**мың теңге**

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

 2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығына

2 Қосымша

Нысан

Ұйымның атауы **«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС**

Қайта ұйымдастыру туралы мәліметтер -

Ұйым қызметінің түрі **Электр және жылу энергиясын өндіру, беру және тарату**

Ұйымдастыру-құқықтық нысаны **жеке**

Есептілік нысаны: **шоғырландырылған емес**

Қызметкерлердің орташа жылдық саны **3523 адам**

Кәсіпкерлік субъектілері **ірі**

Ұйымның заңды мекен-жайы Ақтау қ. өнеркәсіптік аймақ, а / ж 248

**Бухгалтерлік баланс**

алдын ала

**2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Активтер** | **Жолдар коды** | **Есепті кезеңнің соңына** | **Есепті кезеңнің басына** |
| 1.  **Қысқа мерзімді активтер:** |  |  |  |
| Ақша қаражаттары және олардың баламалары | 010 | 1 568 159 | 984 768 |
| Сату үшін қолда бар қаржы активтері | 011 |  |  |
| Туынды қаржы құралдары | 012 |  |  |
| Пайда мен шығындар арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері - | 013 |  |  |
| Өтеуге дейін ұсталатын қаржылық активтер | 014 |  |  |
| Басқа да қысқа мерзімді қаржы активтері | 015 |  |  |
| Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек  | 016 | 5 899 365 | 6 161 294 |
| Ағымдағы табыс салығы | 017 | 420 625 | 378 422 |
| Қорлар | 018 | 2 536 871 | 2 581 914 |
| Басқа да қысқа мерзімді активтер | 019 | 135410 | 133 725 |
| Қысқа мерзімді активтердің жиыны ( 010-ден 019-ға дейінгі жолдардың сомасы) | 100 | 10 560 430 | 10 240 123 |
| Сатуға арналған активтер (немесе шығатын топтар) | 101 |  |  |
| 11. Ұзақ мерзімді активтер |  |  |  |
| Сату үшін қолда бар қаржы активтері | 110 |  |  |
| Туынды қаржы құралдары  | 111 |  |  |
| Пайда мен шығындар арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері | 112 |  |  |
| Өтеуге дейін ұсталатын қаржы активтері | 113 |  |  |
| Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтері | 114 | 0 | 0 |
| Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек | 115 | 575 975 |  |
| Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар | 116 |  |  |
| Инвестициялық мүлік | 117 |  |  |
| Негізгі құралдар | 118 | 24 516 657 | 19 479 170 |
| Биологиялық активтер | 1 19 |  |  |
| Барлау және бағалау активтері | 120 |  |  |
| Материалдық емес активтер | 121 | 38 644 | 33 130 |
| Кейінге қалдырылған салық активтері | 122 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Басқа да ұзақ мерзімді активтер | 123 | 983 539 | 7 110 500 |
| Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-тен 123-ке дейінгі жолдардың сомасы) | 200 | 26 114 815 | 26 622 800 |
| Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол) |  | 36 675 245 | 36 862 923 |
| Міндеттемелер және капитал | Кодстроки |  |  |
| 111. Қысқа мерзімді міндеттемелер |  |  |  |
| Қарыздар | 210 | д 1 / д | 2 758 725 |
| Туынды қаржы құралдары | 211 |  |  |
| Басқа да қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер | 212 |  |  |
| Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек | 213 | 8 564 082 | 6 212 394 |
| Қысқа мерзімді резервтер | 214 | 584 375 | 595 349 |
| Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері | 215 |  |  |
| Қызметкерлерге сыйақылар | 216 | 661 044 | 684 545 |
| Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелер | 217 | 235 038 | 3 966 526 |
| Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210-дан 217-ге дейінгі жолдардың сомасы)  | 300 | 13 317 772 | 14 217 539 |
| Сатуға арналған шығатын топтардың міндеттемелері | 301 |  |  |
| IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер |  |  |  |
| Қарыздар | 310 | 2 088 618 | 2 984 499 |
| Туынды қаржы құралдары | 311 |  |  |
| Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер | 312 |  |  |
| Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек  | 313 |  |  |
| Ұзақ мерзімді резервтер | 314 | 19 980 | 19 980 |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері | 315 | 898 678 | 1 251 518 |
| Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер | 316 | 322 173 | 357 618 |
| Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310-дан 316-ға дейінгі жолдардың сомасы) | 400 | 3 329 449 | 4 613 615 |
| V. Капитал |  |  |  |
| Жарғылық (акционерлік )капитал | 410 | 16 479 029 | 15 279 029 |
| Эмиссиялық кіріс | 411 |  |  |
| Сатып алынған меншікті үлестік құралдар | 412 |  |  |
| Резервтер | 413 |  |  |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын) | 414 | 3 548 995 | 2 752 740 |
| Бас ұйымның меншік иелеріне жатқызылатын капитал жиынтығы (410-дан 414-ге дейінгі жолдардың сомасы)  | 420 | 20 028 024 | 18 031 769 |
| Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі | 421 |  |  |
| Барлығы капитал (420 жол + / - 421 жол) | 500 | 20 028 024 | 18 031 769 |
| Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол) |  | 36 675 245 | 36 862 923 |

**Басша**

**Лоренц И.Н.**

(тегі, аты, әкесінің аты)

Бас бухгалтер Посохина Т.С.

 (тегі, аты, әкесінің аты)

Ұйымның атауы **«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС**

**Пайда мен шығындар туралы есептер**

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығына

3 Қосымша

Нысан

**2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын кезең үшін**

мың теңге

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіштер атауы | **Жолдар коды** | Есеп беру кезеңінде | Өткен кезең үшін |
| Табыс | 010 | 59 161 054 | 62 821 606 |
| Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны | 011 | 54 222 782 | 56 802 690 |
| Жалпы пайда (010 жол-011 жол) | 012 | 4 938 272 | 6 018 916 |
| Жүзеге асыру бойынша шығыстар | 013 | 369 453 | 654 996 |
| Әкімшілік шығындар | 014 | 4 525 592 | 2 387 882 |
| Басқа шығыстар | 015 |  | 0 |
| Басқа кірістер | 016 |  | 0 |
| Операциялық пайда (шығын) жиынтығы (+/- 012-ден 016-ға дейінгі жолдар) | 020 | 43 227 | 2 976 038 |
| Қаржыландыру бойынша кірістер | 021 | 60 055 | 123 897 |
| Қаржыландыру бойынша шығыстар | 022 | 628 931 | 939 947 |
| Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдардың және бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі | 023 |  |  |
| Басқа операциялық емес кірістер | 024 | 274 630 | 336 446 |
| Басқа операциялық емес шығыстар | 025 | 206 873 | 307 962 |
| Салық салынғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-ден 025-ке дейінгі жолдар) | 100 | -457 892 | 2 188 472 |
| Табыс салығы бойынша шығыстар | 101 | -38 767 | 464 296 |
| Салық салынғаннан кейінгі жалғасатын қызметтен пайда (залал) (100 - жол-101-жол) | 200 | -419 125 | 1 724 176 |
| Тоқтатылған қызметтен салық салынғаннан кейінгі пайда (залал) | 201 |  |  |
| Бір жылдағы пайда (200-жол + 201-жол) мыналарға жатады: | 300 | -419 125 | 1 724 176 |
| бас ұйымның меншік иелері |  | -419 125 | 1 724 176 |
| бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі |  |  |  |
| Басқа жиынтық пайда, барлығы (410-нан 420-ға дейінгі жолдардың сомасы)): | 400 | - | - |
| оның ішінде: |  |  |  |
| Негізгі құралдарды қайта бағалау | 410 |  |  |
| Сатуға болатын қаржы активтерін қайта бағалау | 411 |  |  |
| Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдардың және бірлескен қызметтің басқа жиынтық пайдасындағы (залалындағы) үлесі | 412 |  |  |
| Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (шығындар) | 413 |  |  |
| Еншілес ұйымдардың кейінге қалдырылған салығына табыс салығы ставкасындағы өзгерістердің әсері | 414 |  |  |
| Ақша қаражатын хеджирлеу | 415 |  |  |
| Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма | 416 |  |  |
| Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу | 417 |  |  |
| Басқа жиынтық пайданың өзге де компоненттері | 418 |  |  |
| Пайда (шығын) құрамында қайта сыныптау кезінде түзету | 419 |  |  |
| Өзге жиынтық пайда компоненттерінің салықтық әсері | 420 |  |  |
| Жалпы жиынтық пайда (300 жол + 400 жол) | 500 | -419 125 | 1 724 176 |
| Жалпы жиынтық пайда мыналарға жатады: |  |  |  |
| бас ұйымның меншік иелері |  | -419 125 | 1 724 176 |
| бақылаушы меншік иелерінің үлесі |  |  |  |
| Акцияға пайда: | 600 |  |  |
| оның ішінде: |  |  |  |
| Акцияға негізгі пайда: |  |  |  |
| жалғасып жатқан қызметтен |  |  |  |
| тоқтатылған қызметтен |  |  |  |
| акцияға таратылған пайда |  |  |  |
| жалғасып жатқан қызметтен |  |  |  |
| тоқтатылған қызметтен |  |  |  |

**Басшы Лоренц И.Н.**

(тегі, аты, әкесінің аты)

Бас бухгалтер Посохина Т.С.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығына

4 Қосымша

Нысан

Ұйымның атауы **«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС**

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (Тікелей әдіс)

Нысан 3

**2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын кезең үшін**

мың теңге

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіштер атауы | **Жолдар коды** | Есеп беру кезеңінде | Өткен кезең үшін |
| 1. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы |
| 1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-ден 016-ға дейінгі жолдардың сомасы) | 010 | 63 318 237 | 66 690 956 |
| оның ішінде: |  |  |  |
| Тауарлар мен қызметтерді жүзеге асыру | 011 | 60 826 863 | 64 088 077 |
| Басқа табыс | 012 |  |  |
| сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар | 013 | 2 356 081 | 2 547 039 |
| сақтандыру шарттары бойынша түсімдер | 014 |  |  |
| алынған сыйақылар | 015 | 11 173 | 4 289 |
| өзге де түсімдер | 016 | 124 120 | 51 551 |
| 2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-ден 027-ге дейінгі жолдардың сомасы) | 020 | 62 122 138 | 66 555 704 |
| оның ішінде: |  |  |  |
| тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер | 021 | 46 373 621 | 50 870 584 |
| тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге берілген аванстар | 022 | 131 791 | 125 309 |
| еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер | 023 | 8 498 278 | 8 388 551 |
| сыйақы төлеу - | 024 | 585 855 | 401 450 |
| сақтандыру шарттары бойынша төлемдер | 025 |  |  |
| табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | 026 | 4 164 471 | 4 255 231 |
| Басқа да төлемдер | 027 | 2 368 122 | 2 514 579 |
| 3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол-020 жол) | 030 | 1 196 099 | 135 252 |
| II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы |  |  |  |
| 1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-ден 051-ге дейінгі жолдардың сомасы) | 040 | 508 595 | 50 118 |
| оның ішінде: |  |  |  |
| Негізгі құралдарды сату | 041 | 508 595 | 30 871 |
| материалдық емес активтерді сату | 042 | 0 | 0 |
| басқа ұзақ мерзімді активтерді сату | 043 | 0 | 0 |
| басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдарды қоспағанда) үлестік құралдарын және бірлескен қызметке қатысу үлестерін сату | 044 | 0 | 0 |
| басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату | 045 | 0 | 0 |
| еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалтқан кездегі өтеу | 046 | 0 | 0 |
| өзге де қаржы активтерін сату | 047 |  | 19 247 |
| фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар, опциондар және своптар | 048 | 0 | 0 |
| алынған дивидендтер | 049 | 0 | 0 |
| алынған сыйақылар | 050 | 0 | 0 |
| өзге де түсімдер | 051 |  |  |
| 2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-ден 071-ге дейінгі жолдардың сомасы) | 060 | 1 935 495 | 2 348 871 |
| оның ішінде: |  |  |  |
| негізгі құралдарды сатып алу | 061 | 279 928 | 378 465 |
| материалдық емес активтерді сатып алу | 062 | 14 223 | 5 905 |
| олардың ұзақ мерзімді активтерін сатып алу | 063 | 1 542 013 | 1 941 554 |
| басқа ұйымдардың (еншілес компаниялардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу | 064 | 0 | 0 |
| басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу | 065 | 0 | 0 |
| еншілес ұйымдарға бақылау сатып алу | 066 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| өзге де қаржы активтерін сатып алу | 067 | 2 050 | 22 947 |
| қарыздар беру | 068 |  |  |
| фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар, опциондар және своптар | 069 | 0 | 0 |
| қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар | 070 | 0 | 0 |
| өзге де төлемдер | 071 | 97 281 |  |
| 3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол-060 жол) | 080 | -1 426 900 | -2 298 753 |
| 111. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы |  |  |  |
| 1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-ден 094-ке дейінгі жолдардың сомасы) | 090 | 6 852 015 | 7 267 803 |
| оның ішінде: |  |  |  |
| акциялар мен басқа да қаржы құралдарының эмиссиясы | 091 | 0 | 0 |
| қарыз алу | 092 | 5 652 015 | 6 834 163 |
| сыйақы алу | 093 | 0 | 0 |
| өзге де түсімдер | 094 | 1 200 000 | 433 640 |
| 2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-ден 105-ке дейінгі жолдардың сомасы) | 100 | 6 035 842 | 6 522 078 |
| оның ішінде: |  |  |  |
| қарыздарды өтеу | 101 | 5 940 643 | 6 430 605 |
| сыйақы төлеу | 102 |  |  |
| дивидендтерді төлеу | 103 | 0 | 0 |
| ұйым акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер | 104 | 0 | 0 |
| басқа шығулар | 105 | 95 199 | 91 473 |
| 3. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол-100 жол) | 110 | 816 173 | 745 725 |
| 4. Валюта айырбастау бағамдарының теңгеге әсері | 120 | -1 981 | -17 569 |
| 5. Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (030 жол + / - 080 жол + / - 110 жол + / -120) | 130 | 583 391 | (1 435 345) |
| 6. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары | 140 | 984 768 | 2 420 113 |
| 7. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты және олардың баламалары | 150 | 1 568 159 | 984 768 |

**Басшы Лоренц И.Н.**

Ұйымның атауы **«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС**

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығына

6 Қосымша

Нысан

**Капиталдағы өзгерістер туралы есеп**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компоненттердің атауы | Жолдар коды | Бас ұйымның капиталы | Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі | Капитал жиынтығы |
| Жарғылық (акционерлік) капитал | Эмиссиялық кіріс | Сатып алынған меншікті үлестік құралдар | Резервтер | Бөлінбеген пайда |
| Өткен жылдың 1 қаңтарына Сальдо | 010 | 14 845 389 | - | - | - | 2 911 269 |  | 17 756 658 |
| Есеп саясатындағы өзгеріс ' | 011 | - | - | - | - | - 667 325 |  | - 667 325 |
| Қайта есептелген сальдо (010 жол + / - 011 жол) | 100 | 14 845 389 | - | - | - | 2 243 944 | - | 17 089 333 |
| Жалпы жиынтық пайда, барлығы (210 жол + 220 жол): | 200 |  |  |  |  | 1 724 176 |  | 1 724 176 |
| Бір жылдағы пайда (шығын) | 210 |  |  |  |  | 1 724 176 |  | 1 724 176 |
| Басқа жиынтық пайда, барлығы (221-219 жолдар сомасы): | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| негізгі құралдарды қайта бағалаудан болған өсім ( салықтық әсерді шегергенде)) | 221 |  |  |  |  |  |  |  |
| Негізгі құралдарды қайта бағалаудан амортизацияны аудару (салық әсерін шегергенде) | 222 |  |  |  |  |  |  | . |
| Сату үшін қолда бар қаржы активтерін қайта бағалау (салық әсерін шегергенде) | 223 |  |  |  |  |  |  |  |
| Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдардың және бірлескен қызметтің басқа жиынтық пайдасындағы (залалындағы) үлесі | .224 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (шығындар) | 225 |  |  |  |  |  |  | \_ |
| Еншілес ұйымдардың кейінге қалдырылған салығына табыс салығы ставкасындағы өзгерістердің әсері | 226 |  |  |  |  |  |  | \_ |
| Ақша ағындарын хеджирлеу (салық әсерін шегергенде) | 227 |  |  |  |  |  |  | \_ |
| Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма | 228 |  |  |  |  |  |  | \_ |
| Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу | 229 |  |  |  |  |  |  | \_ |
| Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310-дан 318-ге дейінгі жолдардың сомасы)); | 300 | 433 640 |  |  |  | - 1 215 380 |  | - 781 740 |
| оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру: | 310 |  |  |  |  |  |  |  |
| оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| қызметкерлер қызметінің құны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасы бойынша акциялар шығару |  |  |  |  |  |  |  |  |
| қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меншік иелерінің жарналары | 311 | 433 640 |  |  |  |  |  | 433 640 |
| Меншікті үлестік құралдарды (акцияларды) шығару | 312 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бизнесті біріктірумен байланысты үлестік құралдарды шығару | 313 |  |  |  |  |  |  | \_ |
| Айырбасталатын құралдардың үлестік компоненті ( салық әсерін шегергенде) | 314 |  |  |  |  |  |  | \_ |
| Дивидендтерді төлеу | 315 |  |  |  |  | - 1215 380 |  | - 1 215 380 |
| Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлу | 316 |  |  |  |  |  |  | - |
| Меншік иелерімен өзге де операциялар | 317 |  |  |  |  |  |  | - |
| Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіндегі өзгерістер | 318 |  |  |  |  |  |  | . |
| Басқа операциялар | 319 |  |  |  |  |  |  |  |
| Есепті жылдың 1 қаңтарына Сальдо (100 жол + 200 жол + 300 жол) | 400 | 15 279 029 |  |  |  | 2 752 740 | . | 18 031 769 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Есеп саясатындағы өзгерістер | 401 |  |  |  |  |  |  | - |
| Қайта есептелген сальдо (400 жол +/- 401 жол) | 500 | 15 279 029 | - | . . | 2 752 740 [ 1 18 031769 [ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол) | 600 |  |  |  |  | - 419 125 |  | - 419 125 |
| Бір жылдағы пайда (шығын) | 610 |  |  |  |  | - 419 125 |  | - 419 125 |
| Басқа жиынтық пайда, барлығы (621-ден 629-ға дейінгі жолдардың сомасы) | 620 |  |  |  |  |  |  | - |
| оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Негізгі құралдарды қайта бағалаудан болған өсім ( салықтық әсерді шегергенде) | 621 |  |  |  |  |  |  | - |
| Негізгі құралдарды қайта бағалаудан амортизацияны аудару (салық әсерін шегергенде)) | 622 |  |  |  |  |  |  | - |
| Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін қайта бағалау (салық тиімділігін шегере отырып)  | 623 |  |  |  |  |  |  |  |
| Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдардың және бірлескен қызметтің басқа жиынтық пайдасындағы (залалындағы) үлесі | 624 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (шығындар) | 625 |  |  |  |  |  |  | - |
| Еншілес ұйымдардың кейінге қалдырылған салығына табыс салығы ставкасындағы өзгерістердің әсері | 626 |  |  |  |  |  |  | - |
| Ақша ағындарын хеджирлеу (салық әсерін шегергенде) | 627 |  |  |  |  |  |  | - |
| Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма | 628 |  |  |  |  |  |  | - |
| Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу | 629 |  |  |  |  |  |  | - |
| Меншік иелерімен операциялар, барлығы (710-дан 718-ге дейінгі жолдардың сомасы) | 700 | 1 200 000 |  |  |  | 1 215 380 | \_ | 2 415 380 |
| оның ішінде. |  |  |  |  |  |  |  | “ |
| Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру: | 710 |  |  |  |  |  |  | - |
| оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  | - |
| қызметкерлер қызметінің құны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасы бойынша акциялар шығару |  |  |  |  |  |  |  | - |
| қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Меншік иелерінің жарналары | 711 | 1 200 000 |  |  |  |  |  | 1 200 000 |
| Меншікті үлестік құралдарды (акцияларды) шығару | 712 |  |  |  |  |  |  | - |
| Бизнесті біріктірумен байланысты үлестік құралдарды шығару | 713 |  |  |  |  |  |  | - |
| Айырбасталатын құралдардың үлестік компоненті ( салық әсерін шегергенде) | 714 |  |  |  |  |  |  | - |
| Дивидендтерді төлеу | 715 |  |  |  |  | 1 215 380 |  | 1 215 380 |
| Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлу | 716 |  |  |  |  |  |  |  |
| Меншік иелерімен өзге де операциялар | 717 |  |  |  |  |  |  | - |
| Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіндегі өзгерістер | 718 |  |  |  |  |  |  | - |
| Басқа операциялар | 719 |  |  |  |  |  |  |  |
| Есепті жылдағы Сальдо (500 жол + 600 жол + 700 жол) | 800 | 16 479 029 | . |  | - | 3 548 995 | - | 20 028 024 |

