

**«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП»
ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМПАНИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ**



2012 ЖЫЛҒЫ 9 АЙДАҒЫ

ЕСЕП БЕРУ

АЛМАТЫ, 2012 ЖЫЛ

МАЗМҰНЫ

| | | |
|-----|---|--|
| I. | 2012 жылғы 30 қыркүйектегі жағдайы бойынша шоғырландырылған қаржы есептілікке түсіндірме жазба..... | Ошибка! Закладка не определена. |
| 1. | Өткізіп сатудан түскен табыс..... | Ошибка! Закладка не определена. |
| 2. | Өткізіп сатудың өзіндік құны..... | Ошибка! Закладка не определена. |
| 3. | Өткізіп сату шығыстары..... | Ошибка! Закладка не определена. |
| 4. | Әкімшілік шығыстар..... | Ошибка! Закладка не определена. |
| 5. | Қаржылық табыс пен шығыстар..... | Ошибка! Закладка не определена. |
| 6. | Өзге шығыстар..... | Ошибка! Закладка не определена. |
| 7. | Жалғасып жатқан қызметтің акцияларына пайда..... | 6 |
| 8. | Негізгі қаражаттар..... | 6 |
| 9. | Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін инвестицияла..... | 6 |
| 10. | Қаржылық активтер..... | 7 |
| 11. | Қорлар..... | Ошибка! Закладка не определена. |
| 12. | Материалдық емес активтер..... | 8 |
| 13. | Сауда және өзге де дебиторлық қарыздар..... | 8 |
| 14. | Кредиттер мен зайымдар..... | 9 |
| | Кредиттер мен зайымдар бойынша берешекті өтеу кестесі..... | 9 |
| 15. | Сауда және өзге де кредиторлық қарыздар..... | Ошибка! Закладка не определена. |
| 16. | Бір қарапайым акцияның тепе-тең құны..... | 11 |
| II. | «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2012 жылғы 9 айдағы қызметіне қатысты өзге де елеулі ақпараттар..... | 12 |
| 1. | 2012 жылғы 9 ай ішінде орын алған «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ үшін ең елеулі жағдайлар..... | 12 |
| 2. | Жаңа өндірістік қуаттарды пайдалануға қосу немесе ескілерін қысқарту..... | 12 |
| 3. | 2012 жылғы 9 айдағы жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы өзгерістер..... | 12 |

I. 2012 жылғы 30 қыркүйектегі жағдайы бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба

Аталған Есептілік, Хаклықаралық қаржылық есептілік стандарттарына («ХКЕС») сәйкес құрылған, «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының және оның еншілес кәсіпорындарының (бұдан әрі – «Топ») 2012 жылғы 30 қыркүйектегі жағдайы бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілігіне қатысты дайындалған.

1. Сатудан түскен табыс

| | 30.09.2012 ж. мың теңге | 30.09.2011 ж. мың теңге |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Уран өнімін сатудан түскен табыс | 120 735 749 | 175 289 104 |
| Бериллий өнімін сатудан түскен табыс | 5 925 677 | 5 886 529 |
| Тантал өнімін сатудан түскен табыс | 8 536 054 | 4 049 734 |
| Энергоресурстарды сатудан түскен табыс | 24 948 888 | 20 822 118 |
| Өзгелер | 23 368 161 | 19 883 473 |
| | 183 514 529 | 225 930 958 |

Топтың өнімін 2012 жылғы 9 айдағы сатып өткізуден түскен шоғырландырылған табыс 2011 жылғы осындай кезеңдегі жағдайы бойынша 19% төмендеп, 183 514 529 мың теңгені құрайды. Сатып өткізуден түскен табыстың негізгі төмендеуі нарықтағы споттық котировкалардың төмендеуі есебінен, 2012 жылғы 6 айда 2011 жылдың сол кезеңімен салыстырғанда, уран өнімін өткізудің орташа бағасының төмендеуі тудырды. Сондай-ақ төмендеуге жеткізу кестесін 2012 жылдың 1-ші жарты жылдығынан 4-ші жарты жылдығына ауыстырылуына бола есептілік кезеңде өткізу көлемінің азаюы әсер етті. Жалпы 2012 жылы жоспарланған өткізу көлемі өткізілетін болады.

Сату құрылымы мына түрінде бөлінеді:

- уран өнімі – 65,79%
- бериллий өнімі – 3,23%
- тантал өнімі – 4,65%
- энергоресурстар – 13,60%
- өзгесі – 12,73%.

2. Өткізудің өзіндік құны

| | 30.09.2012 ж. мың теңге | 30.09.2011 ж. мың теңге |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Шикізат пен материалдар | 87 275 188 | 107 516 861 |
| Қайта өңдеу және өзге қызметтер | 13 285 887 | 18 105 734 |
| Персоналға еңбек ақы төлеу | 18 082 850 | 12 936 377 |
| Тозу және амортизация | 10 758 574 | 9 792 983 |
| Табыс салығынан өзге салықтар | 7 100 077 | 7 554 366 |
| Техникалық қызмет көрсету мен жөндеу | 1 454 053 | 2 984 632 |
| Коммуналдық қызметтер | 951 916 | 1 312 198 |
| Жалға алу шығыстары | 332 081 | 264 190 |
| Тасымалдау шығыстары | 166 650 | 284 747 |
| Зерттеулер мен әзірлеулер | 41 611 | 61 122 |
| Өзгесі | 1 304 288 | 1 070 180 |
| | 140 753 175 | 161 883 390 |

2012 жылғы 9 айдағы өткізіп сатылған өнімнің өзіндік құны 140 753 175 мың теңгені құрып, 2011 жылғы 9 айдағыға қарағанда есеп беру кезеңде өткізу көлемі төмендеуіне байланысты 13%-ға азайды. Өнімнің 1 бірлігін өткізіп сатудың өзіндік құны 2012 жылғы 9 айда 2011 жылға қарағанда 2%-ға аз.

3. Өткізу бойынша шығыстар

| | 30.09.2012 ж. мың теңге | 30.09.2011 ж. мың теңге |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Тиеу, тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар | 1 117 675 | 1 139 604 |
| Персоналға еңбек ақы төлеу | 429 301 | 329 503 |
| Комиссиялық сыйықы | 250 112 | 189 333 |
| Шикізат пен материалдар | 140 949 | 149 282 |
| Жалдау | 92 647 | 100 559 |
| Жүкті сақтандыру | 44 279 | 51 144 |
| Кедендік баж | 8 500 | 5 954 |
| Жарнамаға және маркетингке арналған шығыстар | 42 402 | 35 200 |
| Табыс салықтан өзге салық | 43 012 | 33 659 |
| Иссапарлық шығыстар | 19 546 | 30 478 |
| Амортизация | 37 690 | 28 250 |
| Өзгесі | 22 482 | 78 914 |
| | 2 248 595 | 2 171 880 |

2012 жылғы 9 айдағы өткізу бойынша шығыстар 2011 жылғы ұқсас кезеңімен салыстырғанда елеулі өзгерген емес.

4. Әкімшілік шығыстар

| | 30.09.2012 ж. мың теңге | 30.09.2011 ж. мың теңге |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Персоналға еңбек ақы төлеу | 7 836 374 | 6 354 609 |
| Табыс салығынан өзге салық | 2 239 765 | 1 483 799 |
| Амортизация | 683 971 | 421 561 |
| Консультациялық, аудиторлық және ақпараттық қызметтер | 1 627 815 | 434 523 |
| Зерттеулерге арналған шығыстар | 202 182 | 269 122 |
| Техникалық қызмет көрсету және жөндеу | 229 024 | 266 617 |
| Иссапарлық шығыстар | 347 091 | 270 269 |
| Жалдау | 585 855 | 326 546 |
| Оқытуға арналған шығыстар | 241 332 | 231 825 |
| Шикізат пен материалдар | 402 757 | 198 021 |
| Банк комиссиясы | 162 695 | 122 999 |
| Байланыс қызметтері | 65 981 | 81 440 |
| Кеңсе тауарлары | 68 817 | 68 788 |
| Коммуналдық қызметтер | 70 079 | 60 465 |
| Корпоративтік іс-шаралар | 81 783 | 75 320 |
| Өкілдік шығыстар | 25 791 | 47 668 |
| Сақтандыру | 46 084 | 29 282 |
| Күзет қызметтері | 20 175 | 40 827 |
| Персоналға еңбек ақы төлеу | 919 732 | 1 261 286 |
| | 15 857 303 | 12 044 967 |

Әкімшілік шығыстар 15 857 303 мың теңге мөлшерінде қалыптасып, 2011 жылғы сол кезеңімен салыстырғанда 32%-ға өсті.

5. Қаржылық табыстар мен шығыстар

| | 30.09.2012 ж. тыс. тенге | 30.09.2011 ж. тыс. тенге |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Қаржылық табыстар | | |
| Дивидендтік табыс | 1 598 469 | 1 579 481 |
| Жедел депозиттер мен талап етілгенге дейінгі депозиттер және ағымдағы шоттар бойынша пайыздық табыс | 1 533 129 | 2 943 764 |
| Өзге қаржылық табыстар | 152 446 | 165 482 |
| | 3 284 044 | 4 688 727 |

2012 жылғы 9 айдағы қаржылық табыстар 2011 жылғы 9 айға қарағанда 30%-ға өсіп, 3 284 044 мың теңгені құрайды. Қаржылық табыстар құрылымы негізінен 1 598 469 мың теңге мөлшеріндегі дивидендтерден тұрады және

Қаржылық табыстың құрылымы негізгі түрде дивидендтерден және жедел депозиттер мен талап етіп алуға дейінгі депозиттердің проценттерінен, ағымдағы шоттардан және 1 533 129 мың теңге мөлшерінде берілген зайымдардан тұрады. Жедел депозиттер мен талап етіп алуға дейінгі депозиттер бойынша проценттер, ағымдағы шоттардың және берілген зайымдар мөлшерінің азаюы есептілік кезеңде аздау көлемін жайғастырумен негізделіп отыр.

| | 30.09.2012 ж. тыс. тенге | 30.09.2011 ж. тыс. тенге |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Қаржылық шығыстар | | |
| Пайыздық шығыстар | 4 610 576 | 4 611 940 |
| Өзге қаржылық міндеттемелер бойынша дисконтты босату | 3 784 616 | 3 584 537 |
| Резерв жөніндегі дисконтты босату | 510 807 | 373 415 |
| Шетелдік валютаны сатудан болған залал | 118 267 | 20 440 |
| Бағам айырмашылығы бойынша шығыстар | 1 696 155 | 281 503 |
| Өзге қаржылық шығыстар | 189 370 | 314 710 |
| | 10 909 791 | 9 186 545 |

Расходы по финансированию за отчетный период сложились в размере 10 909 791 тыс.тенге, из которых большую часть составляют расходы на выплату процентов в размере 4 610 576 тыс.тенге и дисконт по прочим финансовым обязательствам в размере 3 784 616мың теңге.

Есептілік кезеңдегі қаржыландыру бойынша шығыстар 10 909 791 мың теңге мөлшерінде қалыптасты, оның көп бөлігін 4 610 576 мың теңге мөлшеріндегі проценттерді төлеу шығыстар және 3 784 616 мың теңге мөлшеріндегі өзге қаржылық міндеттер бойынша дисконт құрастырады.

6. Өзге шығыстар

| | 30.09.2012 ж. тыс. тенге | 30.09.2011 ж. тыс. тенге |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Демеушілік көмек пен қайырымдылық | 476 073 | 302 205 |
| Өтелмейтін ҚҚС | 146 618 | |
| Әлеуметтік салаға арналған шығыстар | 945 497 | 1 666 040 |
| Ұзақмерзімдік активтердің шығып кетуінен және құнсыздануынан болған залал | 1 036 357 | 294 103 |
| Өндіріс тоқтағанынан болған залал | 215 147 | 360 585 |
| Өзгесі | 287 859 | 1 772 679 |
| | 3 107 551 | 4 395 612 |

2012 жылғы 9 айда, 2011 жылдың сол кезеңімен салыстырғанда, өзге шығыстардың 29%-ға азаюы байқалады. «Ұзақмерзімдік активтердің шығып қалуынан және құнсыздануынан болған залал» деген баптың ең көп ықпалы болды. Топ 2011 жылы Топтың әлеуметтік міндеттеріне кіретін, және ойдағыдай ақшалай ағымын және өндірістік қызметіне қатыспайтын негізгі қаражаттар бойынша генерлемейтін активтерге қатысты негізгі қаражаттар бойынша құнсыздануын есептеп, төлегенімен азаюды айқындауға болады.

7. Жалғасып жатқан қызметтен акцияға түскен пайда

Акцияға арналған базалық және көбейтілген пайда:

| | <u>30.09.2012 ж.</u> тенге | <u>30.09.2011 ж.</u> тенге |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Акцияға арналған базалық және көбейтілген пайда (теңге) | 656,40 | 1 536,49 |

Топ әлеуетті көбейтілетін тиімділігі бар қарапайым акцияларды шығарған емес.

Акцияға арналған базалық және көбейтілген пайдасын есептеу үшін қолданылатын қарапайым акциялардың пайдасы мен орташа өлшелінген саны мына түрде ұсынылып отыр:

| | <u>30.09.2012 ж.</u> тыс.тенге | <u>30.09.2011 ж.</u> тыс.тенге |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Аналық компанияның акционерлеріне жататын жылдағы пайда | 24 084 705 | 56 377 368 |
| Акцияның қорытынды базалық және көбейтілген пайдасын есептеу үшін қолданылатын пайда | <u>24 084 705</u> | <u>56 377 368</u> |
| | <u>30.09.2012 ж.</u> тыс.тенге | <u>30.09.2011 ж.</u> тыс.тенге |
| Акцияның базалық пайдасын есептеу мақсатындағы қарапайым акциялардың орташа өлшелінген саны | 36 692 361 | 36 92 361 |

8. Негізгі қаражаттар

| | <u>30.09.2012 ж.</u> тыс. тенге | <u>31.12.2011 ж.</u> тыс. тенге |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Жер | 254 023 | 250 748 |
| Ғимараттар мен құрылыстар | 50 443 820 | 52 417 547 |
| Машиналар мен жабдықтар | 32 726 732 | 32 695 800 |
| Көлік | 7 018 052 | 5 138 788 |
| Өзгесі | 1 919 426 | 1 982 755 |
| | <u>92 362 053</u> | <u>92 485 638</u> |

Негізгі қаражат құрылымында ғимарат пен құрылыс 55%-ға жуығын, ал машиналар мен жабдықтар - 35%-ға жуығын алады.

9. Үлестік қатысу әдісімен есептелетін инвестициялар

| | <u>30.09.2012 ж.</u> тыс. тенге | <u>31.12.2011 ж.</u> тыс. тенге |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Ассоциирленген кәсіпорындар | 69 886 047 | 83 330 514 |
| Бірлесіп бақыланатын кәсіпорындар | 14 251 062 | 18 630 500 |
| | <u>84 137 109</u> | <u>101 961 014</u> |

Үлестік қатысу әдісімен есептелетін инвестициялардың азаюы кәсіпорындармен есептілік кезеңде дивиденттерді төлеумен негізделіп отыр.

10. Қаржылық активтер

| | <u>30.09.2012 ж.</u> тыс. тенге | <u>31.12.2011 ж.</u> тыс. тенге |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Өзге ұзақмерзімдік қаржылық активтер | | |
| Ұзақмерзімдік депозиттер | 3 064 919 | 3 854 845 |
| Байланыстырылған тараптарға зайымдар | 12 945 934 | 10 824 384 |
| | <u>16 010 853</u> | <u>14 679 229</u> |

Банктерде 12 айдан астам мерзімге жайғастырылған ақшалай қаражаттар ұзақмерзімдік депозиттерді құрайды. 2012 жылғы 30 қыркүйектегі жағдайы бойынша ұзақмерзімдік депозиттер 3 064 919 мың теңгені құрайды.

Қаржылай көмек көрсету мақсатында, 2018 жылы өтеу мерзімімен «Қызылқұм» ЖШС және «Байкен-У» ЖШС кәсіпорындарына жеделділік, өтемділік, қайтарымдылық шартымен ұзақмерзімдік несиелер ұсынылған болатын. 2012 жылғы 30 қыркүйектегі жалпы зайым сомасы 12 945 934 мың теңгені құрайды. Аталған зайымдар бойынша міндеттемелерді қамтамасыз ету үшін мүлік кепілі қабылданған болатын.

| | <u>30.09.2012 ж.</u> тыс. тенге | <u>31.12.2011 ж.</u> тыс. тенге |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Өзге қысқамерзімдік қаржылық активтер | | |
| Қысқамерзімдік ұсынылған зайымдар | 20 000 | 20 000 |
| Өзге де қысқамерзімдік қаржылық инвестициялар (1 жылдан 3-айға дейінгі депозиттегі ақшалай қаражаттар): | 8 723 321 | 27 305 161 |
| | <u>8 743 321</u> | <u>27 325 161</u> |

2010 жылы, қаржылық қолдау көрсету мақсатында, «ҚРҚАС» АҚ кәсіпорнына қысқамерзімдік несие ұсынылған болатын. «ҚРҚАС» АҚ-тың 2012 жылғы 30 қыркүйектегі зайым сомасы 20 000 мың теңгені құрайды.

Екінші деңгейдегі банктерді 3 айдан 12-кі айға дейінгі мерзіммен жайғастырылған жедел депозиттер өзге қысқамерзімдік қаржылық инвестициялар болып табылады.

| | <u>30.09.2012 ж.</u> тыс. тенге | <u>31.12.2011 ж.</u> тыс. тенге |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Ақша және ақшалай эквиваленттер | | |
| Банктардағы шоттар | 20 313 297 | 28 057 864 |
| Талап етіліп алынатын салымдар (3 айға дейінгі мерзімдегі депозиттер) | 479 817 | 13 678 706 |
| Жолдағы ақша | 1 256 | 379 |
| Кассадағы ақшалай қаражаттар | 100 490 | 89 276 |
| Арнайы банк шоттарындағы ақша | 106 936 | 10 936 |

| <u>30.09.2012 ж.</u> тыс. тенге | <u>31.12.2011 ж.</u> тыс. тенге |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <u>21 001 796</u> | <u>41 837 161</u> |

Ақшалай қаражаттардың және олардың эквиваленттерінің құрылымына банк шоттарындағы қалдықтар, 3 айға дейінгі депозиттер, жолдағы ақшалар, кассадағы бар ақша және арнайы банк шоттарындағы ақша кіреді.

11. Қорлары

| | <u>30.09.2012 ж.</u> тыс. тенге | <u>31.12.2011 ж.</u> тыс. тенге |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Шикізат пен материалдар | 16 007 763 | 14 361 878 |
| Дайын өнім | 49 183 999 | 31 273 853 |
| Тауарлар | 671 527 | |
| Аяқталмаған өндіріс | <u>14 145 616</u> | <u>9 132 002</u> |
| | <u>80 008 905</u> | <u>54 767 733</u> |

2012 жылдың 9 айында қорлардың артуы өткізілмеген дайын өнім есебінен қалыптасып отыр, ол 2012 жылдың аяғына дейін өткізілетін болады.

12. Материалдық емес активтер

| | <u>30.09.2012 ж.</u> тыс. тенге | <u>31.12.2011 ж.</u> тыс. тенге |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Лицензиялар мен патенттер | 40 567 | 44 422 |
| Бағдарламалық камту | 506 487 | 312 483 |
| Гудвил | 10 110 256 | 10 696 216 |
| Өзгесі | <u>1 233 589</u> | <u>1 279 204</u> |
| | <u>11 890 899</u> | <u>12 332 325</u> |

KAZ PV атты стратегиялық инвестициялық жоба шеңберінде уранды өндіру және кварцты шығару - генерлеуші бірліктерге бөлінетін гудвил материалдық емес активтердің елеулі бөлігін құрайды.

13. Сауда және өзге дебиторлық берешек

| | <u>30.09.2012 ж.</u> тыс. тенге | <u>31.12.2011 ж.</u> тыс. тенге |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Ұзақмерзімдік | | |
| Сауда дебиторлық берешектері | - | 20 771 |
| Өзгедебиторлық берешектері | 15 467 410 | 14 289 665 |
| Салықтар | <u>750 561</u> | <u>750 561</u> |
| | <u>16 217 971</u> | <u>15 060 997</u> |
| Краткосрочная | | |
| Сауда дебиторлық берешектері | 77 345 412 | 57 008 342 |
| Өзгедебиторлық берешектері | 335 794 | 5 598 428 |
| Салықтар | <u>22 479 449</u> | <u>22 532 076</u> |
| | <u>100 160 655</u> | <u>85 138 846</u> |
| | <u>116 378 626</u> | <u>100 199 843</u> |

Топтың 2012 жылғы 30 қыркүйектегі жағдайы бойынша сауда және өзге де дебиторлық берешектер 116 378 626 мың теңгені құрайды.

14. Несиелер мен зайымдар

| Зайым бойынша кредитордың атауы | Зайым валютасы | 31.12.2011 тыс. теңге | 30.09.2012 тыс. теңге | Өтеу күні |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| "Қазақстан Ситибанкі" АҚ (ЖТИ) | KZT | 320 000 | 347 669 | 2012 ж. 14 желтоқсан |
| "Қазақстан Ситибанкі" АҚ (ВГ) | KZT | 800 000 | - | 2012 ж. 23 шілде |
| "Қазақстан Ситибанкі" АҚ (ТКК) | USD | | 8 333 982 | 2013 ж. 8 тамыз |
| «Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ, Алматы қ. (Семізбай) | KZT | 457 087 | - | 2012 ж. 10 шілде |
| Amsterdam Trade Bank (Семізбай) | USD | | 3 749 682 | 2012 ж. 26 қараша |
| "Қазинвестбанк" АҚ (Семізбай) | USD | | 1 056 451 | 2012 ж. 15 қараша |
| The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD (Astana Solar) | EUR | - | 3 107 944 | 2017 ж. 30 наурыз |
| Mizuho Corporate Bank Ltd. (ҰАК) | USD | 4 174 278 | 3 372 494 | 2015 ж. 30 қыркүйек |
| Natixis (ТКК) | USD | 2 470 959 | 1 172 818 | 2013 ж. 30 сәуір |
| Natixis (МАЭК) 1 | USD | 1 030 311 | 847 118 | 2014 ж. 31 шілде |
| Natixis (МАЭК) 2 | USD | 2 020 265 | 2 821 245 | 2022 ж. 30 маусым |
| RBS N.V. (ABN AMRO Bank N.V.) | USD | 2 982 297 | 2 301 118 | 2013 ж. 06 маусым |
| RBS N.V. (ABN AMRO Bank N.V. (МАЭК)) | USD | 627 135 | 424 742 | 2013 ж. 05 желтоқсан |
| "Citibank" АҚ, Жапония (Аппак) | USD | 2 451 502 | 1 099 250 | 2013 ж. 27 маусым |
| JBIC (Аппак) | USD | 8 441 344 | 8 535 637 | 2014 ж. 27 желтоқсан |
| «Қазақстандағы Қытай банкі» ЕБ АҚ (Семізбай) | USD | 445 287 | 449 667 | 2013 ж. 11 шілде |
| ING bank, Жапония (ТКК) | EUR | 5 694 011 | - | 2012 ж. 06 тамыз |
| "Қазақстан Позитив банкі" АҚ (МАЭК) | KZT | - | - | 2012 ж. 27 шілде |
| Industrial and Commercial Bank of China (Семізбай) | USD | 5 949 142 | 4 541 944 | 2013 ж. 30 желтоқсан |
| Банктен тыс зайымдар | | 4 664 652 | 2 271 557 | |
| «Кажема Катко-Демеу" БК» (Қазатомөнеркәсіп-Демеу) | KZT | 207 596 | 221 683 | 2024 ж. 1 тамыз |
| Kansai Electric Power Inc. (Аннақ) | USD | 1 265 931 | 567 544 | 2013 ж. 25 мамыр |
| Sumitomo Corporation (Аннақ) | USD | 3 191 125 | 1 433 293 | 2013 ж. 25 мамыр |
| СТХК ЖШС (Қызылту) | KZT | | 49 037 | |
| Өзге қаржылық міндеттер | | 74 152 981 | 75 944 126 | |
| Соның ішінде еурооблигациялар (ҰАК) | USD | 73 853 962 | 75 933 113 | 2015 ж. 20 мамыр |
| Барлығы | | 116 681 251 | 120 377 444 | |

2012 жылғы 30 қыркүйектегі жағдайы бойынша несиелер мен зайымдар бойынша шоғырландырылған берешек 120 377 444 мың теңгені құрайды. Жыл басымен салыстырғандағы көбею зайымдардың ағымдағы бөлігін өтеумен қатар Топтың кәсіпорындары мынадай қысқамерзімдік зайымдарды тартуымен айқындалады:

- «Тау-кен компаниясы» АҚ "Қазақстан Ситибанкі" АҚ-тан 25,5 млн. және 30,1 млн. АҚШ доллары сомасына;
- «Семізбай-У» ЖШС Amsterdam Trade Bank-тен 25,0 млн. АҚШ доллары сомасына және «Қазинвестбанк» АҚ-тан 7,0 млн. АҚШ доллары сомасына; тартқанын атап өту керек.
- «Astana Solar» ЖШС The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD банктен 17,1 млн. еуро сомасына.

Несиелер мен зайымдар бойынша берешектерді өтеу кестесі

| Зайым бойынша кредитордың атауы | 30.09.2012 жылдағы берешек (мың теңге) | Өтеу сомасы |
|---------------------------------|--|-------------|
| | | |

| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2024 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| "Қазақстан Ситибанкі" АҚ (ЖТИ) | 347 669 | 347 669 | | | | | |
| "Қазақстан Ситибанкі" АҚ (ВГ) | - | | | | | | |
| "Қазақстан Ситибанкі" АҚ (ТКК) | 8 333 982 | | 8 333 982 | | | | |
| «Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ, Алматы қ. (Семізбай) | - | | | | | | |
| Amsterdam Trade Bank (Семізбай) | 3 749 682 | 3 749 682 | | | | | |
| "Қазинвестбанк" АҚ (Семізбай) | 1 056 451 | 1 056 451 | | | | | |
| The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD (Astana Solar) | 3 107 944 | | 578 722 | 1 157 444 | 1 239 548 | 252 318 | - 120 088 |
| Mizuho Corporate Bank Ltd. (ҰАК) | 3 372 494 | 281 631 | 1 123 951 | 1 123 950 | 842 962 | | |
| Natixis (ТКК) | 1 172 818 | 449 929 | 722 889 | | | | |
| Natixis (МАЭК) 1 | 847 118 | 224 817 | 422 587 | 199 714 | | | |
| Natixis (МАЭК) 2 | 2 821 245 | | 278 566 | 369 170 | 369 170 | 369 170 | 1 435 169 |
| RBS N.V. (ABN AMRO Bank N.V.) | 2 301 118 | 802 518 | 1 498 600 | | | | |
| RBS N.V. (ABN AMRO Bank N.V. (МАЭК)) | 424 742 | 214 005 | 210 737 | | | | |
| "Citibank" АҚ, Жапония (Аппак) | 1 099 250 | 460 227 | 639 023 | | | | |
| JBIC (Аппак) | 8 535 637 | 12 349 | 3 813 563 | 4 709 725 | | | |
| «Қазақстандағы Қытай банкі» ЕБ АҚ (Семізбай) | 449 667 | 87 | 449 580 | | | | |
| ING bank, Жапония (ТКК) | - | | | | | | |
| ""Қазақстан Позитив банкі" АҚ (МАЭК) | - | | | | | | |
| Industrial and Commercial Bank of China (Семізбай) | 4 541 944 | 1 544 744 | 2 997 200 | | | | |
| Банктен тыс зайымдар | 2 271 557 | 884 426 | 1 165 448 | - | - | - | 221 683 |
| «Кажема Катко-Демеу" БК» (Қазатомөнеркәсіп-Демеу) | 221 683 | | | | | | 221 683 |
| Kansai Electric Power Inc. (Аппак) | 567 544 | 237 308 | 330 236 | | | | |
| Sumitomo Corporation (Аппак) | 1 433 293 | 598 081 | 835 212 | | | | |
| СТХК ЖШС (Қызылту) | 49 037 | 49 037 | | | | | |
| Өзге қаржылық міндеттер | 75 944 126 | 1 697 226 | 6 329 | - | 74 240 571 | - | - |
| Соның ішінде еурооблигациялар (ҰАК) | 75 933 113 | 1 692 542 | | | 74 240 571 | | |
| Барлығы | 120 377 444 | 11 725 761 | 22 241 177 | 7 560 003 | 76 692 251 | 621 488 | 1 536 764 |

Зайым бойынша берешекті өтеудің ең көп сомасы, Компанияның 500 млн. АҚШ доллары сомасындағы облигацияларын өтеу мерзімі келетін 2015 жылға келіп тұр.

15. Сауда және өзге де несиелік берешек

Ұзақмерзімдік

30.09.2012 ж.
тыс. тенге

31.12.2011 ж.
тыс. тенге

| | 30.09.2012 ж. тыс. тенге | 31.12.2011 ж. тыс. тенге |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Сауда несиелік берешек | 2 706 640 | 686 944 |
| Өзге несиелік берешек | 1 676 422 | 1 671 656 |
| | <u>4 383 062</u> | <u>2 358 600</u> |
| Қысқамерзімдік | | |
| Сауда несиелік берешек | 32 688 946 | 46 246 667 |
| Өзге несиелік берешек | 680 999 | 1 233 832 |
| Салықтар | 5 927 075 | 4 615 264 |
| | <u>39 297 020</u> | <u>52 095 763</u> |
| | <u>43 680 082</u> | <u>54 454 363</u> |

Компанияның 2012 жылғы 30 қыркүйектегі жағдайы бойынша сауда және өзге де берешегі 43 680 082 мың теңгені құрайды.

16. Бір қарапайым акцияның тепе-тең құны

«Қазақстандық қоры биржасы» АҚ-тың Листингтік қағидасының 6 қосымшасында баяндалған бір акцияның тепе-тең құнын есептесу әдістемесіне сәйкес, 2012 жылғы 30 қыркүйектегі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың бір қарапайым акциясының тепе-тең құны 9 219 теңгені құрайды.

| | 30.09.2012 ж. тыс. тенге | 31.12.2011 ж. тыс. тенге |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Активтер, барлығы | 624 764 810 | 611 660 094 |
| Материалдық емес активтер | 11 890 899 | 12 332 325 |
| Міндеттемелер, барлығы | 274 610 036 | 263 803 028 |
| Қарапайым акциялардың таза активтері | <u>338 263 875</u> | <u>335 524 741</u> |
| Акциялардың баланстық құнын есептесу мақсатындағы қарапайым акциялардың саны | <u>36 692 361</u> | <u>36 692 361</u> |
| Бір қарапайым акцияның баланстық құны (теңге) | <u>9 219</u> | <u>9 144</u> |

II. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2012 жылғы 9 айдағы қызметіне қатысты өзге де елеулі ақпарат

1. 2012 жылғы 9 ай ішінде орын алған «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ үшін ең маңызды жағдайлар:

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2012 жылғы наурызда еурооблигациялар ұстаушыларының кезектен тыс жиналысының шешімімен Компаниямен «Оқушылар Сарайы» әлеуметтік объектісін басқа тұлғаға өтеусіз тапсыру мүмкіншілігіне қатысты еурооблигацияларды шығару шарттарын орындау міндеттемелерінен, сондай-ақ «Оқушылар Сарайы» әлеуметтік объектісін салу және тапсыру нәтижесінде тікелей туындайтын кез келген басқа шарттарды кез келген әлулетті бұзудан бас тартуға еурооблигациялар ұстаушыларының келісімін алған.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2012 жылғы мамырда Жапонияның Экономика, сауда және индустрия министрі (МЕТІ) Юкио Эдано мырзаның Қазақстан Республикасына жасаған ресми сапары барысында жапондық әріптестермен ынтымақтастық туралы мына меморандумдарға қол қойылған болатын:

1. Жапонияның Халықаралық ынтымақтастық банкісімен (JBIC) жан-жақты стратегиялық әріптестік бойынша өзара түсіністік туралы меморандум.

2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, Sumitomo Corp. және Мұнай, газ және металлдар жапондық корпорациясы (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) арасындағы ниеттер және Қазақстан Республикасындағы сирекжер металлдар әзірлеуі жобасы бойынша.өзара ұтымды ынтымақтастық туралы меморандум.

2.Жаңа өндірістік қуаттарды пайдалануға қосу немесе ескілерін қысқарту:

«Байкен-У» ЖШС Жұмыс комиссиясы актісімен «Харасан-2» телімінде өнімді ерітінділерді қайта өңдеу цехы пайдалануға қосылды.

«Қызылқұм» ЖШС Харасан-1 телімінде құмтұндырғыш және насос станциясы бар резервтік құмтұндырғыш пайдалануға қосылды.

3.2012 жылғы 6 айдағы жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы өзгерістер:

"Тау-кен компаниясы" ЖШС Оңтүстік Қазақстан облысындағы Жалпақ кен орнында уран барлауын жүргізу құқығын алды.

«СКЗ-У» ЖШС Қызылорда облысындағы Жетітөбе телімінде жер асты суын барлауын және өндіруді жүргізу құқығын алды.

«Заречное» БК» АҚ Оңтүстік Қазақстан облысының Заречное кен орнында уранды барлауға және өндіруге арналған келісімшартқа қазақстандық қамту бөлігінде Келісімшарттың ережелерін өзгерту туралы Толықтыруды жасасты.

«Акбастау» БК» АҚ Буденовское кен орны №3, 4 телімдерінде уранды барлауға және өндіруге арналған келісімшартқа барлау кезеңін 2015 жылға дейін созу, сынақ-өнеркәсіптік өндіру көлемін қайта бөліп беру туралы, сондай-ақ қазақстандық қамту бөлігіндегі «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдаланушылар туралы» ҚР Заңына өзгерістер енгізілгеніне байланысты Толықтыруды жасасты.

«Бетпак Дала» БК» ЖШС Ақдала кен орнында уранды барлауға және өндіруге арналған келісімшартқа «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» ҚР Заңына өзгерістер енгізілгеніне байланысты Толықтыруды жасасты.

«Аппак» ЖШС Мыңқұдық кен орнындағы Батыс телімінде уранды барлауға және өндіруге арналған келісімшартқа барлау кезеңін 31.12.2011 жылға дейін созу туралы Толықтыруды жасасты.

«Тау-кен компаниясы» ЖШС Мыңқұдық кен орнындағы №1 телімінің оңтүстік бөлігінде уранды барлау және өндіру құқығына ие болды.

Басқарма төрағасының орынбасары

А.А.Арифханов

Бас бухгалтер

З.Ғ. Қалиева