Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығына
2-қосымша

Ұйымның атауы: Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің «Қазаэронавигация» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Қайта ұйымдастыру туралы мәліметтер: Жоқ

Ұйым қызметінің түрі: **Әуе қозғалысын басқару, ұшулар мен электрбайланысын радиотехникалық қамтамасыз етудің жер үсті құралдарын техникалық пайдалану, азаматтық авиация саласының жұмыскерлерін бастапқы даярлау, қайта даярлау, біліктілігін арттыру, авиамедициналық қызмет**

Ұйымдық – құқықтық нысан: **Республикалық мемлекеттік кәсіпорын**
Есептілік нысаны: **шоғырландырылмаған**
Қызметкерлердің орташа жылдық саны: **2686 адам**
Кәсіпкерлік субъектісі: **ірі**
Ұйымның заңды мекенжайы: **Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Е-522 көшесі, 15-ғимарат**

Бухгалтерлік баланс

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

Мың теңгеде

Активтер	Жол коды	Есепті кезең соңында	Есепті кезең басында
I. Қысқамерзімді активтер			
Ақша қаражаты және олардың баламалары	010	96 911 939	65 630 530
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқамерзімді қаржы активтері	011	-	-
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қысқамерзімді қаржы активтері	012	-	-
Пайда мен шығындар арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қысқамерзімді қаржы активтері	013	-	-
Қысқамерзімді туынды қаржы құралдары	014	-	-
Өзге қысқамерзімді қаржы активтері	015	106 632	9 715
Қысқамерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	9 888 682	8 135 408
Жалдау бойынша қысқамерзімді дебиторлық берешек	017	-	-
Сатып алушылармен шарттар бойынша қысқамерзімді активтер	018	-	-
Ағымдағы табыс салығы	019	4 442 394	1 737 428
Қорлар	020	898 571	828 391
Биологиялық активтер	021	-	-
Өзге қысқамерзімді активтер	022	1 044 921	1 369 783
Қысқамерзімді активтердің жиыны (010-нан 022-ге дейінгі жолдар сомасы)	**100**	**113 293 139**	**77 711 255**
Сатуға арналған активтер (немесе шығатын топтар)	**101**		
II. Ұзақмерзімді активтер			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақмерзімді қаржы активтері	110	-	-
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақмерзімді қаржы активтері	111	-	-
Пайда мен шығындар арқылы әділ құны бойынша ескерілетін ұзақмерзімді қаржы активтері	112	-	-
Ұзақмерзімді туынды қаржы құралдары	113	-	-
Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар	114	-	-
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	115	-	-
Басқа да ұзақмерзімді қаржы активтері	116	4 687 606	5 603 840
Ұзақмерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	117	-	-
Жалдау бойынша ұзақмерзімді дебиторлық берешек	118	-	-
Сатып алушылармен шарттар бойынша ұзақмерзімді активтер	119	-	-
Инвестициялық мүлік	120	-	-
Негізгі құралдар	121	124 606 077	105 600 249
Пайдалану құқығы түріндегі Актив	122	-	-
Биологиялық активтер	123	-	-
Барлау және бағалау активтері	124	-	-
Материалдық емес активтер	125	531 971	736 403
Кейінге қалдырылған салық активтері	126	-	-
Өзге де ұзақмерзімді активтер	127	33 634 990	37 468 278
Ұзақмерзімді активтердің жиыны (110-нан 127-ге дейінгі жолдардың сомасы)	**200**	**163 460 644**	**149 408 770**
Баланс (100-жол+101-жол+200-жол)		**276 753 783**	**227 120 025**

Міндеттемелер мен капитал	Жол коды	Есепті кезең соңында	Есепті кезең басында
II. Қысқамерзімді міндеттемелер			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқамерзімді қаржылық міндеттемелер	210	-	-
Пайда мен шығындар арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қысқамерзімді қаржылық міндеттемелер	211	-	-
Қысқамерзімді туынды қаржы құралдары	212	-	-
Өзге қысқамерзімді қаржылық міндеттемелер	213	-	-
Қысқамерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	214	2 394 521	7 541 106
Қысқамерзімді бағалау міндеттемелері	215	2 972 892	1 972 864
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	216	-	-
Жұмыскерлерге сыйақылар	217	1 239 260	1 001 434
Жалдау бойынша қысқамерзімді берешек	218	-	-
Сатып алушылармен шарттар бойынша қысқамерзімді міндеттемелер	219	1 315 602	2 566 628
Мемлекеттік субсидиялар	220	-	-
Төлеуге дивидендтер	221	19 836 459	747 221
Өзге де қысқамерзімді міндеттемелер	222	3 480 108	3 763 541
Қысқамерзімді міндеттемелердің жиыны (210-нан 222-ге дейінгі жолдардың сомасы)	**300**	**31 238 842**	**17 592 794**
Сатуға арналған шығатын топтардың міндеттемелері	**301**	-	-
IV. Ұзақмерзімді міндеттемелер			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақмерзімді қаржылық міндеттемелер	310	-	-
Пайда мен шығындар арқылы әділ құны бойынша ескерілетін ұзақмерзімді қаржылық міндеттемелер	311	-	-
Ұзақмерзімді туынды қаржы құралдары	312	-	-
Басқа да ұзақмерзімді қаржылық міндеттемелер	313	-	-
Ұзақмерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	314	-	-
Ұзақмерзімді бағалау міндеттемелері	315	1 945 141	1 289 857
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	316	7 994 116	7 200 991
Жұмыскерлерге сыйақылар	317	-	-
Жалдау бойынша ұзақмерзімді берешек	318	-	-
Сатып алушылармен шарттар бойынша ұзақмерзімді міндеттемелер	319	-	-
Мемлекеттік субсидиялар	320	-	-
Өзге де ұзақмерзімді міндеттемелер	321	-	-
Ұзақмерзімді міндеттемелердің жиыны (310-нан 321-ге дейінгі жолдардың сомасы)	**400**	**9 939 257**	**8 490 848**
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	8 455 144	8 455 144
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлестік құралдар	412	-	-
Өзге жиынтық кіріс компоненттері	413	- 171 136	78 520
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	414	227 291 676	192 502 719
Өзге де капитал	415	-	-
Меншік иелеріне жататын капитал жиыны (410-нан 415-ке дейінгі жолдардың сомасы)	**420**	**235 575 684**	**201 036 383**
Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	**421**	-	-
Барлығы капитал (420-жол+421-жол)	**500**	**235 575 684**	**201 036 383**
Баланс (300-жол+301-жол+400-жол+500-жол)		**276 753 783**	**227 120 025**

Бас директор: Ахметов Н.Н.

Бас бухгалтер: Берденова Б.Ж.

М.О.

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығына
3-қосымша

Ұйымның атауы: Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің «Қазаэронавигация» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Пайдалар мен залалдар туралы есеп

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

Мың теңгеде

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезеңге	Алдағы кезеңге
Түсім	010	169 185 999	150 323 410
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	62 885 861	52 278 213
Жалпы пайда (010 жол − 011 жол)	012	**106 300 138**	**98 045 197**
Сату бойынша шығыстар	013	-	-
Әкімшілік шығыстар	014	15 049 090	8 227 189
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012-жолдан 014-жолды қоса алғанда)	**020**	**91 251 048**	**89 818 008**
Қаржылық кірістер	021	6 502 304	7 820 375
Қаржылық шығыстар	022	1 962 967	3 548 653
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023	-	-
Өзге кірістер	024	8 374 752	5 388 801
Өзге шығыстар	025	7 772 753	5 761 588
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-жолдан 025-жолды қоса алғанда)	**100**	**96 392 384**	**93 716 943**
Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер (+))	101	19 119 465	18 994 856
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100-жол + 101-жол)	**200**	**77 272 919**	**74 722 087**
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	**201**	-	-
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда (200-жол + 201-жол):	**300**	**77 272 919**	**74 722 087**
негізгі ұйымның меншік иелері		77 272 919	74 722 087
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі		-	-
Өзге де жиынтық табыс, барлығы (420-жолдан бастап 440-жолды қоса алғанда сомасы):	**400**	**- 249 656**	**- 221 514**
оның ішінде:			
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған борыш қаржылық құралдарды қайта бағалау	410	-	-
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі	411	-	-
мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы мөлшерлемесін өзгеру әсері	412	-	-
Ақша ағындарын хеджирлеу	413	-	-
Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық айырма	414	-	-
Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу	415	-	-
өзге де жиынтық табысының өзге де құрауыштары	416	-	-
пайда (залал) құрамында қайта жіктеу кезіндегі түзету	417	-	-
өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері	418	-	-
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергендегі) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктелген өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (410-жолдан бастап 418-жолды қоса алғанда сомасы)	420	-	-
негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау	431	-	-
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі	432	-	-
зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	433	- 249 656	- 221 514
өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері	434	-	-
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған үлестік қаржылық құралдарды қайта бағалау	435	-	-
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергенде) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктеуге жатпайтын өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (431-жолдан бастап 435-жолды қоса алғандағы сомасы)	440	-	-
Жалпы жиынтық табыс (300-жол + 400-жол)	**500**	**77 023 263**	**74 500 573**
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық табыс:			
негізгі ұйымның меншік иелері		77 023 263	74 500 573

Бас директор: Ахметов Н.Н.

Бас бухгалтер: Берденова Б.Ж.

М.О.

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығына
4-қосымша

Ұйымның атауы: Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің «Қазаэронавигация» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

Мың теңгеде

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезең соңында	Есепті кезең басында
I. Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың қозғалысы			
1. Ақшалай қаражаттың түсуі, барлығы (011-ден 016-ға дейінгі жолдардың сомасы)	**010**	**169 655 499**	**150 854 467**
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	011	165 659 285	145 991 901
өзге түсім	012	-	-
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013	1 242 307	1 396 928
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014	-	-
алынған сыйақылар	015	2 464 828	2 560 679
өзге де түсімдер	016	289 079	904 959
2. Ақшалай қаражаттың шығуы, барлығы (021-ден 027-ге дейінгі жолдардың сомасы)	**020**	**82 979 911**	**69 464 714**
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер	021	24 535 866	20 397 720
тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге берілген аванстар	022	1 132 717	683 412
еңбекақыны төлеу бойынша төлемдер	023	22 941 900	17 989 088
сыйақы төлеу	024	-	-
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025	219 414	470 997
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	31 135 260	27 159 562
өзге де төлемдер	027	3 014 754	2 763 935
3. Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы (010- жол-020-жол)	**030**	**86 675 588**	**81 389 753**
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың қозғалысы сомасы)	**040**	**2 589 706**	**5 724 573**
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	041	-	-
материалдық емес активтерді сату	042	-	-
басқа ұзақмерзімді активтерді сату	043	-	-
басқа ұйымдардың (еншілес компаниялардан басқа) үлестік құралдарын және қаржы активтерінің бірлескен кәсіпкерлігіндегі қатысу үлестерін сату	044	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату	045	-	-
еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалтқан кездегі өтеу	046	-	-
ақша салымдарын алып қою	047	-	-
өзге де қаржы активтерін сату	048	2 589 706	5 724 573
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар және своптар	049	-	-
алынған дивидендтер	050	-	-
алынған сыйақылар	051	-	-
өзге де түсімдер	052	-	-
2. Ақшалай қаражаттың шығуы, барлығы (061-ден 071-ге дейінгі жолдардың сомасы)	**060**	**34 423 367**	**30 972 687**
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сатып алу	061	8 893 038	18 391 117
материалдық емес активтерді сатып алу	062	8 383	-
басқа ұзақмерзімді активтерді сатып алу	063	25 521 946	12 581 570
басқа ұйымдардың (еншілес компаниялардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу	064	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу	065	-	-
еншілес ұйымдарға бақылауды сатып алу	066	-	-
ақша салымдарын орналастыру	067	-	-
сыйақы төлемдері	068	-	-
өзге де қаржы активтерін сатып алу	069	-	-
қарыздар беру	070	-	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар және своптар	071	-	-
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	072	-	-

өзге де төлемдер	073	-	-
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы (040-жол-060-жол)	**080**	**- 31 833 661**	**- 25 248 114**
II. Қаржылық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың қозғалысы			
1. Ақшалай қаражаттың түсуі, барлығы (091-094-жолдардың сомасы)	**090**	**1 181 500**	**-**
оның ішінде:			
акциялар мен басқа да қаржы құралдарының эмиссиясы	091	-	-
қарыз алу	092	-	-
алынған сыйақылар	093	-	-
өзге де түсімдер	094	1 181 500	-
2. Ақшалай қаражаттың шығуы, барлығы (101-ден 105-ке дейінгі жолдардың сомасы)	**100**	**23 394 724**	**8 862 895**
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101	-	4 628 810
сыйақы төлеу	102	-	-
дивидендтерді төлеу	103	19 547 221	175 384
ұйым акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	-	-
өзге де шығулар	105	3 847 503	4 058 701
3. Қаржылық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы (090-жол-100-жол)	**110**	**- 22 213 224**	**- 8 862 895**
4. Валюта айырбастау бағамдарының теңгеге әсері	**120**	- 1 314 595	- 218 112
5. Ақшалай қаражат пен олардың баламаларының баланстық құны өзгеруінің әсері	**130**	- 32 699	- 32 219
6. Ақшалай қаражаттың ұлғаюы +/- азаюы (030-жол + / - 080-жол + / - 110-жол+ / - 120-жол + / - 130-жол)	**140**	**31 281 409**	**47 028 413**
7. Есепті кезеңнің басындағы ақшалай қаражат және олардың баламалары	**150**	**65 630 530**	**18 602 117**
8. Есепті кезеңнің соңындағы ақшалай қаражат және олардың баламалары	**160**	**96 911 939**	**65 630 530**

Бас директор: Ахметов Н.Н.

Бас бухгалтер: Берденова Б.Ж.

М.О.

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығына
6-қосымша

Ұйымның атауы: Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің «Қазаэронавигация» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

Мың теңгеде

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Бас ұйымның капиталы					Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік капитал)	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншікті үлестік құралдар	Резервтер	Бөлінбеген пайда		
Алдыңғы жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо	010	**8 455 144**	-	-	**300 034**	**114 245 396**	-	**123 000 574**
Есеп саясатындағы өзгерістер	011	-	-	-	-	-	-	-
Қайта есептелген сальдо (010-жол +/- 011-жол)	**100**	**8 455 144**	-	-	**300 034**	**114 245 396**	-	**123 000 574**
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (210-жол + 220-жол)	**200**	-	-	-	- **221 514**	**74 722 087**	-	**74 500 573**
Бір жылғы пайда (залал)	210	-	-	-	-	74 722 087	-	**74 722 087**
Өзге жиынтық пайда, барлығы (221 жолмен 229 жолды қоса алғанда сомасы)	**220**	-	-	-	- **221 514**	-		- **221 514**
Оның ішінде:								
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған борыштық қаржы құралдары	221	-	-	-	-	-	-	-
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған үлестік қаржы құралдарын қ	222	-	-	-	-	-	-	-
негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	223							-
үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістегі (шығындағы) үлесі	224	-	-	-	-	-	-	-
зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	225	-	-	-	- 221 514	-	-	- **221 514**
кейінге қалдырылған салыққа арналған табыс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістердің салдары	226	-	-	-	-	-	-	-
Ақша ағындарын (салық әсерін шегере отырып) хеджирлеу	227	-	-	-	-	-	-	-
Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу	228	-	-	-	-	-	-	-
Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық айырма	229	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310-нан 318 аралығындағы жолдар сомасы):	**300**	-	-	-	-	**7 593 937**	-	**7 593 937**
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		-	-	-	-	-	-
Меншікті үлестік құралдарды (акцияларды) шығару	312	-	-	-	-	-	-	-
Бизнесті біріктірумен байланысты үлестік құралдарды шығару	313	-	-	-	-	-	-	-
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тиімділігін шегергенде)	314	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендтерді төлеу	315	-	-	-	-	- 747 221	-	- **747 221**
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлу	316	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен өзге де операциялар	317	-	-	-	-	8 341 158	-	**8 341 158**
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер	318	-	-	-	-	-	-	-
Өзге де операциялар	319	-	-	-	-	- 4 058 701	-	- **4 058 701**
Есептік жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо (100 жол + 200 жол + 300 жол)	**400**	**8 455 144**	-	-	**78 520**	**192 502 719**	-	**201 036 383**
Есеп саясатындағы өзгеріс	401	-	-	-	-	-	-	-

Қайта есептелген сальдо (400 жол +/- 401 жол)	**500**	**8 455 144**	**-**	**-**	**78 520**	**192 502 719**	**-**	**201 036 383**
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол)	**600**	**-**	**-**	**-**	**- 249 656**	**77 272 919**	**-**	**77 023 263**
Бір жылғы пайда (залал)	610	-	-	-	-	77 272 919		**77 272 919**
Өзге жиынтық пайда, барлығы (621 жолмен 629 жолды қоса алғанда сомасы)	**620**	**-**	**-**	**-**	**- 249 656**	**-**	**-**	**- 249 656**
Оның ішінде:								-
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған борыштық қаржы құралдары	621	-	-	-	-	-	-	-
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	622	-	-	-	-	-	-	-
негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	623	-	-	-	-	-	-	-
үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістегі (шығындағы) үлесі	624	-	-	-	-	-	-	-
зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	625	-	-	-	- 249 656	-	-	**- 249 656**
мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістер тиімділігі	626	-	-	-	-	-	-	-
ақша ағындарын (салық тиімділігін алып тастағанда) хеджирлеу	627	-	-	-	-	-	-	-
шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	628	-	-	-	-	-	-	
шетел ұйымдарына таза инвестициялар бойынша бағамдық айырма	629	-	-	-	-	-	-	-
меншік иелерімен операциялар, барлығы (710-нан бастап 718 аралығындағы жолдар сомасы)	**700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 38 636 459**	**-**	**- 38 636 459**
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	-	-	-	-	-	-	-
Меншікті үлестік құралдарды (акцияларды) шығару	712	-	-	-	-	-	-	-
Бизнесті біріктірумен байланысты үлестік құралдарды шығару	713	-	-	-	-	-	-	-
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тиімділігін шегергенде)	714	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендтерді төлеу	715	-	-	-	-	- 38 636 459	-	**- 38 636 459**
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлу	716	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен өзге де операциялар	717	-	-	-	-	-	-	-
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер	718	-	-	-	-	-	-	-
Өзге де операциялар	719	-	-	-	-	- 3 847 503	-	**- 3 847 503**
Есепті жылдың 31 желтоқсанға арналған сальдо (500-жол + 600-жол + 700-жол+719 жол)	**800**	**8 455 144**	**-**	**-**	**- 171 136**	**227 291 676**	**-**	**235 575 684**

Бас директор: Ахметов Н.Н.

Бас бухгалтер: Берденова Б.Ж.

М.О.