

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)

"Қазатомонеркәсіп" УАҚ" АҚ

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

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

Бухгалтерлік баланс

2018 жылғы 31 наурыз жағдайы бойынша

мың тенге

Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
<b>I. Қысқа мерзімді активтер:</b>			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	8,285,640	210,976,421
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	127,695,273	698,936
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	37,741,732	58,401,203
Ағымдағы табыс салығы	017	7,235,887	3,288,768
Қорлар	018	144,694,491	140,371,765
Өзге де қысқа мерзімді активтер	019	21,432,528	14,663,212
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010 жолдан 019 жолды қоса алғанда сомасы)	<b>100</b>	<b>347,085,551</b>	<b>428,400,305</b>
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	2,192,067	2,192,066
<b>II. Ұзақ мерзімді активтер</b>			
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері	110	1,679,564	1,034,486
Туынды қаржы құралдары	111	-	-
Пайда мен залал арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері	112	-	-
Өтеуге дейін ұсталатын қаржы активтері	113	583,987	598,276
Өзге де ұзақ мерзімді қаржы активтері	114	130,955,917	134,344,046
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	115	-	-
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	116	58,729,653	56,317,860
Инвестициялық мүлік	117	-	-
Негізгі қаражат	118	13,612,769	5,839,297
Биологиялық активтер	119	-	-
Барлау және бағалау активтері	120	39,675,486	26,975,536
Материалдық емес активтер	121	2,132,318	1,794,523
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	122	6,331,121	4,621,723
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	123	20,980,400	17,351,926
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110 жолдан 123 жолды қоса алғанда сомасы)	<b>200</b>	<b>274,681,215</b>	<b>248,877,673</b>
<b>Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)</b>		<b>623,958,833</b>	<b>679,470,044</b>
<b>Міндеттеме және капитал</b>			
<b>III. Қысқа мерзімді міндеттемелер</b>			
Қарыздар	210	38,512,646	60,751,708
Туынды қаржы құралдары	211	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	212	17,192,891	17,778,239
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	213	38,769,645	94,047,062
Қысқа мерзімді резервтер	214	1,932,272	2,141,125
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	215	-	5,596,596
Қызметкерлерге сыйақылар	216	295,731	280,990
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	217	207,600	200,361
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан 217 жолды қоса алғанда сомасы)	<b>300</b>	<b>96,910,785</b>	<b>180,796,081</b>
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301	-	-
<b>IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер</b>			
Қарыздар	310	8,630,408	17,823,358
Туынды қаржы құралдары	311	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	312	1,535,149	1,623,342
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	313	548,623	572,787
Ұзақ мерзімді резервтер	314	16,599,248	15,355,918
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	315	-	-
Ұзақ мерзімді міндеттемелер	316	3,522,279	3,522,279
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 316 жолды қоса алғанда сомасы)	<b>400</b>	<b>30,835,707</b>	<b>38,897,684</b>
<b>V. Капитал</b>			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	37,050,945	37,050,945
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлес құралдары	412	-	-
Резервтер	413	1,297,506	1,599,313
Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)	414	460,458,902	424,324,647
Негізгі ұйымның меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410 жолдан 414 жолды қоса алғанда сомасы)	<b>420</b>	<b>496,212,341</b>	<b>459,776,279</b>
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	421	-	-
Барлығы капитал (420 жол +/- 421 жол)	<b>500</b>	<b>496,212,341</b>	<b>459,776,279</b>
<b>Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)</b>		<b>623,958,833</b>	<b>679,470,044</b>

Басшы

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

З.Ф. Қалиева

Мердің орны



Нысан

Пайда мен залалдар туралы есеп (шоғырландырылмаған)  
2018 жылғы 31 наурызда аяқталатын мерзімі ішінде

Ұйымның атауы "Қазатомонеркәсін" ҰАҚ" АҚ

мың теңге

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есептік кезең ішінде	Бытырғы жылдың есептік кезең ішінде
Түсім	010	48,417,249	57,310,629
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	36,895,876	47,193,351
<b>Жалпы пайда (010 жол - 011 жол)</b>	<b>012</b>	<b>11,521,373</b>	<b>10,117,278</b>
Сату бойынша шығыстар	013	1,381,500	836,103
Әкімшілік шығыстар	014	2,717,569	2,088,655
Өзге шығыстар	015	0	0
Өзге кірістер	016	0	0
<b>Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса алғанда)</b>	<b>020</b>	<b>7,422,304</b>	<b>7,192,520</b>
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	021	8,267,252	24,088,502
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	7,559,952	3,568,193
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023		
Өзге де операциялық емес кірістер	024	33,607,489	2,176,708
Өзге де операциялық емес шығыстар	025	203,995	1,769,994
<b>Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020 жолдан 025 жолды қоса алғанда)</b>	<b>100</b>	<b>41,533,098</b>	<b>28,119,543</b>
Табыс салығы бойынша шығыстар	101	-743,384	1,472,127
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100 жол - 101 жол)	200	42,276,482	26,647,416
Салық салғаннан кейін токтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201		
<b>Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200 жол + 201 жол):</b>	<b>300</b>	<b>42,276,482</b>	<b>26,647,416</b>
негізгі ұйымның меншік иелері			
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі			
<b>Өзге де жиынтық пайда (410 жолдан 420 жолды қоса алғанда сомасы):</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>Жалпы жиынтық пайда (300 жол + 400 жол)</b>	<b>500</b>	<b>42,276,482</b>	<b>26,647,416</b>
<b>Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық пайда:</b>			
негізгі ұйымның меншік иелері			
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі			
<b>Акцияға арналған пайда:</b>			
оның ішінде:			
Акцияға арналған базалық пайда:			
жалғасатын қызметтен			
токтатылған қызметтен			
Акцияға арналған ажыратылған пайда:			
жалғасатын қызметтен			
токтатылған қызметтен			

Басшы

(қолы)

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

(қолы)

З.Ф. Қалиева

Мердің орны



Ұйымның атауы  
2018 ж. 31 наурызда аяқталатын мерзімі ішінде  
Шоғырландырылмаған  
Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп(тура әдіс)

"Қазатомонеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	мың тенге	
		Есепті кезең үшін	Алдағы кезең үшін
<b>I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы</b>			
<b>1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011 жолдан 016 жолды қоса алғанда сомасы)</b>	<b>10</b>	<b>76 490 584</b>	<b>57 034 730</b>
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	11	73 268 723	56 321 600
өзге де табыс	12	695	0
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	13	0	0
сактандыру шарттары бойынша түсімдер	14	0	0
алынған сыйақылар	15	228 969	532 890
өзге де түсімдер	16	2 992 197	180 240
<b>2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)</b>	<b>20</b>	<b>116 716 526</b>	<b>76 127 338</b>
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	21	95 721 710	65 998 998
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	22	4 509 629	272 340
еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	23	1 301 905	855 403
сыйақы төлемдері	24	590 117	674 751
сактандыру шарттары бойынша төлемдер	25	53 995	8 577
бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер	26	13 511 828	7 664 535
өзге де төлемдер	27	1 027 342	652 734
<b>3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)</b>	<b>30</b>	<b>-40 225 942</b>	<b>-19 092 608</b>
<b>II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы</b>			
<b>1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 051 жолды қоса алғанда сомасы)</b>	<b>40</b>	<b>7 538 548</b>	<b>43 096 925</b>
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	41	12 056	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	14 289	0
еншілес ұйымдарды бақылау кезінде шеккен зияндарды өтеу	46	0	2 450
өзге де қаржы активтерін өткізу	47	989 143	42 494 475
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	48	0	0
алынған дивидендтер	49	4 294 769	600 000
алынған сыйақылар	50	0	0
өзге түсімдер	51	2 228 291	0
<b>2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (061 жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы)</b>	<b>60</b>	<b>130 986 277</b>	<b>17 163 348</b>
оның ішінде:			
негізгі қаражатты сатып алу	61	87 697	118 847
материалдық емес активтерді сатып алу	62	151 707	460 391
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	63	5 100 394	1 468 095
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын сатып алу	64	90 000	46 089
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	65	0	0
еншілес ұйымдарға бақылауды алу	66	0	0
өзге қаржы активтерін алу	67	125 479 014	12 934 064
қарыз беру	68	0	0
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	69	0	0
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	70	10 949	1 143 719
өзге төлемдер	71	66 516	992 143
<b>3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол - 060 жол)</b>	<b>80</b>	<b>-123 447 729</b>	<b>25 933 577</b>
<b>III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы</b>			
<b>1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091 жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы)</b>	<b>90</b>	<b>1 000 573</b>	<b>0</b>
оның ішінде:			
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	91	0	0
қарыздар алу	92	1 000 573	0
алынған сыйақылар	93	0	0
өзге түсімдер	94	0	0
<b>2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (101 жолдан 105 жолды қоса алғанда сомасы)</b>	<b>100</b>	<b>32 804 223</b>	<b>8 903 250</b>
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101	32 780 625	8 903 250
сыйақы төлеу	102	0	0
дивидендтерді төлеу	103	0	0
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	0	0
өзге кетулер	105	23 598	0
<b>3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол - 100 жол)</b>	<b>110</b>	<b>-31 803 650</b>	<b>-8 903 250</b>
<b>4. Валюта айырбастау бағамының тенгеге әсері</b>	<b>120</b>	<b>-7 213 460</b>	<b>-4 617 716</b>
<b>5. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол +/- 120 жол)</b>	<b>130</b>	<b>-202 690 781</b>	<b>-6 679 997</b>
<b>6. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары</b>	<b>140</b>	<b>210 976 421</b>	<b>52 796 742</b>
<b>7. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары</b>	<b>150</b>	<b>8 285 640</b>	<b>46 116 745</b>

Басшы

(қолы)

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

(қолы)

З.Ф. Қалиева

Мөрдін орны

Ұйымның атауы "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ  
2018 жылғы 31 наурызда аяқталатын мерзімі шінде  
Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

шоғырландырылмаған

мың теңге

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Аналық ұйымның капиталы					Бақылама йтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған, меншік үлестік құралдар	Резервтер	Бөлінбеген пайда		
Алдағы жылдың I қантарына арналған сальдо	10	36,784,962			-1,599,313	341,913,404	377,099,053	
Есеп саясатындағы өзгеріс	11							
Қайта есептелген сальдо (010 жол +/- 011 жол)	100	36,784,962			-1,599,313	341,913,404	377,099,053	
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (210 жол + 220 жол):	200					148,259,947	148,259,947	
Бір жылдағы пайда (залал)	210					148,193,259	148,193,259	
Өзге жиынтық пайда, барлығы (221 жолмен 229 жолды қоса алғанда сомасы):	220					66,688	66,688	
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					66,688	66,688	
Еншілес 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	265,983				-65,848,704	-65,582,721	
оның ішінде:								
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру	310							
Меншік иелерінің жарналары	311	265,983					265,983	
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					-65,848,704	-65,848,704	
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	316							
Меншік иелерімен өзге де операциялар	317							
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын еншілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	318							
Өзге операциялар	319							
Есепті жылдың I қантарына арналған сальдо (100 жол + 200 жол + 300 жол + 319 жол)	400	37,050,945			-1,599,313	424,324,647	459,776,279	
Есеп саясатындағы өзгеріс	401				301,807	-6,142,227	-5,840,420	
Қайта есептелген сальдо (400 жол +/- 401 жол)	500	37,050,945			-1,297,506	418,182,420	453,935,859	
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол):	600					42,276,482	42,276,482	
Бір жылғы пайда (залал)	610					42,276,482	42,276,482	
Өзге жиынтық пайда, барлығы (621 жолмен 629 жолды қоса алғанда сомасы):	620							
оның ішінде:								
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалағандағы өсім	621							
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалағандағы 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							
Еншілес 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 еншілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	718							
Өзге операциялар	719							
Есепті жылдың 31 наурызға арналған сальдо (500 жол + 600 жол + 700 жол + 719 жол)	800	37,050,945			-1,297,506	460,458,902	496,212,341	

Басшы

М.Б. Юсупов

(колы)

Бас бухгалтер

З.Ф. Қалиева

(колы)

Мөрдін орны