

Нысан

Ұйымның атауы
Қайта ұйымдастыру туралы мәлімет
Ұйымның қызметінің түрі
Ұйымдастыру-құқықтық нысан
Есептілік нысаны: шоғырландырылған/шоғырландырылмаған
Қызметкерлердің орташа жылдық саны
Кәсіпкерлік субъектісі
Занды мекен-жайы (ұйымның)

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

Бухгалтерлік баланс

2016 жылғы 31 наурыз жағдайы бойынша

мың теңге

Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	18 711 162	37 367 364
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері	011	-	-
Туынды қаржы құралдары	012	-	-
Пайда мен залал арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері	013	-	-
Өтеуге дейін ұсталатын қаржы активтері	014	-	-
Өзге де қысқа мерзімді қаржы активтері	015	19 556 047	1 373 867
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық бәресек	016	50 376 323	113 466 376
Ағымдағы табыс салығы	017	-	-
Қорлар	018	75 339 493	69 027 482
Өзге де қысқа мерзімді активтер	019	74 617 048	8 356 142
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010 жолдан 019 жолды қоса алғанда сомасы)	100	238 600 073	229 591 231
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	-	15 387
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері	110	67 039 365	67 039 365
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	136 074 419	135 537 173
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық бәресек	115	-	-
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	116	53 913 765	53 913 765
Инвестициялық мүлік	117	-	-
Негізгі қаражат	118	7 110 168	7 159 192
Биологиялық активтер	119	-	-
Барлау және бағалау активтері	120	41 592 300	41 285 627
Материалдық емес активтер	121	743 259	783 902
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	122	1 494 251	920 099
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	123	8 710 426	8 748 894
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110 жолдан 123 жолды қоса алғанда сомасы)	200	316 677 953	315 388 017
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)		555 278 026	544 994 635
Міндеттеме және капитал			
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	210	38 594 250	38 190 375
Туынды қаржы құралдары	211	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	212	770 934	769 173
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық бәресек	213	35 723 488	80 930 265
Қысқа мерзімді резервтер	214	1 545 357	2 080 611
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	215	1 618 300	844 438
Қызметкерлерге сыйақылар	216	163 618	189 155
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	217	166 450	144 231
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан 217 жолды қоса алғанда сомасы)	300	78 582 397	123 148 248
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301	-	-
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	310	84 666 929	93 163 467
Туынды қаржы құралдары	311	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	312	6 050 520	6 205 481
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық бәресек	313	591 281	585 094
Ұзақ мерзімді резервтер	314	12 712 909	12 707 752
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	315	-	-
Ұзақ мерзімді міндеттемелер	316	199 343	199 343
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 316 жолды қоса алғанда сомасы)	400	104 220 982	112 861 137
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	36 692 362	36 692 362
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлес құралдары	412	-	-
Резервтер	413	1 599 313	1 599 313
Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)	414	337 381 598	273 892 201
Негізгі ұйымның меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410 жолдан 414 жолды қоса алғанда сомасы)	420	372 474 647	308 985 250
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	421	-	-
Барлығы капитал (420 жол + 421 жол)	500	372 474 647	308 985 250
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)		555 278 026	544 994 635

Басшы

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

З.Ф. Қалиева

Мөрдің орны

Нысан

Пайда мен залалдар туралы есеп (шоғырландырылмаған)
2016 жылы 31 наурызда аяқталатын мерзімі ішінде

Ұйымның атауы "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

мың теңге

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есептік кезең ішінде	Былтырғы жылдың есептік кезеңі ішінде
Түсім	010	34 207 788	24 412 099
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	19 465 267	18 496 218
Жалпы пайда (010 жол - 011 жол)	012	14 742 521	5 915 881
Сату бойынша шығыстар	013	1 052 641	261 159
Әкімшілік шығыстар	014	3 213 395	2 310 061
Өзге шығыстар	015		0
Өзге кірістер	016		0
Операциялық пайда жиынты (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса алғанда)	020	10 476 485	3 344 661
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	021	62 872 640	21 739 434
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	1 919 199	3 660 547
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023		0
Өзге де операциялық емес кірістер	024	14 632	114 485
Өзге де операциялық емес шығыстар	025	6 509 978	258 684
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020 жолдан 025 жолды қоса алғанда)	100	64 934 580	21 279 349
Табыс салығы бойынша шығыстар	101	1 445 183	-87 558
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100 жол - 101 жол)	200	63 489 397	21 366 907
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201		
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200 жол + 201 жол):	300	63 489 397	21 366 907
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	63 489 397	21 366 907
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық пайда:			
негізгі ұйымның меншік иелері			
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі			
Акцияға арналған пайда:			
оның ішінде:			
Акцияға арналған базалық пайда:			
жалғасатын қызметтен			
тоқтатылған қызметтен			
Акцияға арналған ажыратылған пайда:			
жалғасатын қызметтен			
тоқтатылған қызметтен			

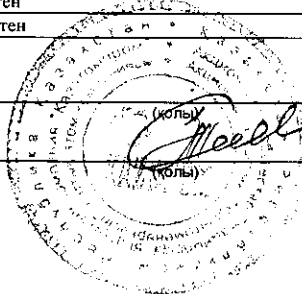
Басшы

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

З.Ф. Қалиева

Мөрдiң орны



Handwritten signature

Ұйымның атауы
2016 ж. 31 наурызда аяқталатын мерзімі ішінде
Шоғырландырылмаған
Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп(тура әдіс)

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	мың тенге	
			Алдағы кезең үшін	
I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы				
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011 жолдан 016 жолды қоса алғанда сомасы)	10	105 120 790	81 240 976	
оның ішінде:				
тауарлар мен қызметтерді сату	11	95 607 379	63 048 081	
өзге де табыс	12	0	0	
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	13	0	0	
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	14	0	0	
алынған сыйақылар	15	434 868	551 106	
өзге де түсімдер	16	9 078 543	17 641 789	
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)	20	92 935 086	69 977 484	
оның ішінде:				
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	21	78 786 428	60 809 660	
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	22	7 326 010	4 648 537	
енбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	23	888 159	581 071	
сыйақы төлемдері	24	900 207	81 503	
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	25	87 968	58 086	
бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер	26	4 531 811	3 331 764	
өзге де төлемдер	27	414 503	466 863	
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)	30	12 185 704	11 263 492	
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы				
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 051 жолды қоса алғанда сомасы)	40	560 494	3 800 860	
оның ішінде:				
негізгі құралдарды сату	41	0	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	0	0	
еншілес ұйымдарды бақылау кезінде шеккен зияндарды өтеу	46	0	0	
өзге де қаржы активтерін өткізу	47	0	2 178	
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	48	0	0	
алынған дивидендтер	49	0	3 798 682	
алынған сыйақылар	50	0	0	
өзге түсімдер	51	560 494	0	
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (061 жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы)	60	19 904 627	9 118 177	
оның ішінде:				
негізгі қаражатты сатып алу	61	23	3 322	
материалдық емес активтерді сатып алу	62	0	0	
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	63	1 196 911	2 698 889	
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын сатып алу	64	0	0	
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	65	0	0	
еншілес ұйымдарға бақылауды алу	66	0	0	
өзге қаржы активтерін алу	67	18 182 228	94 265	
қарыз беру	68	316 000	0	
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	69	0	0	
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	70	0	6 321 701	
өзге төлемдер	71	209 465	0	
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол - 060 жол)	80	-19 344 133	-5 317 317	
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы				
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091 жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы)	90	0	15 677 350	
оның ішінде:				
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	91	0	0	
қарыздар алу	92	0	15 677 350	
алынған сыйақылар	93	0	0	
өзге түсімдер	94	0	0	
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (101 жолдан 105 жолды қоса алғанда сомасы)	100	10 408 531	26 177 183	
оның ішінде:				
қарыздарды өтеу	101	9 758 531	25 642 689	
сыйақы төлеу	102	0	0	
дивидендтерді төлеу	103	0	0	
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	0	0	
өзге кетулер	105	650 000	534 494	
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол - 100 жол)	110	-10 408 531	-10 499 833	
4. Валюта айырбастау бағамының тенгеге әсері	120	-1 089 242	202 599	
5. Ақша қаражатының артуы +/- бағамы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол +/- 120 жол)	130	-18 656 202	-4 351 059	
6. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары	140	37 367 364	15 261 134	
7. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	18 711 162	10 910 075	

Басшы

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

З.Г. Қалиева

Мордің орны

Handwritten signature

Ұйымның атауы "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ
2016 жылғы 31 наурызда аяқталатын мерзімі ішінде
Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

шоғырландырылмаған

мың теңге

Құраушылардың атауы	Жол коды	Аналық ұйымның капиталы					Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Әмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншік үлестік құралдар	Резервтер	Бөлінбеген пайда		
Алдағы жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо	10	36 692 362	0	0	-1 599 313	253 558 086	0	288 651 135
Есеп саясатындағы өзгеріс	11							
Қайта есептелген сальдо (010 жол +/- 011 жол)	100	36 692 362	0	0	-1 599 313	253 558 086	0	288 651 135
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (210 жол + 220 жол):	200					23 307 435		23 307 435
Бір жылдағы пайда (залал)	210					23 331 137		23 331 137
Өзге жиынтық пайда, барлығы (221 жолмен 229 жолды қоса алғанда сомасы):	220					-23 702		-23 702
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 пайдалағы (залалдағы) үлесі	224							
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	225					-23 702		-23 702
Енішілес 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					-2 973 320		-2 973 320
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							
Бизнесі біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару	313							
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрамы (салық тиімділігін шығара отырып)	314							
Дивидендтерді төлеу	315					-2 323 320		-2 323 320
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	316					-650 000		-650 000
Меншік иелерімен өзге де операциялар	317							
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын енішілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	318							
Есепті жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо (100 жол + 200 жол + 300 жол)	400	36 692 362			-1 599 313	273 892 201		308 985 250
Есеп саясатындағы өзгеріс	401							
Қайта есептелген сальдо (400 жол +/- 401 жол)	500	36 692 362			-1 599 313	273 892 201		308 985 250
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол):	600					63 489 397		63 489 397
Бір жылғы пайда (залал)	610					63 489 397		63 489 397
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 пайдалағы (залалдағы) үлесі	624							
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	625							
Енішілес 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							
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 пайдасына өзге де бөлулер	716							
Меншік иелерімен өзге де операциялар	717							
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын енішілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер	718							
Есепті жылдың 31 наурызда арналған сальдо (500 жол + 600 жол + 700 жол)	800	36 692 362			-1 599 313	337 381 598		372 474 647

Басшы

М.Б. Юсупов

Бас бухгалтер

З.Ф. Қалиева

Мөрдін орны

