36,692,362	-	-	6,342,955	363,590,070	12,128,133	418,753,520
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (210 жол + 220 жол):	200	-	-	-	17,261,101	38,373,714	-1,945,313	53,689,502
Бір жылдағы пайда (залал)	210	-	-	-	-	38,441,638	-1,941,662	36,499,976
Өзге жиынтық пайда, барлығы (221 жолмен 229 жолды қоса алғанда сомасы):	220	-	-	-	17,261,101	67,924	3,651	17,189,526
оның ішінде:								
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалаудан түсетін өсім	221	-	-	-	-	-	-	-
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалаудан амортизацияны аудару	222	-	-	-	-	-	-	-
Сағуға арналған қолдағы қаржы активтері (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалау	223	-	-	-	-	-	-	-
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық пайдадағы (залалдағы) үлесі	224	-	-	-	-	158,661	-	158,661
Зейнетақы міндеттемелері бойынша ақуарлық пайда (залал)	225	-	-	-	-	226,585	14,065	240,650
Енішлес 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	-	-	-	17,261,101	-	10,414	17,271,515
Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	229	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310 жолмен 318 жолды қоса алғанда сомасы):	300	-	-	-	-	2,973,320	64,567	3,037,887
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	-	-	-	-	-	-	-
Жеке меншік үлес құралдарын (акцияларын) шығару	312	-	-	-	-	-	-	-
Бизнесті біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару	313	-	-	-	-	-	-	-
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрамы (салық тиімділігін шығара отырып)	314	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендтерді төлеу	315	-	-	-	-	2,323,320	64,567	2,387,887
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	316	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен өзге де операциялар	317	-	-	-	-	650,000	-	650,000
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын енішлес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	318	-	-	-	-	-	-	-
Есепті жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо (100 жол + 200 жол + 300 жол)	400	36,692,362	-	-	23,604,056	398,990,464	10,118,253	469,405,135
Есеп саясатындағы өзгеріс	401	-	-	-	0	0	-	0
Қайта есептелген сальдо (400 жол +/- 401 жол)	500	36,692,362	-	-	23,604,056	398,990,464	10,118,253	469,405,135
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол):	600	-	-	-	688,746	90,496,297	2,086,374	91,893,925
Бір жылғы пайда (залал)	610	-	-	-	-	90,464,076	2,105,964	92,570,040
Өзге жиынтық пайда, барлығы (621 жолмен 629 жолды қоса алғанда сомасы):	620	-	-	-	688,746	32,221	19,590	676,115
оның ішінде:								
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалағандағы өсім	621	-	-	-	-	-	-	-
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалағандағы амортизацияны аудару	622	-	-	-	-	-	-	-
Сағуға арналған қолдағы қаржы активтері (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалау	623	-	-	-	-	-	-	-
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық пайдадағы (залалдағы) үлесі	624	-	-	-	-	31,806	-	31,806
Зейнетақы міндеттемелері бойынша ақуарлық пайда (залал)	625	-	-	-	-	415	224	639
Енішлес 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	-	-	-	688,746	-	19,814	708,560
Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	629	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (710 жолмен 718 жолды қоса алғанда сомасы):	700	92,600	-	-	-	12,030,782	415,467	12,353,649
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	92,600	-	-	-	-	-	92,600
Жеке меншік үлес құралдарын (акцияларын) шығару	712	-	-	-	-	-	-	-
Бизнесті біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару	713	-	-	-	-	-	-	-
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрамы (салық тиімділігін шығара отырып)	714	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендтерді төлеу	715	-	-	-	-	12,030,782	415,467	12,446,249
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	716	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен өзге де операциялар	717	-	-	-	-	-	-	-
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын енішлес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	718	-	-	-	-	-	-	-
Есепті жылдың 30 қыркүйекіне арналған сальдо (500 жол + 600 жол + 700 жол)	800	36,784,962	-	-	22,915,310	477,455,979	11,789,160	548,945,411

Басшы

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

З.Г. Қалиева

Мөрдін орны



Handwritten signature