

"Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 23 қарашадағы N 1228 Қаулысы

"Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді - жоспарларын әзірлеудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспары бекітілсін.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Премьер-Министрі

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы
Ү к і м е т і н і ң
2 0 0 4 ж ы л ғ ы 2 3 қ а р а ш а д а ғ ы
N 1 2 2 8 қ а у л ы с ы м е н
бекітілген

"Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспары

1. "ҚТЖ" ҰК" АҚ жай-күйі және оны дамытудың перспективалары туралы баяндама

1.1. Кіріспе

Осы Дамыту жоспары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді жоспарларын әзірлеудің ережесіне сәйкес әзірленді. Әзірлеу кезінде Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі қалыптастырған Қазақстанның негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерінің болжамы ескерілді.

Темір жол көлігі жүктер мен жолаушы тасымалдарының негізгі бөлігін орындай отырып, Қазақстанның көлік жүйесінің негізі болып табылады. Ел аумағының кеңдігіне

, көліктің басқа түрлерімен салыстырғанда тарифтердің төмендігіне байланысты көмір, кен, металдар, астық сияқты жаппай жүктерді тасымалдауда республикада темір жол көлігінің нақты баламасы жоқ. Республикадағы ірі кәсіпорындардың бірі бола отырып, "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы (бұдан әрі - "ҚТЖ" ҰК" АҚ) бүгінде 114 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр.

Темір жол саласы басым орын алатын Қазақстан көлігінің тұрақты жұмысы ел экономикасының жұмыс істеуінің ажырамас шарты болып табылады.

Экономика мен тұрғындардың тасымалдарға деген өмірлік маңызы бар мұқтаждықтарын ең аз шығындармен қанағаттандыруға мүмкіндік беретін көлікті дамытудың деңгейін қамтамасыз ету талап етіледі, өйткені мемлекеттің экономикалық өсуі және экономикалық қауіпсіздігі отандық өнеркәсіп өнімінің өзіндік құнындағы көліктік құраушының деңгейіне тікелей тәуелді. Бұдан басқа, оның одан әрі дамуына негіз болатын темір жол көлігі табысының жеткілікті деңгейін қамтамасыз ету қажет.

Капитал қозғалысын жандандыру, инвестициялар тарту, импорт алмастыру ғылымды кеп қажет ететін, экспортқа бағытталған өңдеуші өндірістерді дамыту жөніндегі мемлекеттік саясаттың басымдықтарын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Индустриалдық-инновациялық даму 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы шеңберінде "ҚТЖ" ҰК" АҚ 2003 жылы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың және тәуелді акционерлік қоғамдардың инновациялық қызметін дамытудың 2003-2004 жылдарға арналған бағдарламасы қабылданды. Бағдарламаның негізгі бағыттары мыналар:

- темір жол өнімдерінің сапасын басқарудың нарық жағдайындағы тиімді моделін дамыту және енгізу;
- қазіргі заманғы озық технологиялар мен техникалық құралдарды енгізу;
- жөндеуге жарамды бұйымдарды қайталап пайдалану үшін ресурс үнемдеу технологияларын енгізу;
- темір жол саласының міндеттерін шешу үшін ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды дамыту;
- күйін анықтаудың қазіргі заманғы құралдарын енгізу;
- темір жол көлігінің мұқтаждары үшін жаңа өндірістер ұйымдастыру болып табылады.

Осылайша, оның дамуы саланың мақсаты, стратегиясы және оларға қол жеткізу тәсілдері нақты белгіленген жан-жақты кешенді жоспарға сәйкес жүргізілуі тиіс. Осы Даму жоспарын әзірлеудің қажеттілігі осылармен анықталады.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың миссиясы

"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың миссиясы ресурстарды тиімді пайдалану кезінде экономика мен қоғамның темір жол тасымалдарына деген серпінді өзгеріп отыратын қажеттілігін барынша қанағаттандыру болып табылады.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың құрылуының қысқаша тарихы

"Қазақстан темір жолы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны Алматы темір жол

басқармасы, Тың темір жол басқармасы және Батыс Қазақстан темір жол басқармасы республикалық мемлекеттік кәсіпорындарын біріктіру арқылы "Қазақстан Республикасының темір жолдары кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 31 қаңтардағы N 129 қаулысымен құрылған. Біріктірудің мақсаты тасымалдау процесін басқару құрылымын оңтайландыру және оның артық буындарын тарату темір жол саласын қаржылық-экономикалық сауықтыру болды.

"Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" жабық акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 15 наурыздағы N 310 қаулысымен мемлекеттің 100% акциялары пакетімен, "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" жабық акционерлік қоғамы құрылды, оған магистральдық темір жол желісі операторының және тасымалдаушының функциялары берілді.

Осы қаулымен "Әскерилендірілген темір жол күзеті", "Жолжөндеуші", "Кеден көліксервис", "Жолжөндеу", "Көліктелеком", "Көліктік сервис орталығы" акционерлік қоғамдары акцияларының мемлекеттік пакеттерінің жүз пайызы "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың жарғылық капиталына тапсырылды.

"ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-ты қалыптастыру және қызметін ұйымдастыру мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 27 сәуірдегі N 479 қаулысымен "Теміржолмашжөндеу", "Теміржолсужылужабдықтау", "Жолаушылар тасымалы", "Вагонжөндеу", "Локомотивжөндеу", "Қазкөліксервис" еншілес мемлекеттік кәсіпорындары акцияларының мемлекеттік пакеттерінің жүз пайызы "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың жарғылық қорына беріліп, қайта құру арқылы, тиісінше ашық акционерлік қоғамдар болып қайта ұйымдастырылды.

Бұл ретте еншілес акционерлік қоғамдардың функциялары мыналар болып белгіленді:

"Жолжөндеу" ААҚ, "Теміржолжөндеу" ААҚ - жолды қайта жаңарту, күрделі жөндеу және жол шаруашылығындағы басқа да жұмыс түрлері бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және орындау, оларды пайдалануға уақтылы тапсыру.

"Жолаушылар тасымалы" ААҚ - жолаушыларды, багажды, почтаны тасымалдау, жол жүру құжаттарын сату және ресімдеу, жолаушыларға вокзалдарда, поездарда қызмет көрсету.

"Көліктік сервис орталығы" ААҚ - "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ барлық кірме жолдарының 90%-дан астамын құрайтын кірме жолдарды пайдалану.

"Локомотивжөндеу" ААҚ, "Теміржолмашжөндеу" ААҚ - "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың локомотивтерді техникалық қарап тексерудегі және жөндеудегі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жөндеу базаларын күтіп ұстау.

"Вагонжөндеу" ААҚ - темір жол саласының жүк вагондарын қажетті жөндеудегі қажеттіліктерін қанағаттандыру.

"Көліктелеком" ААҚ - байланыс қызметтерін ұйымдастыру, байланыс

құрылғыларын күрделі жөндеу, кабельдік және әуе байланысы желілерін салу, АТС-ті іске қосу, АТС пен байланыс құрылғыларын бағдарламалау.

"Қазкөліксервис" ААҚ - контейнерлік тасымалдарды ұйымдастыру, темір жолдардың контейнерлік паркін жедел басқаруды қамтамасыз ету, контейнерлерге ағымдық қызмет көрсету және жөндеу, жүктердің қауіпсіздігі мен сақталуын қ а м т а м а с ы з е т у .

"Әскерилендірілген темір жол күзеті" ААҚ - номенклатуралық жүктерді және өзге де жүктерді күзетуді және олармен ілесіп жүруді, олардың темір жол көлігінің объектілерінде сақталуын қамтамасыз ету.

"Жол жөндеуші" ААҚ - темір жолды жөндеудің барлық түрлері, темір жол магистралдарын қайта жаңарту және жаңасын салу, төтенше жағдайлар туындаған кезде авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын орындайды.

"Теміржолсужылужабдықтау" ААҚ - "ҚТЖ" ҰК" АҚ құрылымдық бөлімшелерін және басқа да тұтынушыларды сумен, жылумен жабдықтау және су тарту, қоршаған ортаны қорғау жөнінде іс-шаралар өткізу.

"Кеденкөліксервис" ААҚ - жүк аулаларын күтіп ұстау мен пайдалану және контейнерлік тасымалдарды жүзеге асыру.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ-ты басқарудың ұйымдық құрылымы
"ҚТЖ" ҰК" АҚ-ты басқарудың ұйымдық құрылымын мыналар:
акционерлердің жалпы жиналысы;
директорлар кеңесі;
тексеру комиссиясы;
б а с қ а р м а ;

"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың құрылымдық бөлімшелері (департаменттер мен дербес басқармалар, филиалдар) құрайды.

"Қазақстан Темір жолы" ҰҚ" АҚ-ты басқарудың ұйымдық құрылымы

"ҚТЖ" ҰК" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы	Тексеру комиссиясы
--	--------------------

Директорлар кеңесі

Б а с қ а р м а

Президент

Президенттің
кенесшісі

Арнаулы басқарма

Президенттің
на, Алматы,
өңірлердің
өкілдері

Аста. Атырау

Аппарат	Бірінші	Вице-	Вице-	Вице-	Бірінші	Вице-
басшысы	Вице-	прези.	прези.	прези.	Вице-	пре.
	прези.	дент	дент	дент	прези.	зи.
	дент				дент	дент

Ревизия	Атқару.	Магис.	Тасы.	Атқару.	Атқару.	Бас
депар.	шы ди.	тралдық	малдау	шы ди.	шы ди.	бух.
таменті	ректор	желісі	дирек.	ректор	ректор	галтер
		дирек.	циясы			
		циясы				

Кадрлық	Қозғалыс	Техни.	Корпо.	Эконо.	
және	қауіп.	Тасы.	калық	ратив.	мика
әлеумет.	сіздігі	малдау	депара.	тік да.	депар.
тік жұ.	департа.	проце.	менті	му де.	тамен.
мыс де.	менті	сін		парта.	ті
парта.		жоспар.		менті	

менті	лау жә.	_____	
_____	не нор. _____		
	малау Ақпарат.	_____	
	басқар. тандыру _____	Қаржы	
_____	масы департа. Атқару. депар.		
Заң де.	_____ менті шы ди. тамен.		
парта.	_____ ректор ті		
менті	_____ _____		

	_____ _____		
_____	бақылау Ішкі		
Ұйымдас.	және аудит		
тыру-ин.	монито. бас.		
пектор.	ринг қарма.		
лық бас.	закупок сы		
қарма	басқар. _____		
_____	м а с ы		

Мүлікті		Бух.	
оңтай.		гал.	
ландыру		терлік	
басқар.		есеп	
м а с ы		бас.	
_____		қарма.	
		сы	

К е н с е			

Қ ұ р ы л ы м д ы н е г і з д е у

"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың тасымалдау процесінде темір жол саласының функционалдық тұтастығын және ыңғайлы басқарылуын қамтамасыз етуге негізделген холдингтік құрылымы бар. Бұл ретте "Кеденкөліксервис" ЖАҚ-тың акцияларын қоспағанда (акцияларының 33%-ы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың жарғылық капиталында) қосылма акционерлік қоғамдардың акцияларының 100%-ы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың жарғылық капиталында болады. 2002 жылғы қазанда 12 қосылма акционерлік қоғам "ҚТЖ" ҰК"

ЖАҚ-пен Серіктестік туралы келісім жасасқан, онда қосылма компаниялар "ҚТЖ" ҰК" АҚ-қа тараптардың мүддесіне сай Қоғамдардың қызметін үйлестіру жөніндегі тұтастай алғанда мынадай: мемлекеттік органдармен қарым-қатынаста мүдделерді білдіру, инвестициялық саясат, баға құрау және шығындарды нормалау, қаржылық және материалдық ресурстарды сатып алу, күрделі құрылыс және жөндеу, бірыңғай есепке алу саясатын және бухгалтерлік есеп жүргізу мен қаржылық есеп беруді жасау жөнінде әдістемелік нұсқамаларды, нұсқауларды әзірлеу, кадрлық және әлеуметтік саясаттың бірыңғай тұжырымдамасын белгілеу, ақпараттық, техникалық қауіпсіздікті талдау, ақпарат алмасу, тараптардың қызметінде туындайтын басқа да қатынастарды реттеу мәселелері бойынша өкілеттіктерін берген. Қосылма акционерлік қоғамдардың акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім жыл қорытындысы бойынша белгіленген тәртіппен жүргізілетін болады.

Орталық аппараттың құрылымы саланың негізгі өндірістік шаруашылықтарын басқарудың тігінен біріктірілген жүйесі болып табылады. Филиалдар орталық аппаратқа кіретін тиісті департаменттер мен басқармаларға тікелей бағынады. Бұл ретте қаржыландыру және филиалдар бойынша бухгалтерлік есеп беруді жинақтау өндірістік Департаменттер арқылы жүргізіледі, ал олар өз кезегінде Экономика және қаржы департаменті арқылы тікелей қаржыландырылады.

Осындай жүйе қаржылық және материалдық ресурстар қозғалысының ашықтығын белгілеуге, айналым қаражатын пайдаланудың тиімділігін арттыруға, өндірістік емес шығыстарды азайтуға, тасымалдардың өзіндік құнын азайтуда айтарлықтай резервтерді анықтауға, тасымалдау процесінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік берді.

1.2. Рынокты (қызмет салаларын) талдау

Бәсекелестер және жалпы рыноктағы Компанияның үлесі Қазақстан экономикасының шикізаттық бағытталуына байланысты темір жол көлігі Қазақстан Республикасының көлік-коммуникация кешенінде басты рөл атқарады. Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігінің деректеріне сәйкес соңғы жылдары барлық көлік түрлерінің жүк айналымындағы оның үлесі 70%-ды, жолаушы айналымында 54%-ды құрап отыр.

Қазақстан Республикасында темір жол көлігімен тасымалдауда "ҚТЖ" ҰК" АҚ монополист болып табылады және бәсекелестері жоқ.

Тасымалдауға ұсынылатын негізгі тауар өнімдері автомобиль көлігімен тасымалдауға тиімсіз: көмір, астық, мұнай, кен, минералдық тыңайтқыштар және т.б. сияқты жаппай үйме және құймалы жүктер болып табылады.

Қазақстанның географиялық жағдайы (теңізге тікелей шығатын жолдың, кеме жүретін өзендердің болмауы), аумағының кеңдігі, өндірістің шикізаттық құрылымы мен өндіруші күштердің орналасуы, автожол инфрақұрылымының дамымауы теміржол

көлігінің ел экономикасындағы рөлін айрықша маңызды етеді. Бұл рөл таяу келешекте
д е с а қ т а л а д ы .

Еуразияның орталығында орналасқан Қазақстанның бұған қосымша көліктік әлеуеті - өз инфрақұрылымы арқылы 5 халықаралық темір жол көлігі дәліздері бойынша транзит өткізуді арттыру мүмкіндігі бар. Олардың негізгісі Трансазия бағыты болып табылады, ол келешекте Оңтүстік Шығыс Азия - Батыс Еуропа теңіз қатынасына б ә с е к е л е с б о л м а қ .

Трансазия бағытының жалпы ұзақтығы Тынық мұхиттың жағалауынан бастап Батыс Еуропаның шекараларына дейін 11000 километрді құрайды, оның 4000 километрі Қытайдың аумағына және 1800 километрі Қазақстанның аумағына жатады. Трансазия бағыты бойынша жүк тасымалдарына 23-26 күн кетеді, ал қашықтығы Транссібір бағытына қарағанда 2000-3000 километрге қысқа.

Негізгі клиенттер (тұтынушылар, тапсырыс берушілер)

Компания жүк тасымалдарының негізгі көлемі өндіруші және өңдеуші өнеркәсіптің (көмір, мұнай және мұнай өнімдері, қара және түсті металдар, кен) үлесіне келеді.

Көмір. "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың көмірді тасымалдау бойынша негізгі клиенттері: "Богатырь Аксес Көмір" ЖШС (компанияның жалпы тасымалдарының 17,3%), "Еуразиялық энергетикалық корпорация" ААҚ (9,3%), "Қазақмыс" корпорациясы ААҚ-тың "Бөрлі" көмір департаменті (4,3%), "Испат Кармет" ААҚ көмір департаменті (5,6%), "Майкубен-Вест" ЖАҚ (1,3%), "Балапанкөлік" ЖШС (1,1%), "Шұбаркөл кеніші" А А Қ (0 , 9 %) б о л ы п т а б ы л а д ы .

Мұнай. "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың мұнай жүктерін тасымалдау бойынша негізгі клиенттері: "Шымкентмұнайоргсинтез" ЖШС (3,7%), "Ақтөбемұнайгаз" ААҚ мұнай өткізу басқармасы (1,6%), "Атыраумұнай өңдеу зауыты-Көлік" ЖШС (1,3%), "Теңізшевройл" БК (1,1%), "Павлодар мұнай-химия зауыты" ЖАҚ (1,0%) болып т а б ы л а д ы .

Темір рудасы. "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың темір рудасын тасымалдау бойынша негізгі клиенттері: "Соколов-Сарыбай кен байыту бірлестігі" ААҚ (8,14%), "Өркен" ЖШС (1,8%), "Дон тау-кен байыту комбинаты" ААҚ (1,5%), "Жәйрем тау-кен байыту комбинаты" Ж Ш С б о л ы п т а б ы л а д ы .

Қара металдар. "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың қара металдарды тасымалдау бойынша негізгі клиенттері: "Испат Кармет" ААҚ (2,4%), Ақсу феррокорытпа зауыты (0,5%), "Феррохром" А А Қ (0 , 1 %) б о л ы п т а б ы л а д ы .

Түсті кен. "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың түсті металдарды тасымалдау бойынша негізгі клиенттері: "Қазақмыс" корпорациясы ААҚ (0,15%), "Қазмырыш" ААҚ (0,22%) болып табылады.

**" ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың 2002 жылғы тиеу көлемі
(жүктердің негізгі номенклатурасы бөлігінде)**

Жүк номенклатурасы	Тиеу көлемі, мың тонна	Үлесі, %
көмір	71 981	44,2
темір кені	20 537	12,6
шикі мұнай	10 635	6,5
мұнай өнімдері	8 020	5,0
түсті кен	10 911	6,7
құрылыс	10 188	6,3
қара металдар	5 325	3,3
астық	5 165	3,2
қара металл сынықтары	2 007	1,2
тыңайтқыштар	1 767	1,1
түсті металдар	1 019	0,6
химикаттар	1 016	0,6
өзгесі	14 243	8,7
жиыны	162 813	100

Ескерту: 1 - "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың жалпы тиеу көлеміндегі үлесі

1.3. "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың 2001-2003 жылдардағы өндірістік-қаржылық қызметін талдау

2001-2002 жылдардағы қаржы-экономикалық қызметтің қорытындылары

Жүк айналымы 2001 жылы 2000 жылға қарағанда 10 670 млн. т-км, немесе 8,5%-ға өсті. Жүк айналымының өсуі тасымалданған жүк көлемінің 12,0 млн. тоннаға (7,0%-ға) өсуінен және жүктерді тасымалдаудың орташа қашықтығының 10,6 км-ге (1,5%-ға) артуына байланысты. Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік өнім өндіру көлемінің 2001 жылы 2000 жылмен салыстырғанда 13,5%-ға артуы жүк айналымы өсуінің негізгі себебі болды.

2002 жылы жүк айналымы 2001 жылғыға қарағанда 2565 млн. т/км-ге, немесе 2%-ға төмендеді. Жүк айналымының төмендеуі көмір мен мұнай жүктерін тиеу көлемінің төмендеуімен байланысты.

2002 жылы жүктерді жалпы тиеу өткен жылдың деңгейінен 1%-ға төмен болды.

2001 жылы барлық жүктерді тиеудің ең жоғары көлеміне қол жеткізілді. Бұл көрсеткіш көмір тиеудің көлемін 77 876,5 мың тоннаға дейін арттыру есебінен алынды.

2001-2002 жылдардағы жүк тасымалдарының көрсеткіштері мынадай кестеде келтірілген:

Көрсеткіштер	Өлш.бірл.	2001	2002
Жүк айналымы	млн.т-км	135652,9	133088,4
с о н ы ң	і ш і н д е :		
Республикаішілік	млн.т-км	60386,7	60647,9
Шығару	млн.т-км	59188,3	55242,4
Әкелу	млн.т-км	7631,1	7853,5
Транзит	млн.т-км	8446,8	9344,6
Тасымалданған жүктер	мың	183771,5	178661,3
		т о н н а	
с о н ы ң	і ш і н д е :		
Республикаішілік	мың тонна	99576,1	99419,7
Шығару	мың тонна	70648,2	65166,3
Әкелу	мың тонна	7962,0	7940,3
Транзит	мың тонна	5585,2	6135,1
1 тонна жүк тасымалының орташа қашықтығы		738,2	744,9 км
с о н ы ң	і ш і н д е :		
Республикаішілік	км	606,4	610,0
Шығару	км	837,8	847,7
Әкелу	км	958,4	989,1
Транзит	км	1512,4	1523,1

2001-2002 жылдарда одан әрі жалғасқан экономикалық өсудің шарттары, темір жол жолаушы тасымалдарына тұтынушы сұранысының артуы осы жылдар ішінде өткен жылдардың деңгейінен асуға мүмкіндік берді.

Жолаушылар айналымы 2002 жылы 65,2 млн. жолаушы-км, немесе 2001 жылдың деңгейінен 0,6%-ға жоғары болды. Жолаушылар айналымының өсуі, жолаушылар саны 4.1%-ға (877 мың адам) азайғанда жолаушылар тасымалы орташа қашықтығының 23,5

км - ге өсуімен байланысты.

2001-2002 жылдардағы жолаушы тасымалдарының көрсеткіштері келесі кестеде келтірілген:

Жолаушы тасымалдарының көрсеткіштері

Көрсеткіштер	Өлшем	2001	2002
		б і р л і г і	
Жолаушылар айналымы	млн.ж-км	10383,5	10448,7
с о н ы ң і ш і н д е :			
қаламаңындық	млн.ж-км	455,3	304,6
жергілікті және тікелей	млн.ж-км	9928,2	10144,1
Тасымалданған жолаушылар	мың адам	21571,3	20694,3
с о н ы ң і ш і н д е :			
қаламаңындық	мың адам	6260,4	5186,5
ж е р г і л і к т і және тікелей	мың адам	15311,0	15507,8
Жолаушы тасымалдарының орташа	мың км қ а ш ы қ т ы ғ ы	481,4	504,9
с о н ы ң і ш і н д е :			
қаламаңындық	мың км	72,7	58,7
ж е р г і л і к т і және тікелей	мың км	648,4	654,1
Жөнелтілген жолаушылар	мың адам	16066,0	14947,1
с о н ы ң і ш і н д е :			
қаламаңындық	мың адам	6070,6	4985,0
ж е р г і л і к т і және тікелей	мың адам	9995,4	9962,1
Жолаушы жолаушылар саны	вагонындағы адам/ваг	26,0	25,9

Қазақстанда темір жол көлігіндегі жолаушылар айналымы көлемінің негізгі үлесі (95%-дан артық) жергілікті және тікелей қатынастағы поездарға келеді.

Негізгі қызметтен түсетін кірістер 2002 жылы 165 449 млн. теңгені құрады, бұл 2001 жылғы деңгейден жоғары. Жүк айналымы төмендегенде жүк тасымалдарынан түсетін кірістердің артуы транзиттік, ішкі және импорттық жүк айналымы көлемдерінің артуымен, халықаралық қатынаста жүк тасымалдары тарифтерінің артуымен, теңгеге қатысты швейцар франкі мен американ долларының өсуімен түсіндіріледі.

Негізгі қызметтің шығыстары 2002 жылы (әкімшілік және жалпы шығыстарды қоса алғанда) 115 209 млн. теңгені құрады, бұл 2001 жылғы деңгейден төмен. Осы төмендеу 2001 жылы тасымалдау бойынша шығыстарда жолаушы тасымалдарының тікелей шығыстарының ескерілуімен байланысты. Сондай-ақ "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-та 2002 жылдың ішінде шығыстарды оңтайландыру жөнінде іс-шаралар өткізілді.

2002 жылы таза кірістің 2001 жылмен салыстырғанда 80,3%-ға өсуі жүк тасымалдары көлемінің 1,9%-ға төмендеуіне қарамастан, жүк тасымалдарынан түсетін кірістердің 14%-ға артуына байланысты, бұл тасымалданған жүк құрылымының өзгеруі ("қымбат жүктердің" үлесі артты) есебінен барлық қатынас түрлерінде кіріс ставкаларының артуына, 2001 жылдың 2-тоқсанынан бастап жүк тасымалдары тарифтерінің 7%-ға жоғарылауына, теңгеге қатысты валюта бағамының өсуіне, сондай-ақ "ҚТЖ" РМК-ның "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ болып қайта ұйымдастырылуына байланысты құрылымдық өзгерістерге: еншілес кәсіпорындардың бір бөлігі акционерлік қоғамдар болып бөлініп шығуына байланысты болды. Алайда негізгі фактор жаңа заңнамаға сәйкес ұйымдастыру рәсімдерінің ұзақтығына байланысты жөндеу бағдарламасын толық игермеу болып табылды, осының салдарынан конкурстар уақтылы өткізілмеді, материалдарды жеткізу мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттары уақтылы жасалмады, сондай-ақ ескі жарамды материалдар, жаңғыртылған қосалқы бөлшектер мен бөлшектер уақтылы пайдаланылмады.

2002 жылы таза кірісті бөлу "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес мынадай бағыттар бойынша жүргізілді:

Даму қоры	- таза кірістің 65,1% -ы,
Тұтыну қоры	- таза кірістің 13,9%-ы,
Қоғам Президентінің қоры	- таза кірістің 11%-ы,
Дивидендтік қор	- таза кірістің 0%-ы,
Резервтік капитал	- таза кірістің 10%-ы.

Дебиторлық берешектің деңгейі 2003 жылғы 1 қаңтарға қарағанда 39 075 млн. теңгені, ал кредиторлық берешектің деңгейі 42 300 мың теңгені құрады.

2002 жылдың қорытындысы бойынша "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың таза кірісі 20 924 млн. теңгені құрады, бұл 2001 жылғы деңгейден 80,3%-ға жоғары.

Поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың ең маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Соңғы жылдары қозғалыс қауіпсіздігін

бұзушылықтар саны ұдайы төмендеп отырды және 2002 жылы 343 оқиғаға жетті. 2002 жылы 1997 жылмен салыстырғанда бұзушылық оқиғаларының саны 1 085 оқиғаға (4,2 есе) кеміді, сол уақытта жүк және жолаушылар қозғалысындағы тасымалдар көлемі (келтірілген өнім) 20,4%-ға артты. 2003 жылы 2002 жылмен салыстырғанда да бұзушылық оқиғаларының саны 17 оқиғаға келгені байқалады.

Есептік кезеңде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жүргізілген жұмыс тиімділігінің артқандығын барлық қозғалыс түрлеріндегі тасымалдау жұмысының бірлігі - 1 млрд. тонна-километр бруттоға келетін бұзушылықтар санының айтарлықтай төмендеуі көрсетіп отыр.

Жұмыс бірлігіне келетін (1 млрд.т-км бруттоға) бұзушылықтардың саны

Диаграмманы қағаз мәтіннен қараңыз

Тасымалдарға деген сұраныстың болжанып отырған өсуі жағдайында саланың негізгі қорларының тозуы дәрежесінің жоғары болуы оларды ағымдық күтіп ұстауға және жөндеуге көп шығындарды талап етеді, темір жол көлігінің технологиялық тұрақтылығын жоғалту қауіпін тудырады және инвестициялардың айтарлықтай қажеттілігін белгілейді.

2001 жылы сала 24 млрд.теңге мөлшеріндегі инвестицияларды игерді, бұл 2000 жылғы деңгейден 43%-ға жоғары. 817 жартылай ашық вагон, 53 цистерна және 19 жабық вагон сатып алынды; жаңа материалдарды пайдалана отырып 237 км жол жөнделді; Хромтау-Алтынсарин жаңа темір жол желісінің құрылысы басталды; Ақсу-Дегелең желісі пайдалануға берілді; Ұзынағаш-Алматы электрлендірілген учаскесі пайдалануға берілді; Арыс-Түркістан-Шиелі учаскесіндегі талшықты-оптикалық байланыс желісінің құрылысы аяқталды және пайдалануға қабылданды.

2002 жылы инвестицияларды салудың негізгі бағыттары Хромтау-Алтынсарин желісінің құрылысын жалғастыру, Жаңасемей-Конечная темір жол учаскесінің жолын қайта жаңарту және электрмен жабдықтау, сигнал беру және байланыс құрылғыларын жетілдіру, Ұзынағаш-Алматы учаскесін электрлендірудің іске қосу кешеніне кірмеген екінші кезекті жұмыстарын аяқтау, 150 км жолға күрделі жөндеу жүргізу, төрт Talgo вагонын сатып алу болды. 2002 жылы Достық станциясын дамыту жөніндегі іс-шаралар кешені жүргізілді, соның ішінде Т (кедендік) паркіндегі эстакаданың және тапсыру кеңсесінің құрылысын аяқтау, сондай-ақ тазалау құрылыстарын, шаруашылық - ауыз су сұтартқышын салу. Бұл ретте 2002 жылғы инвестициялардың көлемі 14,6 млрд. теңгені құрады.

2003 жылғы көрсеткіштер

Жүк айналымы 2003 жылы 147 672,3 млн. т-км-ді құрады (жүк тиеу көлемінің өсуі есебінен 2002 жылға қарағанда 11,0%-ға артты).

Жолаушылар айналымының өсуі 2,3%-ды (10686 млн. жол/км) құрады. Бұл ретте жолаушылар тасымалының негізгі сапалық көрсеткіші - жолаушылар поездарының сыйымдылығы да - 25,9 адам/вагоннан 26,1 адам/вагонға өсті.

2003 жылы "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың негізгі қызметінен 191 328 млн. теңге сомасында кіріс алынды, 2002 жылғы деңгейге қатысты жүк тасымалдары тарифінің өсуіне және жүк айналымының артуына байланысты 15,6%-ға артты.

Негізгі қызмет бойынша шығыстар (сатылған өнімнің өзіндік құны) 147 572 млн. теңгені құрады. 2003 жылы шығыстардың 28,1%-ға өсуі мынадай себептерден болды.

Еңбекке ақы төлеу жөніндегі шығыстардың 17,7%-ға өсуі ең аз есептік көрсеткіш пен ең аз еңбекақы мөлшерінің, сондай-ақ тасымалдау жұмыстары көлемінің өзгеруіне сәйкес 2003 жылғы 1 сәуірден бастап "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ қызметкерлері еңбекақысының арттырылуына байланысты болды.

Тозу элементі бойынша шығыстардың өсуі 60,4%-ды құрады. "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" жабық акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 15 наурыздағы N 310 қаулысын іске асыру және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шілдедегі N 281 Заңының 27-бабына сәйкес келтіру (акцияларға төлеуге енгізілетін мүлік оның ағымдағы нарықтық бағасын ескере отырып ақшамен бағаланады) мақсатында 2002 жылғы 1 шілдеге қарағандағы жағдай бойынша "БДО Қазақстан аудит" ЖАҚ тәуелсіз аудиторлық компаниясы "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың негізгі құралдарын бағалауды жүргізді, соның нәтижесінде тозу сомасы 2002 жылдың шығыстарында ішінара және 2003 жылдың шығыстарында тұтастай алғанда артты.

"Материалдар" бабы бойынша шығыстардың өсуі 2002 жылмен салыстырғанда 48,9%-ды құрады, бұл инфляцияға және тасымалдар көлемін қамтамасыз ету мақсатында жүк вагондарын деполық және күрделі жөндеу көлемдерінің артуына; "Астана-Экспресс" жүрдек поезын іске қосуға байланысты жол жөндеу көлемдерінің артуына, жөндеу жүргізу мерзімі өтіп кеткен жолдар көлемінің азаюына байланысты. Бұдан басқа, бөгде ұйымдардың, сондай-ақ жөндеу кәсіпорындарының вагондарды жөндеу кезіндегі жұмсалатын шығындарын оңтайландыру үшін "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың меншікті материалдары өңдеуге беру шартымен барынша қолданылады.

2003 жылғы кезеңнің шығыстар 24 475 млн.теңгені құрады, бұл 2002 жылғы деңгеймен салыстырғанда 9 300,8 млн. теңгеге, немесе 61,3%-ға жоғары. Жалпы және әкімшілік шығыстардың 2002 жылмен салыстырғанда 2003 жылы 66,0%-ға артуы, ең алдымен, 2002 жылғы құрылымдық өзгерістерге байланысты. 2003 жылғы 5 қыркүйекте (N 9 хаттама) "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ Директорлар кеңесі бекіткен 2003 жылға арналған әкімшілік және жалпы шығыстар сметасына сәйкес осы шығыстардың артуы мынадай факторларға байланысты болды:

іссапар шығыстары - 872 теңге мөлшеріндегі АЕК-тың артуы және іссапарлар санының артуы есебінен (ауыр жол техникасын, қосалқы бөлшектерді сатып алу және қызметкерлерді осы жабдықтармен жұмыс істеуге оқыту мақсатында алыс шетелдерге);

біліктілікті жоғарылатуға жұмсалған шығыстар - бекітілген оқыту жоспарына сәйкес (2002 жылы құрылымдық қайта құруларға байланысты оқыту жоспары о р ы н д а л м а д ы) ;

банк қызметтерін көрсету - банктер комиссиясына және жаңа шоттарды ашуға байланысты жұмсалған шығыстардың артуы есебінен;

қайырымдылық көмек - осы бөлімге сондай-ақ демеушілік көмекке жұмсалатын шығыстар енгізілген, олар 2003 жылы президент қорынан көмек көрсету есебінен а р т т ы ;

әлеуметтік салаға жұмсалатын шығыстар - оқу орындарын жергілікті атқарушы органдарға тапсыруға байланысты әлеуметтік саланың осы объектілерін күрделі жөндеуді қаржыландыру есебінен;

салық бойынша шығыстар - Қазақстан Республикасы Кіріс министрлігінің тексеруі нәтижесінде 1998-2000 жылдары үшін 5 025 млн. теңге мөлшеріндегі корпоративтік салықты қосымша төлеуге, ҚҚС-ты, жергілікті бюджетке салықтарды қосымша есептеу 2003 жыл үшін айыппұл санкцияларын төлеу есебінен;

күмәнді борыштарға жұмсалатын резервті жасаудан өскен шығыстарға байланысты өндірістік сипаттағы жалпышаруашылық шығыстардың өсуі;

металл сынықтарын өткізу көлемінің өсуіне байланысты өткізу жөніндегі шығыстардың ұлғаюы.

"Өзге" шығыстардың құрылымы кестеде берілген:

м ы ң т е ң г е

Р/с N	Шығыстардың атауы	С о м а с ы
1	Қызметкерлерге және осы ұйымда жұмыс істемейтін тұлғаларға (теміржолшы зейнеткерлерге) төленетін әлеуметтік мұқтаж. дықтарға арналған төлемдер	311 080
2	Ғимараттарды паспорттау және иеленуді тіркеу	10 083
3	Жер салығын есептеуге арналған кестені жасау	196
4	Жер учаскелерін пайдалану құқығына құжаттарды ресімдеу (мем.актілерді жасау)	265
5	Ұйымдарды тіркеу	1 159

6	Білім алуға материалдық көмек беру	291
7	Спорттық олимпиадаға қатысуға материалдық көмек беру	3 3 4
8	Мерзімдік, ғылыми-техникалық әдебиетке жазылу жөніндегі шығыстар, бланктерді, нормативтік-әдістемелік нұсқауларды сатып алу	32 063
9	Оңтайландырғыштық ұсыныстар үшін сыйақы	28
10	Жолаушылар көлігінің жол жүру билеттері	2 604
11	Автокөлікті күтіп ұстау жөніндегі шығыстар	4 939
12	Мемлекеттік баж	97
13	Оқу демалысы	2 566
14	Картриджге, принтерге ұнтақ салу	3 357
15	Көрсетілген медициналық қызметтер	52 242
16	Көрсетілген сараптама қызметтері	3 095
17	Көшірме жасау жөнінде көрсетілген қызметтер	29 196
18	Көрсетілген нотариалдық қызметтер	2 078
19	Мөртабандар мен мөрлер жасау	912
20	Почта шығыстары	639
21	Инкассация үшін шоттарды төлеу	55
22	Ұйымдастыру техникасын багаждық вагонда тасымалдау	1 8
23	Жарнама мен хабарландыруға жұмсалатын шығыстар	8 575
24	"Фаворит" АБЕ бағдарламасы бойынша есептеу орталығы көрсеткен қызметтер	13
25	Электр энергиясын, жылу энергиясын сату жөніндегі қызметтерді көрсетуге лицензиялар алу	10 565
26	Күзет-өрт сигналдарын беру бойынша шығындар	19 755
27	Пластикалық карточкаларды, визиткаларды жасау	2 223
28	Ғылыми-зерттеу жұмыстары	55 689
29	Залалды өтеу, протездеу	28 893
30	Автокөлікті сақтандыру	28 019
31	Металл сынықтарының, көмірдің құнын қайта есептеу	3 5 1 3
32	Бланк өнімдерін жасау	1 532
33	СЭС көрсететін қызметтер	16
34	"ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың жаңа логотипін әзірлеу	1 258
35	Көрсетілген авиақызметтер	2 306
36	Көрсетілген заң қызметтері	2 526
37	Вагондардың жолдан шығып кетуінің	

	фотосуреттерін жасау	936
38	Ғимараттарды күтіп ұстау, аумақты абаттандыру	9 323
39	Студенттер мен оқушыларға арналған шәкіртақылар	15 106
40	Стендтерді құрастыру және бөлшектеу	1 046
41	Айыппұлдар, өсімақылар, сот шығындары	18 893
42	Кеден декларацияларын ресімдеуге есептемелер ж а с а у	1 6 5 1
43	Көрсетілген консулдық қызметтер	5 545
44	Луговая станциясындағы тұрғын үйлерді күрделі жөндеу	54 631
45	Вагондарды сертификаттау	417
46	Таразыларды тексеру	9
47	Көрсетілген байланыс қызметтері, Интернет, желілік қоршау көлемінің артуы	5 983
48	Көрсетілген мұрағат қызметтері	425
49	Қызметкерлерге берілетін жеңілдіктер	285 370
50	Көрсетілген баспахана қызметтері	356
51	Локомотивтер бойынша сенімділік талдауы	61
51	Асыраушысын жоғалту бойынша төлемдер	1 066
52	Алыс және жақын шетелде өкілдерді ұстау	25 539
53	Ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және жобалау жұмыстарын қаржыландыруға жұмсалатын шығыстар	972
54	Филиалдарда тәжірибе алмасу бойынша семинарлар ө т к і з у	2 9 1
55	НҚ амортизациясына түзетулер енгізу	32 547
56	Кеден шығыстары	4 861
57	Сейфтерді жөндеу, ауабаптағыштарды орнату	1 317
58	ТМҚ-ны есептен шығару	2 777
59	Әкімшілік басқару, бағдарламалау жүйелері мен құралдарын жетілдіру бойынша шығыстар	4 871
60	Электр энергиясының нормативтік шығындарын е с е п т е у	6 9
62	Кеден декларациясын ресімдеу	8
63	Көрсетілген аудармашының қызметтері	12 874
64	Конференция өткізу жөніндегі шығыстар	2 455
65	ТЖЫҰ-ның 2003 жылғы мүшелік жарналарын төлеу	17 530
66	Қор биржасының тізілімінен үзінді көшірмелердің берілгені үшін төлем жасау	2

67	Жобаға (ЕҚҚДБ-ның т.ж.саласының шағын және орта кәсіпорындарын кредиттеуі) қатысы бар қаржылық құжаттамасын әзірлеуге, талқылауға және шолуға байланысты шығыстарды өтеу	1 591
68	"ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың кредиттік рейтингін қолдау	14 702
69	Листингтік алым	1 698
70	Поездар қозғалысының кестесін жасау	1 500
71	Есепке жатқызылған ҚҚС-қа түзетулер енгізу	5
73	Өткен жылғы қателерге түзетулер енгізу	22 389
74	Қызметкерлер санын қысқарту бойынша жұмыстан шығардағы жәрдемақы	6 401
75	Зейнетақыларға үстемелер, зейнетке шығушыларға берілетін біржолғы жәрдемақылар	26 549
76	Темір жол көлігі жөніндегі дирекцияның (Мәскеу қаласы) қызметін қамтамасыз ету	32 607
77	"Тальго" жолаушылар вагондарына арналған бақылау сынақтары	1 730
78	ЕҚҚДБ өкілдеріне шығыстарын өтеу	690
79	"Қайрат" футбол командасының жарнамалық акциясы	63 910
80	Шекті жол берілетін шығарындыларды, экологиялық паспорттарды әзірлеу	4 934
81	Шағын станциялар мен разъездерді дамыту бағдарламалары бойынша шығыстар	110 889
82	Монографиялар шығару, мұражайға скафандрдың үлгісін жасау	2 875
83	Луговая станциясындағы жер сілкінісіне байланысты ТЖСЖҚ ААҚ объектілерін күрделі жөндеу	1 191 9
Өзге жалпы және әкімшілік шығыстардың жиынтығы	1 433 500	

Орталық аппарат қызметкерлерінің орташа тізімдік санының 2003 жылы 2002 жылға қарағанда 26,0%-ға артуы 2002 жылы орташа тізімдік саны "ҚТЖ" РМК-ның (қаңтар-мамыр) және "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың (маусым-желтоқсан) қызметін ескеріп есептеумен түсіндіріледі. Өз кезегінде "ҚТЖ" РМК орталық аппаратының саны 988 адамды құраған, оған орталық аппараттарының қызметкерлер саны 1 001 адам болатын "Жүк тасымалдары", "Локомотив", "Инфрақұрылым" және 3 вагон компаниясы еншілес мемлекеттік кәсіпорындары қызметкерлерінің саны кірмеген. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 15 наурыздағы N 310 қаулысына сәйкес аталған еншілес кәсіпорындар "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың құрамына кірді және 2002 жылғы 1 маусымнан

бастап орталық аппарат қызметкерлерінің саны 1 519 адамды құрады. Орталық аппарат қызметкерлері санының 2003 жылы нақты артуы болған жоқ. 2004-2006 жылдары орталық аппарат қызметкерлерін 800 адамға дейін едәуір қысқарту жоспарланып отыр.

Шығын элементтері бойынша өзіндік құн құрылымы мындай болып қалыптасты:

еңбекақы төлеу қоры	-	27 778	млн. теңге;
әлеуметтік аударымдар	-	5 926	млн. теңге;
материалдар	-	19 655	млн. теңге;
отын	-	19 146	млн. теңге;
электр энергиясы	-	6 253	млн. теңге;
жұмыстарға және көрсетілген қызметтерге ақы төлеу	-	36 075	млн. теңге;
амортизация	-	27 338	млн. теңге;
өзгелер	-	3 701	млн. теңге;
төленген айыппұлдар және ТМЗ өткізу	-	1 700	млн. теңге.
Барлығы	-	147 572	млн. теңге.

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрінің 2004 жылғы 26 ақпандағы N 93-1 бұйрығына сәйкес 2002 жылғы маусым-желтоқсандағы "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың 10 550,1 млн. теңге мөлшеріндегі таза кірісі төмендегідей бөлінді:

Даму қоры	-	65,1%	(6 862,9 млн. теңге),
Тұтыну қоры	-	13,9%	(1 471,7 млн. теңге),
Қоғам Президентінің қоры	-	11%	(1 160,5 млн. теңге),
Резервтік капитал	-	10%	(1 055 млн. теңге).

Даму қоры толығымен 2003 жылы "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың инвестициялық бағдарламасын қаржыландыруға бағытталды.

Тұтыну қорының ақшасы Салалық тарифтік келісімде және Ұжымдық шартта көзделген әлеуметтік мақсаттағы шығыстардың орнын толтыруға, Қоғамның әлеуметтік сала объектілерін қаржыландыруға, демеушілік және қайырымдылық қызметке бағытталады. Тұтыну қоры 2003 жылы былай пайдаланылды:

Тұтыну қоры 2003 жыл	Жоспар	Нақты	Жоспарға %
Әлеуметтік жеңілдіктер	796,1	819,3	102,9%
Әлеуметтік саланы ұстау	540,1	722,4	133,8%
Қайырымдылық көмек	30,0	30,0	100,0%
Демеушілік көмек	105,5	104,6	99,1%

Барлығы **1 471,7** **1 676,3** **113,9%**

Қоғам Президентінің қоры "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ қызметкерлеріне дербес үстемеақылар және Қоғам Президентінің шешімі бойынша өзге де төлемдер төлеу мақсатымен ақша

жинақтауға арналған. Президент қорының қаражаты 2003 жылы мынадай болып пайдаланылды:

млн. теңге

Президенттің қоры 2003 жыл	Жоспар	Нақты	Жоспарға %
Әлеуметтік салықты		қоса	
алғанда, дербес үстемеақылар	430,0	434,3	101,0%
Демеушілік көмек	730,5	587,7	80,4%
Барлығы	1 160,5	1 022,0	88,1%

Резервтік капиталдың қаражаты "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың 2003 жылғы теңгерімінде көрсетілген.

2003 жылдың қорытындылары бойынша 17 732 млн.теңге оң қаржылық нәтиже алынды, бұл 2002 жылғы деңгейден 15,3%-ға төмен. 2003 жылы "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың таза кірісінің 2002 жылмен салыстырғанда төмендеуі шығыстардың өсуінің кірістердің өсуінен асып кетуінен туындады.

2003 жылы акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер төлеуге арналған таза кірістің үлесі 10%-ға тең болады деп болжанып отыр және 1 773,2 млн. теңгені құрайды. 2003 жылғы таза кірісті бөлу белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

2003 жылғы 1 қаңтарға қарағандағы жағдай бойынша дебиторлық берешектің деңгейі 46 955 млн. теңгені, ал кредиторлық берешектің деңгейі 59 295 млн. теңгені құрады.

2003 жылы "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың инвестицияларды игеруі 50 185 млн. теңгені, соның ішінде сыртқы заемдар есебінен 9 549 млн. теңгені, меншікті қаражат есебінен 40 636 млн. теңгені құрады. Бұл ретте ЕҚҚДБ желісі бойынша заем қаражаты жол техникасы мен жабдығын сатып алуға бағытталды, демек "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың осы қаражатты қайтару жөніндегі міндеттемелері сақталатын болады.

Инвестициялық қызметте магистралдық темір жол желісі инфрақұрылымының объектілерін қалпына келтіру негізгі орын алады. Оның ішінде жолды күрделі жөндеуге 8 237,2 млн. теңге, жолдың жоғарғы құрылысын жаңғыртуға 444 млн. теңге, жол машиналары мен жабдықтар сатып алуға 5 818 млн.теңге, Ұзынағаш-Алматы учаскесін электрмен жабдықтау құрылғыларын жаңартуды аяқтауға 135,4 млн. теңге және Екібастұз-Павлодар учаскесін электрлендіруді бастауға 1 457,4 млн.теңге, Ақтоғай-Достық учаскесін нығайтуға және Достық станциясын дамытуға (сұрыптау қуаттылықтарын, жүк ауласын, құрамдарды кедендік тексеріп қарауға арналған паркті дамытуға, қолданылып жүрген вагондардың орнын ауыстыру пунктін қайта жаңарту, шаруашылық-ауыз су сутартқышын, тазалау құрылыстарын салу және т.б.) 737,2 млн. теңге бөлінді.

Жаңа темір жол желілерін салудың мақсаты Қазақстан темір жолдарының тұйықталған желісін қалыптастыру болып табылады, ол жүктерді шектес мемлекеттердің темір жол учаскелерін пайдаланбай-ақ еліміздің аумағы арқылы қысқа маршруттармен тасымалдауға мүмкіндік береді.

Жаңа темір жол желілерін салу, сондай-ақ табиғи ресурстардың перспективті кен орындарын және жаңа өнеркәсіп орталықтарын игеру ауданаралық көлік байланыстарын оңтайландыру, жаңа көлік маршруттары мен транзит дәліздерін жасау сияқты ұлттық экономиканың маңызды міндеттерін шешу үшін қажет.

Алтынсарин-Хромтау жаңа желісін салған кезде Дружба станциясынан Озинки станциясына (Қазақстанның солтүстік батысында) дейін жүк тасымалдау қашықтығы 500 км-ге, ал Астана қаласынан Ақтау портына дейінгі қашықтық 2400 км-ге қысқарады. Транзиттік жүк ағындарында жүктің мынадай түрлері болады: кен, мұнай, астық, қара металдар. Жаңа желі бойынша болжанып отырған жүк тасымалдарының көлем жылына 10-12 млн. тонна жүкті құрайды.

Сондай-ақ, осы желіні салу оның маңындағы Қостанай және Ақтөбе облыстарының табиғи ресурстарының (темір кенінің, түсті металдардың, құрылыс материалдарының және т.б.) қоры бар аудандарының дамуына ықпал етеді. Кен орындарының көпшілігі салынып жатқан жолға таяу жерлерде орналасқан.

Аталған жобаны іске асыру алдымыздағы 20 жыл ішінде мыналарға қол жеткізуге: жүк массасын жол жүруде қысқартудан (қолданыстағы маршрутпен салыстырғанда), жүк жөнелтушілердің көлік шығындарын, айналым қаражаттарын, жол жүруді қысқартудан болатын пайдалану шығындарын (қолданыстағы маршрутпен салыстырғанда) - 256 935,0 млн. теңгеге; жолды пайдаланудан түсетін табысты - 34955 млн. теңгеге; бюджеттік түсімдерді - 14 955 млн. теңгеге үнемдеуге мүмкіндік береді.

Желінің пайдалану ұзындығы 402 км-ді құрайды. Жобаның құны 33 036 млн. теңгеге (ҚҚС-пен бірге) бағаланып отыр. Құрылыс мерзімі - 4 жыл. Жүргізілген есептеулерге сәйкес жоба пайдасының ішкі нормасы 1,3% құрайды. Келтірілген таза құны 607 млн. теңгеге тең. Бастапқы шығындардың өзін-өзі ақтау мерзімі дисконттауды ескергенде 18 жыл (дисконттық ставка 9%).

Осы жобаны қаржыландыру республикалық бюджеттен және "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ-тың меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Алтынсарин-Хромтау темір жол желісінің құрылысын жеделдету қажеттігіне байланысты Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Алтынсарин-Хромтау" темір жол желісінің құрылысын қаржыландыруға қосымша қаражат тарту туралы" 2003 жылғы 4 тамызда N 781 қаулысы қабылданды.

2003 жылы Алтынсарин-Хромтау жаңа желісін салуға 4 170,8 млн. теңге бағытталды.

Ақпараттандыруға және байланысты дамытуға 953,7 млн.теңге немесе инвестициялардың жалпы көлемінің 1,9%-ың бағыттау жоспарланып отыр, соның

ішінде деректер беру желісін құруға 320,6 млн.теңге және ақпараттық жүйелерді енгізуге 87,4 млн. теңге. Диспетчерлік басқару жүйелерін енгізуге 309,5 млн. теңге (2 1 5 2 к м) ж ә н е б а с қ а л а р .

"Алматы-Астана учаскесінде жол жүру уақытын қысқарту" жобасының негізгі мақсаттары: осы учаскеде жолаушы поездарының жол жүру уақытын 12-14 сағатқа дейін қысқарту, болжанып отырған жолаушы және жүк ағындарын өткізуге жолды дайындау мақсатында, Алматы-Астана темір жолының өткізу және тасу қабілетін арттыру болып табылады. Учаскенің ұзындығы 1 331 км-ді құрайды. Осы жоба бойынша инвестициялардың көлемі 5 595 млн. теңгені немесе инвестициялардың жалпы көлемінің 11,1%-ын құрады.

Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға инвестициялардың көлемі 338 млн.теңгені құрады.

2003 жылғы инвестициялық жоспар толық көлемде игерілді.

1.4. "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ты Дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспары

1.4.1. Мақсаттары мен міндеттері

Темір жол көлігін дамытудың негізгі мақсаттары мыналар:
жолаушылар мен жүктерді тасымалдау кезінде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз е т у ;

саланың одан әрі тұрақты дамуын қамтамасыз ететін сапалы жаңа техникалық деңгейге к ө ш у ;

балама көлік дәліздері бойынша тасымалдардың ұдайы күшейіп отырған бәсекелестігі жағдайында Қазақстанның транзиттік әлеуетін арттыру;
темір жол көлігі қызмет етуінің экономикалық қауіпсіздігіне қол жеткізу болып т а б ы л а д ы .

Аталған мақсаттарға қол жеткізу үшін "ҚТЖ" ҰК" АҚ мынадай міндеттерді шешуді к ө з д е й д і :

өндіріс қуаттарын оңтайландыру, темір жол көлігінің тиімділігін арттыру;
жеке меншік секторды тарту есебінен бәсекелестік ортаны құру;
жоспарлау және бюджеттендіру жүйесін жетілдіру.

1.4.2. Алға қойылған міндеттерге қол жеткізу жолдарын таңдау

Темір жол көлігі саласын дамыту Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 6 ақпандағы N 145 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының темір жол

көлігін қайта құрылымдаудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес жүргізіледі. Темір жол көлігін реформалаудың негізгі бағыттары тиісті нормативтік-құқықтық базаны қамтамасыз ете отырып, саланы кезең-кезеңмен, экономикалық негізделген монополиясыздандыру және тасымалдау мен қамтамасыз ету қызметінде бәсекелестік ортаны қалыптастыру болып табылады.

"Темір жол көлігі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Ұлттық темір жол компаниясы (Магистралдық желі операторы) барлық тасымалдаушыларға магистралдық темір жол желісін пайдаланудың тең құқығын қамтамасыз етеді. Тасымалдау қызметіндегі бәсекелестікті дамыту меншікті (жалға алынған) жылжымалы құрамы бар жаңа тасымалдаушылардың пайда болуы есебінен қамтамасыз етілетін болады.

Тасымалдаушыларды қалыптастыру процесі Қазақстан Республикасы темір жол көлігінің қызмет ету ерекшеліктерін, жүк айналымының ең жоғары көлемдері кезеңінде тасымалдарды тоқтаусыз қамтамасыз ету қажеттілігін ескере отырып жүргізіледі.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ "Темір жол көлігі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген Ұлттық темір жол компаниясы мәртебесі берілетін болады.

2003 жылы Компанияның құрамында құрылған қызметі магистралдық темір жол желісін пайдалану және күтіп ұстау болып табылатын Магистралдық желі дирекциясы және поездар қозғалысын басқару мен қауіпсіздікті қамтамасыз ету функцияларын орындайтын Тасымалдау дирекциясы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың құрылымдық бөлімшелері болып қалады.

Сонымен бірге 2003 жылғы қазанда қолда бар пайдалану локомотив деполары мен пайдаланылатын локомотив паркі негізінде "Локомотив" акционерлік қоғамы құрылды, оның бірден бір құрылтайшысы "ҚТЖ" ҰК" АҚ болып табылды.

"Локомотив" акционерлік қоғамының негізгі қызметі тасымалдаушылар мен магистралдық темір жол желісінің операторына тең құқықты жағдайларда локомотив тартымы қызметін көрсету және тартымдық жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету болып табылады.

Мемлекетаралық және арнайы тасымалдарды қамтамасыз ету үшін "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың мүкәммал вагондар паркі негізінде "Қазтеміржолкөлік" акционерлік қоғамы құрылды, ол жүк тасымалдары бойынша қызмет көрсететін Ұлттық тасымалдаушы болып табылады.

Негізгі қызмет кәсіпорнының қамтамасыз етуші сектормен өзара қатынастары нарықтық негізде құрылады, бұл қамтамасыз етуші сектордың өнімділігін арттыруға, қызметтердің өзіндік құнын төмендетуге қажетті қосымша ынталылықты тудырады. Артық қуаттылықтар экономиканың басқа секторларына қайта бағытталатын болады.

Қамтамасыз етуші сектор кәсіпорындарын тәуелді акционерлік қоғамдардың акцияларын сату арқылы бөлу жеке меншік инвесторларды тартуға алғышарттар тудырады.

"Жолаушылар тасымалы" ААҚ-тың негізгі, қамтамасыз етуші және сервистік қызметін қайта құрылымдау жөніндегі сызба және 2005 жылдан бастап жолаушылар тасымалдарын республикалық бюджеттен субсидиялауды бастау мыналарды көздейді:

Алматы вагон жөндеу зауыты "Жолаушылар тасымалы" ААҚ үшін жолаушы вагондарын күрделі жөндеуді орындай отырып, қамтамасыз етуші қызмет субъектісі болып табылады және қайта құрылымдау қағидаттарына сәйкес бөліп шығаруға жатады. Жеке "Алматы вагон жөндеу зауыты" АҚ құру ұсынылады, оның акциялар пакеті әрі қарай заңнамада белгіленген тәртіппен сауда-саттықтарда сатылады, оны ұйымдастыруды Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің және басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың қатысуымен "ҚТЖ" ҰК" А Қ ж ү з е г е а с ы р а д ы .

Ықтимал сатып алушылардың тарапынан мүдделілік болмаған жағдайда кредиттік міндеттемелердің сомасы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-та сақталады және магистралдық желі көрсететін қызметтер үшін төлемге (тарифке) енгізу есебінен өтеледі.

Кір жуу комбинаттарының қызмет көрсету рыногы "Жолаушылар тасымалы" ААҚ-тың ЛВЧД-лары орналасқан барлық қалаларда дамыған, бұл рынокқа кіру айтарлықтай инвестицияларды талап етпейді.

"Жолаушылар тасымалы" ААҚ-тың кір жуу комбинаттарын қолданыстағы заңнамаға сәйкес сауда-саттықта жекеменшік компанияларға сату болжанып отыр.

Негізгі қызметке бәсекелестікті енгізгенге дейін вагон-мейрамханаларда жолаушыларға қызмет көрсету жөніндегі қызметтер ұсыну құқығын конкурстық негізде жеке кәсіпкерлерге сату немесе жалға беру көзделіп отыр.

Бұл ретте оларды тамақ өнімдерімен орталықтандырылған қамтамасыз етуден босату және оларға ассортимент тандау мен бағалар белгілеуде еркіндік беру қажет.

Вокзалдардың негізгі функциялары билеттерді сатуға және броньдауға арналған ұй-жай ұсыну, жолаушыларды анықтамалық-ақпараттық қызметтермен қамтамасыз ету, сондай-ақ басқа да қызметтерді көрсету болып табылады. "Жолаушылар тасымалы" ААҚ-тың вокзал шаруашылығы базасында "Вокзалсервис" АҚ құру болжанып отыр, оның бірден-бір акционері алғашында "Жолаушылар тасымалы" ААҚ болады.

"Вокзалсервис" АҚ 2004 жыл ішінде 1, 2, 3, 4 және 5 класты вокзалдарды жергілікті бюджеттерден субсидиялау мәселелерінің шешілуіне орай жергілікті атқарушы органдарға беруді жүзеге асыратын болады. "Вокзалсервис" АҚ-тың балансында кластан тыс Астана, Алматы-І, Алматы-ІІ, Ақтөбе және Қарағанды вокзалдары қалады, содан кейін оның акциялар пакетінің 100%-ын иелену және пайдалану құқығын кейіннен Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлігіне беру арқылы мемлекеттік меншікке беріледі.

Вокзалдарды "Вокзалсервис" АҚ-қа және жергілікті атқарушы органдарға беру сауда алаңын жалға беруді ғана емес, жолаушылар мен жергілікті тұрғындарға қосымша сервис ұйымдастыруға, атап айтқанда, авиа және авто көлікке билет сатуды

жүзеге асыруға, сұранысы бар басқа да қызметтер көрсетуге мүмкіндік береді, бұл олардың күтіп ұстауға жұмсалатын шығындарын өтейді.

Жолаушы вагондарын жөндеу қызметіне бәсекелестікті енгізу мақсатында "Жолаушылар тасымалы" ААҚ-тың барлық филиалдары - жолаушылар вагон деполарын (ЛВЧД) дербес "Вагонсервис" АҚ-қа бөлу көзделуде, оның бірден бір акционері "Жолаушылар тасымалы" АҚ болып табылады.

Құрылған "Вагонсервис" АҚ-қа барлық жөндеу базалары беріледі және тиісінше ол шарттық негізде барлық жолаушы тасымалдаушыларға вагондарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтерді көрсететін болады. 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап "Вагонсервис" АҚ акциялар пакетінің 100%-ы кейіннен акциялар пакетін иелену және пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлігіне тапсырылатын болып, мемлекеттік меншікке берілетін болады.

Негізгі қызметті қайта құрылымдау мынадай іс-шараларды өткізуді қамтиды:

"Қаламаңындқ тасымалдар" филиалының базасында осы акционерлік қоғамдарға филиалдың өзінің және "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың активтерін (электр, дизель поездары) бере отырып, өңірлік деңгейдегі бірқатар акционерлік қоғамдар құру ұсынылады.

Бұл қадам қаламаңындқ тасымалдар бойынша жалпы республикалық бір компания құруға қарағанда, екі жақты қатынасты тиімдірек жасауға мүмкіндік береді.

Қала маңындқ жолаушылар тасымалдарын жергілікті бюджеттерден субсидиялау мәселелері шешілген соң, қала маңындқ тасымалдар жөніндегі акционерлік қоғамдардың тиісті мүліктік кешендері жергілікті билік органдары жанынан құрылған мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындарға немесе акционерлік қоғамдарға берілетін болады.

Багажды қабылдау және жөнелту жөніндегі агенттік пункттер желісінің базасында тұрғындарға қызметтер кешенін көрсету үшін дербес "Багаждық тасымалдар" АҚ құру ұсынылады, оның бірден бір акционері "Жолаушылар тасымалы" ААҚ болып табылады.

Аталған шара сервистің сапасын көтеруге және клиенттер көбірек талап ететін, мысалы, "есіктен есікке дейін" сияқты қызмет көрсету нысанын енгізуді қоса алғанда, қызметтер кешенін кеңейтуді енгізуге мүмкіндік береді. "Багаждық тасымалдар" АҚ құрғаннан кейін оның акциялар пакетінің 100%-ы кейіннен акциялар пакетін иелену және пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлігіне тапсырылатын болып, мемлекеттік меншікке берілетін болады.

1.4.3. Өндірістің даму серпіні

2 0 0 4 ж ы л .

Қайта құрылымдау бағдарламасына сәйкес тиісті тауар рыногында басым орын

алатын субъектілердің Мемлекеттік тізіміне енгізілген "Локомотив" және "Қазтеміржолкөлік" акционерлік қоғамдарын бөліп шығару жүргізілді. 2004 жылы "ҚТЖ" ҰК" АҚ магистралдық желі операторы және тасымалдардан түсетін кірістерді ала отырып ұлттық тасымалдаушы функцияларын орындауды жалғастырады және құрылған "Локомотив" АҚ пен "Қазтеміржолкөлік" АҚ-қа локомотив тартымы мен вагон паркі көрсеткен қызметтері үшін төлем жасайды.

2004 жылғы 20 шілдеден бастан күшіне енумен, табиғи монополиялар заңнамаға сәйкес республикалық және халықаралық қатынастарда темір жол көлігімен жүк тасымалдау кезінде магистралдық темір жол желінің қызметтеріне тарифтер бекітілген. Осы шешім тасымалдау процесіне қатысушыларды темір жол көлігі жұмыс істеуінің жаңа жағдайларына бейімдеу мақсатында темір жол саласын аяғына дейін қайта құрылымдаудың аралық кезеңіне арналған уақытша шара болып табылады. 2005 жылдың басына қарай барлық тасымалдаушылар үшін магистральдық желіні пайдалану үшін тең төлемді енгізуге мүмкіндік беретін тарифтік басшылықты бекіту жоспарланып отыр, "ҚТЖ" ҰК" АҚ магистральдық желі көрсететін қызметтерден кіріс алатын болады. Тасымалдардан түсетін кірістер тасымалдау процесіне қатысушылар - "ҚТЖ" ҰК" АҚ, "Локомотив" АҚ, "Қазтеміржолкөлік" АҚ және тәуелсіз тасымалдаушылар арасында бөлінетін болады.

Жоспарланып отырған жүк айналымы 2004 жылы жүктерді тиеу көлемінің өсуі есебінен 159 108 млн. т-км-ді құрайды (2003 жылға қарағанда 7,1%-ға артады).

2004-2006 жылдары магистралдық темір жол (бұдан әрі - МТЖ) қызметтері тарифтерінің өзгеруі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, яғни Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің Компания өтінімдерін қарау нәтижелері бойынша жүзеге асырылатын болады.

Жүк айналымы мен тариф көлемінің және құрылымының жоспарлы өзгеруіне байланысты 2004 жылы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың негізгі қызметі бойынша кірістері 204 399 млн. теңге (соның ішінде МТЖ - 106 804 млн.теңге) сомасында жоспарланып отыр - 2003 жылға қарағанда 5,0%-ға артады.

Негізгі қызмет бойынша шығыстар (сатылған өнімнің өзіндік құны) 185 709 млн. теңге (соның ішінде МТЖ - 95 215 млн.теңге) деңгейінде жоспарланып отыр. 2004 жылы шығыстардың 2003 жылғы деңгейге қарағанда 25,8%-ға артуы мыналардың өсуіне байланысты жоспарланған:

- жол шаруашылығының негізгі құралдарын мерзімі өткен жөндеулерге көзделген шығындар мен құрылған "Локомотив" АҚ-тың (локомотив тартымы үшін) және Қоғамдардың инвестиция шығындарын (магистралдық тепловоздарды жаңғырту, жүрдек электровоздарды сатып алу, жылжымалы құрамды жанарту, жабдықтар мен механизмдерді сатып алу және т.б.) өтеуді көздейтін "Қазтеміржолкөлік" АҚ-тың (вагон паркімен қамтамасыз еткені үшін) "ҚТЖ" ҰК" АҚ-қа көрсететін қызметтеріне

жұмсалатын шығындар есебінен шоттарға ақы төлеу бойынша шығыстардың;

- Компанияны қайта құрылымдауға байланысты бөлінетін мүлікті бағалауға және "2004 жылға арналған мемлекеттік бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңында белгіленген 919 теңге мөлшеріндегі ең аз есептік көрсеткішке сәйкес іссапар шығындарының есебінен өзге шығыстардың;

- 2004 жылы еңбекақы қорының 2003 жылға қарағанда 9,2%-ға өсуі, ол 2004 жылы "ҚТЖ" ҰК" АҚ қызметкерлерінің орташа тізімдік санын "Локомотив" АҚ (16 396 адам) және "Қазтеміржолкөлік" АҚ (656 адам) акционерлік қоғамдарының бөлініп шығуын ескергенде, 2003 жылға қарағанда 13,9%-ға азайтуға (2003 жылы 78 831 адам) қарамастан 35 756 млн. теңгені құрайды; бұл Ұжымдық шартқа сәйкес "ҚТЖ" ҰК" АҚ қызметкерлерінің еңбекақысының ең төменгі тарифтік ставкасы "2004 жылға арналған мемлекеттік бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы N 505-II Заңында белгіленген 6 600 теңгені құрайтын ең аз еңбекақы мөлшерінен төмен болмауы тиістілігіне байланысты (өсуі 32%). 2004 жылғы қаңтарда және ішінара ақпанда еңбекақы қорына және "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың орташа тізімдік қызметкерлер санын есептеуге "Локомотив" АҚ-тың (локомотив бригадалары) және "Қазтеміржолкөлік" АҚ-тың (6 филиал) еңбекке ақы төлеу жөніндегі шығындары мен орташа тізімдік қызметкерлер саны енгізілген, аталған көрсетілген Қоғамдардың қызметтерін сатып алу 2004 жылғы 1 ақпаннан басталды.

Еңбекақы төлеу қорын арттыру Қазақстан Республикасының Үкіметі, республикалық кәсіподақ бірлестіктері және республикалық жұмыс беруші бірлестіктері арасындағы 2003-2004 жылдарға арналған бас келісім шеңберіндегі жұмыспен қамту саласында мемлекеттік саясатты іске асыруға бағытталған.

2004 жылға кезең шығыстары 17 651 млн.теңге сомасында (соның ішінде шығыстар МТЖ - 15 362 млн.теңге) жоспарлануда, бұл 2003 жылғы деңгейден 6 824 млн.теңгеге не м е с е 2 7 , 9 т ө м е н .

Кезең шығыстарын азайту мынадай баптар бойынша жоспарланған:

- әлеуметтік салаға арналған шығыстар (ведомствалық балалар оқу мекемесін жергілікті атқарушы органдардың теңгерішіне беру);

- іске асыру жөніндегі шығыстар (металл сынықтарын іске асыру жөніндегі функциялы "Сауда үй АҚ-ға беру");

- қайырымдылық көмекке арналған шығыстар;

- салықтар бойынша шығыстар (мемлекеттік және жергілікті бюджетке салықтар Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес жоспарланып отыр және 2003 жылға қарағанда Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің 1998-2000 жылдар кезеңіндегі тексеру актілеріне сәйкес 2003 жылы нақты салықтарды есептегенге дейінгіге қарай төмендетілгендей көрінеді).

2004 жылға жалпы және әкімшілік шығыстар 16 313 млн. теңге сомасында (соның ішінде МТЖ - 14 261 млн.теңге) көзделген, өткен жылдың осындай кезеңімен

салыстырғанда кейбір шығындар баптарының артуы болды:

- "коммуналдық шығыстар" бабы бойынша 48,5%-ға, бұл қайта құрылымдауға, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 12 қыркүйектегі N 928 қаулысына сәйкес жоспарланған тұтыну бағалары индексі ескере отырып коммуналдық қызметтерге бағалардың өсуіне байланысты жалға алынатын үй-жайлар көлемінің артуынан туындаған;

- "қызметкерлердің біліктілігін арттыруға арналған шығыстар" бабы бойынша 126,1%-ға, бұл шарттардың кеш жасалуы салдарынан 2003 жылы игерілмеген қаражат сомаларының 2004 жылға өтуіне, сондай-ақ бухгалтерлерді Қазақстан Республикасының қаржылық есептеменің халықаралық стандарттарға өту бағдарламасына сәйкес бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарына оқыту қажеттілігінен туындаған байланысты;

- "байланыс қызметтері" бабы бойынша 24,0%-ға, Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігі бекіткен "Көліктелеком" ААҚ тарифтерінің 2003 жылғы 1 сәуірден және 2004 жылғы 1 сәуірден бастап өсуіне байланысты;

- "консультациялық (аудиторлық) және ақпараттық қызметтер" бабы бойынша 311,1%-ға, бұл тапсырылатын, иеліктен шығарылатын мүлікті бағалауға, дербес филиалдарға бөлінетін (саланың қайта құрылымдануына байланысты) құрылымдық бөлімшелердің аудитіне сыртқы консультанттар көрсететін қызметтерге қажеттіліктен туындаған;

- "банк қызметтері" бабы бойынша 7,8%-ға банктердің комиссияларына және жаңа кредиттік желілердің шоттарын ашуға және мәмілелер жасасу (хеджирлеу) жөніндегі шығыстардың өсуіне байланысты;

- "мерекелік, мәдени-бұқаралық және спорттық іс-шараларды өткізу" бабы бойынша 96,2%-ға, бұл темір жолдың 100 жылдығын тойлау жөніндегі іс-шаралардың өткізілуіне байланысты;

- "өзге де шығыстар" бабы бойынша 47,1%-ға, Компания қарауындағы жерлерді жоспарлы тіркеуге және паспорттауға ("ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 12 қаңтардағы қаулысына сәйкес); жерлеуге және зейнеткерлерге атаулы көмекке (ең аз есептік көрсеткіш пен ең аз зейнетақының артуына байланысты), жазғы лагерлерге балалардың жолдамаларын сатып алуға, қызметкерлерге жолдамалар сатып алуға (Компания қызметкерлерінің балаларына), санаторлық-курорттық емдеуге материалдық көмек көрсетуге; Көтермелеу және марапаттау ережесіне сәйкес компания қызметкерлерін көтермелеуге арналған шығыстардың артуынан қарай.

2004 жылдың қорытындылары бойынша 580 млн. теңге мөлшерінде оң қаржылық нәтиже күтіліп отыр, бұл өткізілген өнімнің (тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің) өзіндік құнының негізгі қызмет шығыстарының 5,0%-ға өсуінен 25,8%-

ға өсуіне байланысты. Сатылған өнімнің (тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің) өзіндік құнының өсу қарқынының кірістердің өсу қарқынынан асып түсу үрдісі кірістердің өсуі көрсетілетін қызметтердің төмен тарифтерімен кідіртуіне байланысты, ал шығыстардың өсуі сатып алынатын материалдар, отын-энергетикалық ресурстар мен қызметтер бағаларының озық қарқынмен өсуіне байланысты.

2 0 0 5 ж ы л

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 6 ақпандағы N 145 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының темір жол көлігін қайта құрылымдаудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес 2005 жылдан бастап "ҚТЖ" ҰК" АҚ магистралдық темір жол желісінің операторы және поездар қозғалысын басқару функцияларын орындайтын болады, "Қазтеміржолкөлік" АҚ-тан және басқа да тәуелсіз тасымалдаушылардан магистральдық темір жол желісін пайдаланғаны үшін төлем түрінде кіріс алады.

"Локомотив" АҚ негізгі қызметі тасымалдаушылар мен магистралдық темір жол желісінің операторына кемсітпеушілік шарттарда локомотив тартымы көрсететін қызметті және тартымдық жылжымалы құрамға көрсететін техникалық қызметті ұсыну болып табылады.

Болжамданып отырған жүк айналымы жүк тиеу көлемінің өсуі есебінен 2005 жылы 170 355 млн. т-км-ді құрайды (2004 жылға қарағанда артуы 7,1%).

2005 жылы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың Компанияның тұрақты өндірістік-қаржылық қызметі және инвестициялық қажеттіліктерін жабу үшін қажетті негізгі қызметтен түсетін кірісі кемінде 158 642 млн. теңгені құрауға тиіс.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың негізгі қызметі бойынша шығыстары (сатылған өнімнің өзіндік құны) шамамен алғанда 122 538 млн. теңгені құрайды.

2005 жылы шығыстардың төмендеуі 2004 жылғы деңгейге қарағанда 33,1%. Бұл құрылымдық қайта құрулармен түсіндіріледі.

2005 жылдың қорытындылары бойынша 12 000 млн. теңге мөлшерінде оң қаржылық нәтиже күтіліп отыр.

"Қазтеміржолкөлік" АҚ-қа келетін жүк айналымының үлесі тәуелсіз тасымалдаушылардың пайдасына төмендейді және 2005 жылы жалпы жүк айналымынан 55,7% құрайды. Негізгі қызметтен кірістер 105 886 млн. теңгені, шығыстар 99 855 млн. теңгені құрайды, таза кіріс 3 490 млн. теңге мөлшерінде болжамданып отыр.

"Локомотив" АҚ-тың негізгі қызметінен кірістері 69 869 млн.теңге, шығыстары 62 833 млн. теңге, таза кірісі 3 800 млн. теңге мөлшерінде болжамданып отыр.

2 0 0 6 ж ы л

Болжамданып отырған жүк айналымы жүктерді тиеу көлемінің өсуі есебінен 2006 жылы 182 318 млн. т-км құрайды (2005 жылға қарағанда артуы 7,0%).

2006 жылы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың Компанияның тұрақты өндірістік-қаржылық

қызметі және инвестициялық қажеттіліктерін жабу үшін қажетті негізгі қызметі бойынша кірістері кемінде 171 108 млн. теңге құрауы тиіс.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың негізгі қызметі бойынша шығыстары (сатылған өнімнің өзіндік құны) шамамен алғанда 130 805 млн. теңгені құрайды.

2006 жылы шығыстардың өсуі 2005 жылғы деңгейге қарағанда 13,3%-ды құрайды.

2006 жылдың қорытындылары бойынша 14 244 млн. теңге мөлшерінде оң қаржылық нәтиже күтіліп отыр, бұл 2005 жылғы деңгейден 18,7%-ға жоғары.

2004-2006 жылдар кезеңінде шығыстардың өсуі мына факторлардың негізінде жоспарланған: тасымалдау көлемінің өсуі, тұтыну бағалары индексінің болжамдық өсуі, дизельдік отын бағасы мен АҚШ доллары бағамының өсуі, тұтыну бағасы индексіне алғандағы 1 квт-сағат электр энергиясы бағасының өсуі, негізгі құралдарды сатып алудан және объектілерді іске қосудан тозудың артуы. Еңбекақы қорының өсуі Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің болжамдық көрсеткіштеріне сәйкес ең аз еңбекақының өсуіне сәйкес болжамданып отыр.

Күрделі қаржы салымдарының көлемі

2004-2006 жылдары Компания 98 903,9 млн.теңге көлемінде күрделі қаржы салымын жоспарлап отыр, оның ішінде 2004 жылы - 29 903,1 млн.теңге, 2005 жылы - 31 851,1 млн.теңге, 2006 жылы - 37149,7 млн.теңге.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың 2004-2006 жылдарға арналған күрделі қаржы салымдарының жоспарланған көлемі

млн . теңге

N р / с	Ж о б а л а р	Ж ы л д а р			
		2004	2005	2006	Барлығы
1.	Инфрақұрылымды және дамыту:	21100,1	21019,0	25697,2	67816,3
2.	Алтынсарин-Хромтау желісін салу	1739,0	1171,0	0,0	2910,0
3.	Ақпараттандыру және байланысты дамыту	1901,4	4894,6	5963,4	12759,4
4.	Жобалау-іздістеу, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар	499,5	512,7	522,0	1534,2
5.	Ресурс сақтау				

технологияларын енгізу	333,0	341,8	348,0	1022,8
6. Басқадай жобалар	4330	3912	4619,1	12861,1
Сала бойынша барлығы	29903,1	31851,1	37149,7	98903,9

Болжамданып отырған кезеңге арналған өзіндік құнының құрылымы мына кестеде берілген:

Өзіндік құн құрылымының элементтері	Өлш.бір.	2004*	2005	2006
еңбекақы төлеу қоры	млн.теңге	31 129,1	31 360,5	33 521,6
әлеуметтік аударымдар	млн.теңге	5 525,0	5 503,8	5 883,0
материалдар	млн.теңге	16 673,2	17 357,4	18 517,4
отын	млн.теңге	6 485,9	1 698,5	1 802,0
электр энергиясы	млн.теңге	7 909,2	8 381,5	8 965,5
жұмыстар мен қызметтерге ақы	млн.теңге	88 551,1	27911,3	30269,9
амортизация	млн.теңге	24 808,8	25 998,2	27 253,7
өзге де	млн.теңге	4 417,9	4 326,7	4 591,7
Жиыны:	млн.теңге	185 709,1	122 537,9	130 804,8

* - 2004 жылғы 1-тоқсанның шығыстарына ТМҚ сату жөніндегі нақты шығыстар енгізілген

Әлеуметтік мәселелер

Ұйым қызметкерлері мен зейнеткерлеріне арналған, ұйымның таза кіріс есебінен қаржыландырылатын әлеуметтік жеңілдіктер Салалық тарифтік келісіммен және Ұжымдық шартпен реттеледі. Бұдан басқа, "ҚТЖ" ҰК" АҚ елді мекендерден алыс жерлерде тұратын темір жол көлігі қызметкерлерін білім беру және медицина мекемелерінің қызметтерімен қамтамасыз ету мақсатында меншікті қаражаты есебінен қоса қаржыландыруды жүзеге асырады.

Әлеуметтік бағдарламаның негізгі бағыттары:

еңбек жағдайын жақсарту жөніндегі шаралар, жұмыспен қамту деңгейін арттыру есебінен және 2002-2009 жылдарға темір жол көлігін қайта құрылымдауды ескере отырып, темір жол саласының білікті кадрларға мұқтаждығын қанағаттандыру;

Компания қызметкерлеріне және олардың отбасы мүшелеріне, зейнеткерлерге әлеуметтік көмек көрсету тетіктерін жетілдіру;

еңбек міндеттерін орындаған кезде қызметкердің өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті

сақтандыру шартын Компанияға енгізу;

3, 4, 5-класс станцияларында, озу пункттері мен разъездерде тұратын сала қызметкерлері үшін тіршілік етудің негізгі жағдайларын (сумен, жылумен, электрмен жабдықтау) құруға жәрдем беру;

әлеуметтік әділдік қағидасы бойынша зейнеткерлерге атаулы көмек көрсету тетігін әзірлеу;

саланы реформалауға байланысты жұмыстан босатылатын қызметкерлерді әлеуметтік қорғау жөніндегі шаралар кешенін қамтамасыз ету;

Компания қызметкерлерінің санаторлық-курорттық емделуіне және мемлекет кепілдік беретін ақысыз медицина көмегін алуына ықпал ету;

аурулардың профилактикасы жөніндегі шараларды (медициналық тексерулерді, вакцинацияларды ұйымдастыру және т.б.) жандандыру;

3, 4, 5-класс станцияларында, озу пункттері мен разъездерде тұратын теміржолшылардың мектеп жасындағы балаларының ақысыз білім алуға деген құқығын іске асыруға көмектесу;

қызметкерлерді спорттық шараларға қатысуға тарту арқылы салауатты өмір салтын насихаттау және қызметкерлердің мәдени демалысын ұйымдастыру.

Қоршаған ортаны, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

1998 жылы "Қазақстан темір жолы" РМК-ның қоршаған табиғи ортаны қорғау жөніндегі 1998-2005 жылдар кезеңіне арналған бағдарламасы әзірленген. Жыл сайын:

шаң, газ ұстағыш жабдықты орнату, қазандықтарды қатты отыннан газдық отынға немесе электрмен жылытуға көшіру есебінен атмосфераға ластаушы заттардың шығарылуын азайту;

жаңа тазарту құрылыстарын пайдалануға беру және жұмыс істеп тұрған тазарту қондырғыларын қайта жаңарту есебінен ағын сулармен ластағыш заттардың шығарылуын азайту;

суды пайдаланудың айналымдық және қайталама-бірізді жүйелерін енгізу;

су өлшегіштер мен жылу тұтынуды есептегіштерді орнату;

бүлінген жерлерді қайта қалпына келтіру;

аумақтарды, кірме жолдарды, бөлінген алқаптарды мұнай өнімдерінен және өндірістің басқа қалдықтарынан тазарту, ағаштар мен бұталарды отырғызу, қорғағыш ағаштар алқаптарын дамыту, металл сынықтарын және өндірістің басқа да қалдықтарын уақытша сақтауға арналған алаңдарды жабдықтау;

қызмет ету мерзімі аяқталған, құрамында сынабы бар лампаларды демеркуризацияға (қайта өңдеуге) тапсыру;

экологиялық-нормативтік құжаттаманы - атмосфераға ластаушы заттарды шығарудың шектеулі-рауалы нормативтер жобаларын, ағын сулармен ластаушы заттарды шығару нормативтерінің жобаларын; кәсіпорындардың экологиялық паспорттарын, атмосфераға зиянды заттарды шығару көздерін түгендеу есептеулерін

әзірлеу немесе оларға түзетулер енгізуді көздейтін табиғатты қорғау қызметтері жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленеді.

Еңбекті нормалау және еңбекті ұйымдастыру мәселелерінде "ҚТЖ" ҰК" АҚ "Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы", "Еңбекті қорғау туралы", "Қазақстан Республикасында халықтың денсаулығын сақтау туралы", "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарын және өзге де нормативтік құқықтық кесімдерді басшылыққа алады.

Пайдаланылатын технологиялардың техникалық деңгейінің төмендігінен және негізгі қорлардың тозуынан, өндірістік ортаның жағдайына бақылау жасауға арналған бақылау-өлшеу құралдарының жетіспеушілігі мен жетілдірілмегендігінен өндірістегі еңбек жағдайларын жақсарту мәселелерінің көкейтестілігі туындайды.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету ұйымдастырушылық, техникалық, әдістемелік, өндірістік, санитарлық-гигиеналық және басқа да іс-шаралар кешені негізінде құрылған. Осыған байланысты "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың құрылымдық бөлімшелерінде кінәратсіз және қауіпсіз еңбек жағдайын жасау үшін санитарлық-сауықтыру іс-шаралары, жазатайым оқиғалардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар, еңбек жағдайларын жақсарту және өндірісте ауруға шалдығудың алдын алу жөніндегі іс-шаралар жүргізіледі.

Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты ұйымдастырудың негізгі мақсаттары:

өндірістік жарақат алушылықтың алдын алу және оны төмендету;
еңбек қызметінің барысында қызметкердің өмірі мен денсаулығының сақталуын қамтамасыз ететін жағдайларды туғызу;

еңбекті қорғауды ақпараттық қамтамасыз ету болып табылады.

Өндірісті басқару тиімділігін арттыру, еңбекті ұйымдастыру және көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) өзіндік құнын төмендету жөніндегі "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тағы жұмыстың негізгі бағыттарының бірі еңбекті нормалау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру болып табылады.

Темір жол көлігіндегі еңбекті нормалау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және жетілдіру қажеттілігі өндірістік процестердің күрделілігіне және өзіндік ерекшеліктеріне байланысты. Жаңа технологияларды, жаңа техниканы енгізу, өндірісті жаңғырту және автоматтандыру өндірісті ұйымдастыру және басқару тиімділігін арттыруға әсер етеді.

Осыған байланысты осы жұмыс өндіріс шығындарын және, тиісінше, саладағы тарифтерді (бағаларды, алым ставкаларын) азайтудағы еңбек нормаларының рөлін нығайтуға бағыттталатын болады.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ персоналының нормативтік саны үлгілік еңбек нормалары негізінде есептеледі, белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінде келісіледі және Қазақстан Республикасының Көлік және

коммуникациялар министрлігі бекітеді.

2004-2006 жылдардағы кезеңде "ҚТЖ" ҰК" АҚ-та техника мен өндіріс технологиясының қол жеткізілген деңгейіне сәйкес еңбектің қазіргі заманғы ұйымдастыру-техникалық жағдайларына жауап беретін еңбек жөніндегі нормативтік базаны (уақыт, еңбек сыйымдылығы, қызметкерлер саны нормативтерін және т.б.) құру к о з д е л і п о т ы р .

Бұдан әрі еңбекті нормалауды жетілдіру, еңбек нормаларын қайта қарау және (немесе) еңбек жөніндегі уәкілетті органмен қайта келісу жөніндегі жұмыс жалғастырылатын болады. "ҚТЖ" ҰК" АҚ қызметкерлерінің еңбекақысы еңбек өнімділігінің деңгейіне және қызметтерді сатудан алынатын кірістерге байланысты өсетін болады.

1.4.4. Бағамен тарифтік саясат және оның негіздемесі

90-шы жылдардағы инфляция деңгейіне қарағанда темір жол тасымалдарына тарифтер деңгейінің өсу қарқынының төмен болуы салдарынан темір жол көлігі негізгі құралдарының қарқынды ескіруі үрдісі қалыптасты, бұл өсіп келе жатқан тасымал көлемдерін қамтамасыз етуге және қозғалыс қауіпсіздігіне қауіп төндірді.

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын 2002 жылғы 16 мамырда қабылдау және сонымен бір уақытта "Қазақстан темір жолы" РМК мен оның еншілес кәсіпорындарын акционерлендіру рәсімін өткізу көрсетілетін қызметтер мен тауарларды сатып алуға дер кезінде конкурстар дайындауда және ұйымдастыруда кідірістер туғызды, бұл жоспарланған инвестициялық бюджеттің толық игерілмеуіне ә к е л і п с о қ т ы .

2002 жылы негізгі қорлардың қордаланған тозуын және игерілмеуді жою үшін кейінгі жылдарға күрделі қаржы салымдарын күрт арттыру қажет. Мәселен, 2004-2006 жылдары "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың инвестициялық бюджеті 98 903,9 млн. теңге мөлшерінде ж о с п а р л а н ы п о т ы р .

Республика экономикасында да, темір жол саласы ішінде де болып жатқан процестерді ескере отырып, темір жол тарифтерін мемлекеттік реттеу қағидаларын өзгерту қажеттілігі туындады.

Бұл ретте магистралдық желіні пайдалану үшін төлемді табиғи монополия саласындағы қызметті реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган заңнамамен белгіленген тәртіппен белгілейтін болады.

Темір жол көлігіндегі тарифтік саясатты жетілдіруді жолаушылар тасымалын жүк тасымалы есебінен тоғыспалы қаржы бөлуден бас тартпай жүргізу мүмкін еместігін атап өту қажет. Жүк тарифтерінен осылайша құрылатын "жолаушылық құрамдас бөлікті" алып тастау олардың деңгейін төмендетуге, демек, қазақстандық темір жолға қосымша жүк ағындарын тартуға және елімізде өнеркәсіп өндірісін ынталандыруға

м ү м к і н д і к

б е р е д і .

Қаламаңындық қатынастағы жолаушы тасымалдарының шығындары, магистралдық темір жол желісін пайдаланғаны үшін төленетін төлемді ескере отырып, 2003 жылдан бастап жергілікті бюджеттер есебінен қаржыландырады. "Темір жол көлігі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген соң, 2005 жылы жолаушылар тасымалын республикалық бюджеттен қаржыландыру болжанып о т ы р .

Барлық елдерде дерлік темір жол көлін реформалау жолында алғашқы қадам іс жүзінде темір жол жолаушылар тасымалдарының әлеуметтік маңыздылығын растайтын іс-тәжірибе көпшілік таныған болды. Жолаушылар тасымалдары, соның ішінде ТМД елдерінде құрастырылған жолаушы вагондарын тасымалдау бойынша магистральдық темір жол желісі шығыстарын жабуға арналған шығындарды толық өтеуді қамтамасыз ету үшін субсидиялық тәртібін ҚР заңнамасында бекіту қажет.

1.4.5. Қаржылық нәтиже және бюджетпен қарым-қатынастар

2004 жылдың қорытындылары бойынша 580 млн. теңге оң қаржылық нәтиже күтіліп отыр, бұл 2003 жылғы деңгейден 96,7%-ға төмен, бұл сатылған өнімнің өзіндік құнының 25,8% өсуіне байланысты.

Бюджетке салықтар аудару:	
Корпоративтік табыс салығы	- 1 458 млн. теңге
Жеке табыс салығы	- 2 438 млн. теңге
Әлеуметтік салық	- 6 396 млн. теңге
Жер салығы	- 723 млн. теңге
Көлік құралдарына салынатын салық	- 18,3 млн. теңге
Мүлікке салынатын салық	- 3 580 млн. теңге
Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем	- 34 млн. теңге
РЖ үшін төлем	- 6,5 млн. теңге.

2004 жылы акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер төлеуге таза кірістің үлесі 10%-ға тең болады деп болжамдануда және жоспарланған таза кіріс кезінде 58 млн. теңгені құрайды.

2005 жылдың қорытындылары бойынша 12 000 млн. теңге оң қаржылық нәтиже күтіліп отыр, бұл құрылымдық өзгерістердің және жалпы кірістің 93,2%-ға ұлғаюы нәтижесінде 2004 жылғы деңгейден жоғары.

Бюджетке салықтар аудару:	
Корпоративтік табыс салығы	- 6 368 млн. теңге
Жеке табыс салығы	- 2 584 млн. теңге
Әлеуметтік салық	- 6 780 млн. теңге

Жер салығы - 766 млн. теңге
Көлік құралдарына салынатын салық - 19,4 млн. теңге
Мүлікке салынатын салық - 3 795 млн. теңге
Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем - 36 млн. теңге
РЖ үшін салық - 6,9 млн. теңге.

2005 жылы акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер төлеуге таза кірістің үлесі 10%-ға тең болады деп болжамдануда және жоспарланған таза кіріс кезінде 1 200 млн. теңгені құрайды.

2006 жылдың қорытындылары бойынша 14 149 млн. теңге оң қаржылық нәтиже күтіліп отыр, бұл құрылымдық өзгерістер мен жалпы кірістің 11,6%-ға өсуі нәтижесінде 2005 жылғы деңгейден 18,7%-ға жоғары.

Бюджетке салықтар аудару:
Корпоративтік табыс салығы - 7 388 млн. теңге
Жеке табыс салығы - 2 739 млн. теңге
Әлеуметтік салық - 7 187 млн. теңге
Жер салығы - 812 млн. теңге
Көлік құралдарына салынатын салық - 20,2 млн. теңге
Мүлікке салынатын салық - 4 023 млн. теңге
Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем - 38 млн. теңге
РЖ үшін салық - 7,3 млн. теңге.

2006 жылы акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер төлеуге таза кірістің үлесі 10%-ға тең болады деп болжамдануда және жоспарланған таза кіріс кезінде 1 415 млн. теңгені құрайды.

Есепке жатқызылатын қосылған құн салығы сомасының есептелген салық сомасынан артық болуына байланысты "ҚТЖ" ҰК" АҚ бойынша бюджетке қосылған құн салығын төлеу жоспарланбайды.

Қосылма акционерлік қоғамдармен салық пен төлем сомаларының аударылу жоспары 1-ҰК, 2-ҰК, 3-ҰК қосымшаларында көрсетілген.

2. ДАМУДЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОСПАРЫ

2.1. Инвестициялық саясат және оның негіздемесі

Бүгінгі күні Қазақстанның темір жол саласында, негізінен, жылжымалы құрамның, жол техникасының, жол конструкциясының, негізгі өндірістік құралдарды жөндеу мен күтіп ұстау технологиясының сапалық ескірген модельдері пайдаланылуда. Темір жол саласының негізгі қорларының маңызды топтарының (жол, электрмен жабдықтау, сигнал беру мен байланыс құрылғылары, жылжымалы құрам) қызмет ету мерзімі бойынша тозу дәрежесі айтарлықтай. Мысалы, магистральдық тепловоздардың орташа

қызмет ету мерзімі бойынша нормативтік мерзімнің 85%-ына, маневрлік тепловоздар - 73%-ына, жүк вагондары - 69%-ына, электровоздар - 63%-ына, жолаушы вагондары - 61%-ына, жол - 54%-ына жетті. Тұтастай алғанда сала бойынша негізгі қорлардың табиғи тозуы 60%-ды құрайды.

Сонымен бірге Қазақстанның темір жол саласындағы соңғы бірқатар жылдар ішіндегі инвестициялық қызметке жасалған талдау инвестициялар көлемінің қысқартылуы үрдісін анықтады. 1992-1994 жылдары ішінде темір жол көлігінің жағдайы республика экономикасындағы жалпы дағдарыспен байланысты болды. Саланың жұмыс істеуі өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық өнімдері өндірісінің күрт төмендеуі, республиканың бұрынғы КСРО аймақтарымен экономикалық байланыстарының үзілуі, көлікті толықтыруға жұмсалатын инвестициялардың көп мәрте азаюы, негізгі өндірістік қорлардың (жылжымалы құрам, негізгі жол құрылғылары және т.б.) істен тез шығуы, ұйымдар мен халықтың көлік қызметіне деген төлем қабілеті бар сұранымының төмендеуі жағдайында өтті.

Қуат көздеріне, көлік құралдарына, жөндеу және құрылыс жұмыстары және өзге бағалардың бірнеше дүркін өсуі нәтижесінде темір жол көлігінің жұмысы да күрт күрделенеті.

Тұтастай, болжанып отырған тасымалдарға деген сұраныстың өсуі жағдайында саланың негізгі қорларының тозуы дәрежесінің жоғары деңгейі оларды ағымдағы күтіп ұстау мен жөндеуге көп шығынды талап етеді, темір жол көлігінің технологиялық орнықтылығын жоғалту қауіпін тудырады және инвестицияларға деген айтарлықтай қажеттілікті белгілейді.

Сонымен бірге, республикадағы жалғасын тауып отырған экономикалық өрлеу жағдайында темір жол саласындағы жеткіліксіз инвестициялық белсенділік қалыптасып отырған экономикалық жағдай талаптарына сай реформалау шеңберінде сала қызметінің тиімділігін арттыру үшін қажетті темір жол көлігін одан әрі тұрақты дамыту жолындағы негізгі кедергілердің бірі болуда.

Экономикалық қауіпсіздік талаптарына жауап беретін темір жол көлігінің жай-күйі темір жол жүйесі тұрақтылығының индикаторлары - белгілі бір негізгі ресурстық және нәтижелік көрсеткіштердің жиынтығымен сипатталуы тиіс, олардың шекті мәндерінің шегінде жүйе ұдайы қалпына келтіру мүмкіндігін жоғалтатын, ал оны жұмысқа қабілетті күйінде ұстауға жұмсалатын шығындар геометриялық прогрессиямен өседі. Айтарлықтай қаржылық шығындарсыз жүйе өзін өзі сақтауға қабілетсіз болып, экономикалық тиімсіз бола бастайды.

Негізгі өндірістік қорлардың тозу және ескіру деңгейі көліктің жұмыс істеу қабілетінің басты көрсеткіші болып табылады. Сарапшылардың бағалауы бойынша, негізгі өндірістік қорлардың тозу және ескіру деңгейінің шекті мәні 50-55%-ды құрайды, сол уақытта олардың қалыпты жағдайы 30-40%-дан артпайтын тозу деңгейімен сипатталуы тиіс. Қазіргі уақытта Қазақстан темір жол саласының негізгі

қорларының тозу және ескіру деңгейінің дәрежесі дағдарысты белгі - 60%-ға жетті (2-диаграмма).

2-диаграмма

Негізгі құралдардың тозуы

Диаграмманың суретін қағаз мәтіннен қараңыз

Компанияның инвестициялық саясаты темір жол көлігінің өндірістік базасы мен басқару технологияларын дамыту, шаруашылықты Көлік және коммуникациялар министрінің 2000 жылғы 17 ақпандағы N 109-1 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының темір жолдарын техникалық пайдалану ережелеріне сәйкес келтіру, негізгі қорларды жетілдіру және жаңа технологияларды енгізу негізінде пайдалану шығыстарын қысқарту жөніндегі іс-шаралар кешенін әзірлеуге бағытталған.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың инвестициялық саясатының негізгі мақсаты техникалық деңгейді өсіру және көрсетілетін қызметтер сапасын арттыру негізінде темір жол көлігінің тұрақты қызмет етуін қамтамасыз ету болып табылады. Қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттердің іске асырылуын қамтамасыз ету қажет:

- жол, энергетика және жүк шаруашылықтарын жаңғырту мен дамыту;
- сигнал беру және байланыс шаруашылықтарының техникалық жарақтануын арттыру ;
- тасымалдау процесін басқару жүйесін жетілдіру, жаңа ақпараттық жүйелерді енгізу .

Елдің экономикалық өрлеуі жағдайында темір жол көлігінің тиімді жұмыс істеуі үшін басты талаптар өз шығындарын қысқарту, бір мезгілде көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, тасымалдарға деген өсіп отырған қажеттілікті қанағаттандыру, сұранымның өзгеруіне икемді бейімделу болып табылады .

Темір жол саласының ұзақ мерзімдік даму стратегиясының жалпы мемлекеттік маңызы бар, өйткені темір жол көлігінің тұрақты жұмыс істеуі Қазақстанның тұрақты экономикалық дамуының қажетті шарты болып табылады. Осы міндетті ескірген технологиялық процестер негізінде орындау мүмкін емес. Олардың көпшілігі ондаған жылдар бойы өзгеріссіз қала берді және қазіргі жағдайда темір жол көлігіне қойылатын талаптарға мүлдем сай емес .

Сондықтан саланың тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін, тұрақты өзгеріп тұратын қоршаған орта жағдайында, саланың базалық инвестициялық стратегиясы болуы қажет.

Нарықтық жағдайға жасалған талдау сала дамуының осы кезеңінде темір жол бизнесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін:

базалық инвестициялық стратегия ретінде қорғаныстық стратегияны қолдануды, яғни сала активтерінің өндіріс (тасымалдар) көлемінің өсуіне, сондай-ақ нарықтық үлестің ұсталуын және кеңейтілуін қамтамасыз етуді;

өндірістік саладағы функционалдық стратегия ретінде өндіріс көлемінің сапалық өсуін қамтамасыз ету мақсатында өндірістік жүйенің техникалық қайта жарақтандырылуын жүзеге асыруды қолдану қажет.

Функционалдық стратегиялық бағдарламаны іске асыру үшін: техникалық жарақтандыруды жаңарту есебінен техникалық базаны кешенді жаңартуды;

қолданыстағы жабдықтар мен тетіктерді жетілдіруді; жаңа технологияларды енгізу арқылы негізгі қорларды қайта жаңғыртуды жүзеге асыру қажет.

"Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ инвестициялық қызметінің стратегиялық басымдылықтарын белгілеу мынадай қағидаттар негізінде жүзеге асырылады:

- салынған капитал неғұрлым көп пайда беретін жерлерді анықтау;
- еңбек өнімділігінің артуын қамтамасыз ететін прогрессивтік және үнемділігі жоғары инженерлік іс-шараларды енгізу, пайдалану шығыстарын төмендету және қозғалыс қауіпсіздігін арттыру;

- ұсынылып отырған күрделі қаржы салымдарының негізделуіне баға беру;
- инвестициялық жобалардың тиімділігін есептеу;
- оларды енгізу әсері тұтастай республика экономикасының ауқымында бағаланатын жалпы салалық және әлеуметтік мәні бар сипаттағы инвестициялық жобалар.

Жоғарыда көрсетілген қағидаттарды ескере отырып, Компанияның инвестициялық қызметінің басымдылықтары:

- магистралдық темір жол желісін сауықтыру;
- магистралдарды электрлендіру;
- темір жол саласын ақпараттандыру және байланысын дамыту;
- Достық-Алашанькоу халықаралық шекаралық өткелін дамыту болып табылады.

Орта мерзімдік кезеңге арналған (2006 жылға дейін) функционалдық стратегиялық даму бағдарламасын әзірлеген кезде оған енгізу үшін жобаларды таңдаудың негізгі өлшемі инвестицияларды жоспарлаудың негізгі қағидаттарына, атап айтқанда: Компанияның ұзақ мерзімдік даму стратегиясының іске асырылуын инвестициялық қамтамасыз етуге; шешімдердің ғылыми негізделуіне және оңтайлылығына; стратегиялық аспектілерінің басым болуына; бюджеттік теңгерімделуіне; кешенділігіне, атаулығына, үздіксіздігіне және т.б. сәйкестігі болды.

Саланың шектелген қаржылық мүмкіндіктері жағдайында жаңа экономикалық үлгіге - дамудың экстенсивті үлгісінен ресурс сақтаушы жоғары технологиялар мен саланы басқарудың жаңа жүйелеріне негізделетін үлгіге көшуімен сипатталатын инвестициялық стратегияны қолдану қажеттілігі ескерілгенін атап өту қажет (3-диаграмма). Мұндай стратегия инвестициялық ресурстарды экономикалық өсу

нүктелерінде шоғырландыру арқылы инвестициялық процестің түбегейлі қайта құрылуын талап етеді.

3-диаграмма *

2004-2006 жылдарға арналған инвестициялар көлемі

Диаграмманың суретін қағаз мәтіннен қараңыз

* Ескерту. 2004 жылдан бастап инвестициялар көлемінің кемуі саланың қайта құрылымдануына байланысты ("Локомотив" АҚ пен "Қазтеміржолкөлік" АҚ-тың құрылуы).

Темір жол көлігінің өндірістік базасын дамыту, негізгі қорларды жаңғырту және жаңа технологияларды енгізу негізінде саланың пайдалану шығындарын қысқарту жөніндегі іс-шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру 2006 жылға дейін жеткіліксіз инвестициялаудың ұзақ процесі салдарларын жоюға мүмкіндік береді.

2.2. Инвестициялық бағдарлама

Инвестициялық бағдарлама инфрақұрылым бөлшектерін қазіргі заманғы талаптарға сәйкес жаңғырту арқылы саланың тұрақты дамуын қамтамасыз етуді көздейді.

Инвестициялық саясаттың қойылған міндеттері мен мақсаттарын ескергенде, Компанияның инвестициялық қызметінің басымдықтары мыналар:

- магистралдық темір жол желісін сауықтыру;
- магистралдарды электрлендіру;
- темір жол саласын ақпараттандыру және байланысын дамыту;
- Достық-Алашанькоу халықаралық шекаралық өткелін дамыту болып табылады.

Инвестициялық бағдарлама:

- инвестициялардың тиімділігі қағидаты;
- инвестициялардың баламалы құны қағидаты;
- инвестициялардың атаулығы қағидаты;
- инвестициялардың кешенділігі қағидаты;
- инвестициялардың мақсаттылығы қағидаты;
- ақша ағындарын дисконттау қағидаты сияқты инвестициялардың стратегиялық менеджментінің негізгі қағидаттарын ескере отырып, әзірленген.

Темір жол саласының, оның қайта құрылымдануын ескере отырып, 2004-2006 жылдар кезеңіне арналған инвестициялық қажеттіліктері 98 903,9 млн. теңгені құрайды және оған мынадай негізгі бағыттар кіреді.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың 2004-2006 жылдарға арналған инвестициялық қажеттіліктері

млн. теңге

N					
		2004	2005	2006	Барлығы
1.	Инфрақұрылымды қалпына келтіру және дамыту, оның ішінде:	21100,1	21019,0	25697,2	67816,3
	меншікті қаражат есебінен	17972,0	18472,0	25697,2	62141,2
	заемдық қаражат есебінен	3128,1	2547,0	0,0	5675,1
1.1.	Жолдың жаңғырту	жоғарғы	құрылысын		
	меншікті қаражат есебінен	9776,5	15373,0	20050,7	45200,2
	заемдық қаражат есебінен	0,0	2547	0,0	2547,0
1.2	Жол жабдық сатып алу	машиналарын	және		
	меншікті қаражат есебінен	4588,8	0,0	0,0	4588,8
	заемдық қаражат есебінен	1460,7	0,0	0,0	1460,7
	заемдық қаражат есебінен	3128,1	0,0	0,0	3128,1
1.3.	Екібастұз - Павлодар учаскесін электрлендіру				
	меншікті қаражат есебінен	4090,1	3349,6	3420,9	10860,6
	меншікті қаражат есебінен	4090,1	3349,6	3420,9	10860,6
1.4.	Достық станциясын дамыту				
	меншікті қаражат есебінен	2644,7	2296,4	2225,6	7166,7
2.	Алтынсарин - Хромтау т.ж.				
	желісін салу	1739,0	1171,0	0,0	2910,0
	меншікті қаражат есебінен	1739,0	1171,0	0,0	2910,0
3.	Ақпараттандыру және				
	байланысты дамыту	1901,4	4894,6	5963,4	12759,4
	меншікті қаражат есебінен	1501,4	1818,9	4699,7	8020,0
	заемдық қаражат есебінен	400	3075,7	1263,7	4739,4
3.1.	Деректер беру желісін құру және ақпараттандыру				
	жүйелерін енгізу	1636,7	4123,7	3800,7	9561,1
	меншікті қаражат есебінен	1236,7	1048,0	2537,0	4821,7
	заемдық қаражат есебінен	400	3075,7	1263,7	4739,4
3.2.	Диспетчерлік басқару				
	жүйелерін енгізу	264,7	770,9	2162,7	3198,3
	меншікті қаражат есебінен	264,7	770,9	2162,7	3198,3

4.	Жобалау-ізвестіру, зерттеу және	ғылыми- тәжірибелік-		
	конструкторлық жұмыстар	499,5	512,7	522,0 1534,2
	меншікті қаражат есебінен	499,5	512,7 522,0	1534,2
5.	Ресурс сақтау			технология.
	ларын енгізу	333,0	341,8	348,0 1022,8
	меншікті қаражат есебінен	333,0	341,8 348,0	1022,8
6.	Өзге де жобалар,			соның
	ішінде:	4330,1	3912,0	4619,1 12861,2
	меншікті қаражат есебінен	4330,1	3912,0	4619,1 12861,2
	Тасымалдау шаруашылығы	1387,3	908,5	1412,1 3707,9
1	Контингенттің оқу базасын			
	жетілдіру	166,5	273,4	275,0 714,9
2	Қазіргі заманғы жеке			
	байланыс құралдарын сатып			
	алу	79,9	68,4	80,0 228,3
3	Станцияларды жабдықпен			
	және техникалық құралдар.			
	мен жарақтандыру	1140,9	566,7	1057,1 2764,7
	Сигнал беру және			
	байланыс шаруашылығы	973,3	1293,8	1422,0 3689,1
1	АБҚАА аспаптарын ауыстыру	0,0	0,0	35,0 35,0
2	Технологиялық жабдықты			
	жаңарту	666,0	1059,6	1010,5 2736,1
3	АТ және С құралдарын			
	жаңарту және жетілдіру	274,0	200,0	342,0 816,0
4	Арнайы автомотокөлікті			
	жаңарту және енгізу	33,3	34,2	34,5 102,0
	Электрмен жабдықтау			
	шаруашылығы	1066,2	841,3	815,0 2722,5
1	Диагностикалық құралдар.			
	ды енгізу	561,6	367,9	463,0 1392,5
2	Техникалық қайта жарақ.			
	тандыру	504,6	473,4	352,0 1330,0
	Қозғалыс қауіпсіздігі	903,3	868,4	970,0 2741,7
1	Поездардың қозғалыс			
	қауіпсіздігін	903,3	868,4	970,0 2741,7
	қамтамасыз ету және			
	өртке қарсы қауіпсіздік			

Сала бойынша барлығы	29903,1	31851,1	37149,7	98903,9
	меншікті		қаражат	
есебінен	26375,0	26228,4	35886,0	88489,4
заемдық қаражат есебінен	3528,1	5622,7	1263,7	10414,5

Инвестициялардың көлемі мен бағыттары "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың Инвестициялық бағдарламасы заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігімен келіскен соң нақтыланады.

1.1. Магистралдық темір жол желісін қалпына келтіру және дамыту
Магистралдық темір жол желісін қалпына келтірудің негізгі мақсаты тасымалдарды тиімді және қауіпсіз орындау үшін оның техникалық жағдайын жақсарту болып табылады. Жолға салынатын күрделі қаржы локомотивтер мен вагондардың айналымын жақсартуға, жол мен жылжымалы құрамды күтіп ұстау мен жөндеуге арналған шығындарды қысқартуға байланысты жалпы жүйелік нәтиже береді.

2004-2006 жылдары басым күштер темір жол желісінің негізгі жолдарында шоғырланады. Жолдың барынша "тар", кедергілік деп аталатын учаскелерін нығайту жоспарланып отыр. Бұл ретте қазіргі заманғы жол техникасын пайдалануға және жол жұмыстарын кешенді механикаландыруға мүмкіндік беретін жол жөндеудің жаңа технологияларын енгізу болжанып отыр. Осы жұмыстарға 67 816,3 млн. теңге жоспарланып отыр немесе инвестициялардың жалпы көлемінің 68,6%-ы.

Жол шаруашылығына темір жол көлігінің пайдалану шығыстарының 18%-ға жуығы келеді. Жер төсемін, су қайтарғы және су өткізу құрылыстарын, жолдың жоғарғы құрылысын (балластық призма, рельс-шпал торы, бағыттағамалы бұрмалар), көпірлер мен туннельдік өткелдерді және басқа объектілерді ағымдық күтіп ұстауды, жөндеудің барлық түрлері мен қайта жаңартуды қамтамасыз ету үшін жол шаруашылығы жол дистанцияларының, жол машина станциялары мен басқа кәсіпорындардың ауқымды жүйесіне иелік етеді.

Соның өзінде тасымалдардың өсуіне қарай поездардың қозғалыс жылдамдықтарын арттыруды, қолданыстағы жеке пункттерді (разъездерді, станцияларды) кеңейтуді және қосымша жеке пункттерді ашуды, екінші жолдарды салуды, автобұғаттауды енгізуді және тартым күшінің алдыңғы қатарлы түрлеріне және т.б. көшуді қамтамасыз ететін жұмыстарды орындау есебінен тасу және өткізу қабілетін арттыру қажет. Осындай шараларды жүзеге асыру темір жол көлігінің қосымша объектілерін салуға, қазіргі қолданыстағы объектілерін қайта жаңарту мен техникалық қайта жарақтандыруға тиісті күрделі қаржы салымдарын талап етеді.

Жол шаруашылығы объектілерін салу мен қайта жаңарту шаруашылықтағы сигнал беру, байланыс және есептеу техникасы құрылысымен және қайта жаңартуымен тығыз байланысты. Бұл шаруашылықтың басты міндеті поездар қозғалысын басқарудың

автоматтандырылуын қамтамасыз ету болып табылады, бұл темір жол желілерінің өткізу және тасу қабілетін күрт арттырады. Осы автоматтандырудың негізін электр өткізгіштері ретінде рельс тізбектеріне орнатылған бағыттамаалар мен сигналдарды автобұғаттау мен электр орталықтандыру құрайды.

Осы шаруашылықтағы құрылыс пен қайта жаңарту жөніндегі жұмыстар, байланыс желілерін орнату және қызметтік объектілерді (электр орталықтандыру қосындарының ғимараттарын, байланыс үйлерін және т.с.с) тұрғызу жөніндегі таза құрылыс жұмыстарынан басқа, айрықша электр аппаратурасын құрастыру жөніндегі жоғары мамандандырылған жұмыстардың аса көптігімен сипатталады. Осы шаруашылықта аппаратура жұмысының сенімділігіне қойылатын ерекше жоғары талаптар, оның жұмысындағы олқылықтардың поездар қозғалысының қауіпсіздігіне тікелей қауіп төндіретіндігіне байланысты. Құрылысшылар мен құрастырушылардың жұмысты орындау сапасына қойылатын жоғары талаптар да осыдан туындайды.

1.1.1. Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту

Магистралдық жолдарды дамыту, оларды қалпына келтіру мақсаттары оңтайлы бағыттар мен маршруттар бойынша республика аумағында жүктер мен жолаушылар тасымалдарын жүзеге асыру, сондай-ақ елдің транзиттік әлуетін дамыту болып табылады. Соның өзінде, негізгі техникалық сипаттамалары бойынша (аралықтардағы бас жолдардың саны, поездар қозғалысының есептік жылдамдығы, автомобиль жолдарымен түрлі деңгейлерде қиылысуы және т.с.с.) қазақстандық темір жолдар халықаралық стандарттарға сәйкес келмейді.

Осыған байланысты "Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту" жобасының мақсаты республиканың темір жолдарын тиісті жағдайға, халықаралық сапа талаптарына сәйкес келтіру болып табылады.

Жолдың шаруашылығын дамытудың негізгі басым міндеттері мыналар болып табылады:

1) қысқа мерзімдік:
темір жол бөлшектерінің жоспардан тыс жұмыс істемей қалу санын қысқартуды қамтамасыз ету;

жолдағы ақаулы рельстерді және жарамсыз шпалдарды ауыстыру;
"толаскездер" санын қысқарту;
пайдалану шығыстарын қысқарту;

2) орта мерзімдік:
магистральдық темір жолдарды түбегейлі қалпына келтіру;
темір-бетон рельсастылық негізге және бунақ ұзындығы блок-учаскесіне және аралыққа дейін болатын түйіспесіз жолға көшу. Пайдалануда үнемді серіппелі бекітпелерді қолдану есебінен түйіспесіз жол конструкциясын жаңғырту;

3) ұзақ мерзімдік:
қозғалыс жылдамдығын кеміту туралы ескертулердің санын, оны кеміту мөлшерін,

ескертулердің ұзақтығы мен күшінде болу учаскелерінің ұзындығын қысқарту; магистралдық темір жол желісінің өткізу қабілетін тасымалдардың бүкіл көлемін қамтамасыз ету үшін жеткілікті деңгейге дейін қамтамасыз ету.

Қаржылық есептеулер көрсетіп отырғандай, жоба дисконттық ставка 9% болғанда өзін-өзі ақтайтын болып табылады: пайданың ішкі нормасы 14%-ды құрайды; жобаның таза келтірілген құны 6 847 млн. теңге құрайды; жобаның өтемділік мерзімі - 8 жыл.

2004-2006 жылдары темір жолды жаңғырту және жаңарту есебінен қалпына келтіру көзделіп отыр. Поездардың қозғалыс қауіпсіздігі ережелерін қамтамасыз ету үшін жұмыстар технологиясын, олардың сапасын сақтауға, объектілерді Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрінің 2000 жылғы 17 ақпандағы N 109-І бұйрығымен бекітілген Техникалық пайдалану ережесіне (бұдан әрі - ТПЕ) сәйкестікке келтіруге ерекше назар аударылады. Талдау нәтижелері көрсетіп отырғандай, "Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту" жобасын енгізу өндірістік қажеттіліктен туындап отыр (темір жол көлігінде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ТПЕ-ні сақтау талаптары және т.с.с.), жоба экономикалық тиімді және міндетті үлгідегі инвестициялар санатына жатады.

Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту жаңа материалдарды пайдалана отырып жолдың күрделі жөндеуін, электрмен жабдықтау, сигнал беру және байланыс құрылғыларын жаңғыртуды, инженерлік құрылыстардың (көпірлер) қайта жаңартылуын, бағыттамалы бұрмалардың ауыстырылуын және т.с.с. көздейді. Ақаулы аралық құрылыстарды ауыстыру арқылы көпірлерді қайта жаңарту ерекше күрделі және құны қымбат іс-шара болып табылатынын атап өту қажет.

Жүрдек қозғалыс учаскелеріне (мысалы, Алматы-Астана, Астана-Көкшетау қатынасында) қойылатын негізгі талап - темір-бетон негізіне және серіппелі бекітпелердің төсемсіз түрлеріне кезең-кезең бойынша көшу.

Осыған байланысты, "КБ" және "Фоссло" конструкциялы бекітпелері бар темір-бетон шпалдардағы түйіспесіз жол салу арқылы жолдың күрделі жөндеуін орындау көзделіп отыр. Жолдың жоғарғы құрылысының аталған үлгілері мен конструкцияларын орнату есебінен жолды нығайту поездар қозғалысы жылдамдығын арттыруға ғана емес, пайдалану шығындарын азайтуға да, жол сенімділігін арттыруға да, поездар қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге де мүмкіндік береді.

Ақсу-Дегелең жаңа темір жол желісін пайдалануға бергеннен бері Жаңасемей-Дегелең учаскесіндегі жүк тасымалы 5 есеге өсіп, қазіргі кезде 8,6 млн.т.брутто/жылды құрап отыр. Осы учаскеде пайдаланылып отырған жол (ұзындығы 12,5 м Р-43 рельстері, артық өткізілген тоннажы бар) тасымалдардың өсіп отырған көлемін қамтамасыз етпей отыр. Осы учаскедегі қазіргі қозғалыс жылдамдығы - 40-60 км/сағат, бұл тасымалдардың өсіп отырған көлемін қанағаттандырмайды. Нормативті тоннаж 150 млн.т.брутто/км болғанда өткізілген тоннаж 234 млн.т.брутто/км-ді құрап отыр. Осыған байланысты жолдың жағдайын жақсарту және қозғалыс жылдамдығын

келешекте 80 км/сағатқа дейін көтеру үшін ұзындығы 25 м Р-65 үлгісіндегі рельстерге к е з е ң - к е з е ң м е н к ө ш у қ а ж е т .

Тұтастай алғанда, Қазақстан темір жолдарының жалпы ұзындығы 18,8 мың км-ден астам, соның ішінде бүгінгі күні 2 мың км-ден астамы - артық тоннаж өткізген, яғни күрделі жөндеуді талап етеді. Қаралып отырған кезеңде жана материалдарды қолдана отырып ұзындығы 900 км-ден астам жолды қалпына келтіру көзделіп отыр.

Жоба LIBOR+2% дейінгі ставка бойынша кредитті ішінара тартуды көздейді.

Тұтастай алғанда, Инвестициялық бағдарламада осы мақсатқа 2004-2006 жылдары 45 200,2 млн. теңге жоспарланып отыр.

Осы іс-шаралардың негізгі мақсаты поездардың жол жүру уақытын қысқарту, өткізу және тасу қабілетін арттыру болып табылады.

1.1.2. Жол машиналарын және жабдықты сатып алу

Қолда бар жол машиналар паркі тым тозған, пайдаланылып жүрген машиналардың басым бөлігі сапалық және табиғи тұрғыдан ескірген, өзінің моторесурсын тауысқан, бұл жолдың уақтылы және сапалы ұсталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. Жолды ағымдағы күтіп ұстаудың қазіргі заманғы технологиялары барынша аз еңбек шығындарымен, бұл ретте поездардың қозғалыс жылдамдықтарын төмендетуге жол бермей, жолды жобалық күйінде күтіп ұстауға мүмкіндік беретін механикаландырылған кешендерді қолдануды талап етеді.

Ол үшін жолдың жоғарғы құрылысы материалдарының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оларды қайта жаңартудың кешенді жүйесін енгізу, ескірген жарамды рельстерді қалпына келтіру және жөндеу үшін рельс дәнекерлеу ұйымдарында тұрақты желілерді жабдықтау қажет. Сонымен, жол жұмыстарын сапалы орындау және жолды механикаландырылған ағымдағы күтуге көшу үшін кәсіпорындарды қазіргі заманғы тиімділігі жоғары машиналандырылған кешендермен, тетіктермен, жолдың жағдайын бақылау құралдарымен жабдықтау қажет.

Жол техникасын жаңарту мен жол жұмыстарын одан әрі механикаландырудың нәтижесі жолды жөндеу мен ағымдағы күтіп ұстауға арналған шығыстарды үнемдеуде б о л а д ы .

1990 жылдан бері іс жүзінде жол техникасының сатып алынбауына және негізгі құралдардың қарқынды ескіруіне байланысты, 2004 жылы жол техникасын, атап айтқанда динамикалық жол тұрақтандырғыштарын, шпалдарды механикалық ауыстыру жөніндегі кешендерді, жолды түзеуге арналған машиналарды және т.с.с. ЕҚҚДБ заемы және меншікті қаражаты есебінен 4588,8 млн. теңге сомасына сатып алу көзделіп отыр.

Жасалған есептеулерге сәйкес жоба пайдасының ішкі нормасы 11% құрайды, келтірілген таза құн 177,65 млн. теңгеге тең. Бастапқы шығындардың өтемділігі дисконттауды ескергенде 21 жыл болады (дисконттық ставка 9%).

1.1.3. Екібастұз - Павлодар учаскесін электрлендіру

Темір жол көлігі жұмысының экономикалық тиімділігін арттыруды қамтамасыз ететін ең маңызды техникалық шаралардың бірі темір жолдарды электрлендіру болып табылады. Және де жүк тасымалдылығы жоғары болған сайын темір жол желілерін электрлендірудің экономикалық тиімділігі жоғары болады. Электровоздар энергияны жұмсау бойынша 33%-ға үнемдірек, оларды пайдалануға 2 есе кем шығын талап етіледі. Электр тартымындағы тасымалдардың өзіндік құнының үлесі тепловоз тартымындағымен салыстырғанда 1,6 есе төмен. Темір жолдарды электрлендіру оған іргелес аудандарды қуатпен жабдықтау проблемасын шешеді де, оларда қазіргі заманғы өндірістердің дамуына ықпал етеді (магистральдық темір жол желісі тұтынатын электр қуатының 20% тартымдық емес тұтынушыларға жұмсалады). Қоршаған ортаның ластануы едәуір төмендейді және экологиялық жағдай жалпы жақсарады.

Қазіргі уақытта Қазақстандағы электрлендірілген темір жол желілерінің ұзындығы 28%-ға жуық және олардың үлесіне барлық темір жол тасымалдарының 54%-ға жуығы тиеді. Тұтастай алғанда темір жол саласын электрлендірудің мұндай деңгейі төмен деп саналады. Қазіргі күнге есептеулер бойынша, электр тартымындағы тасымалдарды 85% деңгейінде қамтамсыз ету оңтайлы деп саналады. Темір жолды электрлендірудің оңтайлы деңгейіне қол жеткізу үшін электрлендірілген желілерге қосымша 3000 км-ге жуық темір жолды электр тартымына ауыстыру қажет.

Ұзындығы 234 км Екібастұз - Павлодар учаскесін (Ермак және Үшқұлын станцияларында жанасумен) электр тартымына көшіру Павлодар және Екібастұз өнеркәсіптік аудандарын қосу арқылы еліміздің орталық өңірін электрлендіруді аяқтайды. Жобаның құны - 11 560,6 млн.теңгеге бағаланып отыр, таза құны 977 млн. теңгеге тең, өтемділігі - 15 жыл.

Басы артық арзан электр энергиясының бар болуы пайдалану шығындарын және дизельдік отын шығынын азайтуға мүмкіндік береді, сондай-ақ жыл атмосфераға шығарылатын зиянды заттарды жыл сайынғы шығарындысын 5 мың тоннаға азайтады.

1.1.4. Достық станциясын дамыту

Достық станциясы шекаралық қайта тиеу станциясы болып табылады және ол: мемлекеттік шекара арқылы өтетін поездарды қабылдау және жөнелту; жолтабан енінің ауысуына байланысты жүкті вагоннан вагонға қайта тиеу; жүк және жолаушылар вагондарын бір жолтабан арбашасынан басқа жолтабан арбашасына ауыстырып қою;

Қазақстан жолдарының жүйесіне жөнелтілетін және жүйесінен келетін құрамдарды құрастыру және тарату жөніндегі операциялардың толық кешенін орындайды.

Салынған қайта тиеу орындары қажетті тетіктермен толық жабдықталмаған. Шекарадан қайта тиеусіз, вагонның астындағы арбашаларын ауыстыру арқылы өтетін жүк тасымалдарының көлемі өсіп отыр. Соның өзінде қолда бар вагондардың орнын ауыстыру пунктінің қуаттылығы арбашаларды қою паркі сыйымдылығының

жеткіліксіздігімен және оның даму келешегінің болмауымен шектеліп отыр. Жұмыстардың негізгі көлемі ашық алаңдарда жүргізіледі, бұл станцияның климаттық жағдайында қауіпсіздік шарттары бойынша осы жұмыстарды орындау мүмкіндіктерін шектейді және тетіктердің мерзімінен бұрын тозуына әкеледі. Достық станциясының қазіргі жағдайы қызметтік және тұрғын үй-жайлардың жетіспеушілігімен, ұйымдастыру техникасының болмауымен сипатталады, бұл шекаралық операциялардың орындалу ұзақтығына теріс әсер етеді.

Ақтоғай - Достық дара жолдық темір жол желісі жергілікті тартым ауданындағы жүктердің, сондай-ақ халықаралық қатынаста жолаушылар мен жүктердің тасымалдануын қамтамасыз етеді. Қазіргі кезде осы желі жолдың техникалық жай-күйі бойынша халықаралық магистральдарға қойылатын талаптарға жауап бермейді. Бұдан басқа, басты конструктивтік параметрлері бойынша (алаңның ені, жол жағасы және т.с.с.) желінің жер төсемі қолданылып жүрген техникалық нормаларға сай емес. Осыған байланысты Трансазиялық магистраль бойынша болжанып отырған көлемдерде халықаралық тасымалдарды жүзеге асыру үшін Ақтоғай-Достық темір жолын қалпына келтіру және қайта жаңғырту керек.

"Достық станциясын дамыту, Ақтоғай-Достық учаскесін нығайту" жобасы Достық-Ақтоғай учаскесінің 253-км-ін қайта құруды және жылына 6,8 млн. тонналық қазіргі бар көрсеткіштерімен салыстырғанда жылына 10 млн. тоннаға дейін өткізу қабілетін ұлғайту үшін Достық станциясының қайта өңдеу қабілетін нығайтуды көздейді. Ақтоғай-Достық халықаралық көлік магистралінің бас учаскесін нығайту және сенімді тасу қабілетін қамтамасыз ету жүк және жолаушы айналымы көлемін, Достық станциясының өңдеу қабілетін ұлғайтуға, пайдалану шығыстарын төмендетуге, сонымен темір жол көлігінің тиімділігі мен сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Кірістер жүк тасымалдары сызбасына сәйкес және Достық станциясының импорттық бағыттағы (Қытайдан) жүктер үшін 100% көлемінде шекарадан өту жөніндегі (қайта тиеу, арбашаларды ауыстыру және т.с.с.), экспорттық бағытта (Қытайға) тасымалданатын мұнайы мен рудасы бар вагондарды қайта орналастыру жөніндегі операцияларды орындағаны үшін алынатын қосымша алымдар есебінен ескеріледі.

2004-2006 жылдарға арналған жобаны қаржыландыру 7166,7 млн. теңгені құрайды, олар сұрыптау қуаттылықтарын, жүк ауласын, құрамдарды кедендік тексеру ауласын дамытуға, қолданылып жүрген вагондардың орнын ауыстыру пунктін қайта құруға, шаруашылық-ауыз су суаққысын, тазарту ғимараттарын салуға, А және Д парктерін жарықтандыруға қолданылады. Жүргізілген есептеулерге сәйкес, жоба пайдасының ішкі нормасы 37%-ды құрайды, таза келтірілген құны - 19 958 млн. теңге. Бастапқы шығындардың өтемділік кезеңі, дисконттауды ескергенде - 6 жыл (дисконттық ставка 9 %) .

Қытаймен жол қатынасында темір жол көлігімен тасымалдаудың тұрақты өсуін

қамтамасыз ету мақсатында "Достық-Алашанькоу халықаралық темір жол шекаралық өткелін, Ақтоғай-Достық темір жол учаскесін және Қорғас халықаралық автомобиль өткізу пунктін одан әрі дамытудың 2004-2005 жылдарға арналған шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 тамыздағы N 870 қаулысы қабылданды. Осы қаулыға сәйкес "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ Достық станциясы мен Ақтоғай-Достық учаскесін дамыту жөніндегі 2004-2005 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары бекітілді.

1.2. Алтынсарин-Хромтау темір жол желісін салу
2004-2005 жылдары Алтынсарин-Хромтау жаңа темір жол желісінің құрылысын аяқтауға арналған инвестициялар 2910,0 млн. теңгені құрайды. Мынадай жұмыстар кешені көзделіп отыр: жасанды құрылыстарды (көпірлерді, су өткізетін құбырларды) салуды аяқтау, атап айтқанда: құламаларды бекіту, рисбермдерді орнату, конустарды, реттегіш дамбаларды нығайту, жағалауларды бекіту жұмыстары; жер төсемін салу жөніндегі жұмыстарды аяқтау, соның ішінде тасқын суларды бұру, құламаларды бекіту және рекультивациялау; авторлық қадағалау, соның ішінде құрылыс кезінде анықталған ескертулерді ескере отырып, жұмыс құжаттамасын пысықтау.

1.3. Ақпараттандыру және байланысты дамыту
Темір жол көлігі дамуының дүниежүзілік тәжірибесі оның қызмет етуінің экономикалық тиімділігін арттыру қазіргі жағдайда байланыстың бірыңғай цифрлық желісімен біріктірілген, өнімділігі жоғары есептеу орталықтарына негізделетін ең жаңа ақпараттық жүйелерді пайдаланусыз мүмкін емес екендігін көрсетіп отыр.

Ақпараттандырудың осы күнгі деңгейі тасымалдау процесін, темір жол көлігінің инфрақұрылымын басқару жөніндегі жаңа ақпараттық технологияларды енгізуге мүмкіндік береді.

Бағдарламаның негізгі бөлігі 2005 жылға дейін жүзеге асырылады деп жоспарланып отыр. Телекоммуникациялық желі мен автоматтандырылған басқару жүйелерін дамытуға мынадай жобалар кіреді:

жаңа автоматтандырылған тасымалдау процесін басқару жүйесін құру және есептеу кешендерін бірыңғай есептеу орталығына біріктіру;

автоматтандырылған диспетчерлік басқару орталығын құру;

қазіргі заманғы корпоративтік телекоммуникациялық желіні құру және т.б.

2004-2006 жылдар ішінде осы мақсатқа инвестициялардың көлемі 12759,4 млн. теңгені немесе инвестициялардың жалпы көлемінен 12,9%-ға жуығын құрайды.

Инвестициялардың болжанып отырған көлемдері желілік кәсіпорындарда ақпаратты енгізуден бастап орталықта қорыту және талдауға дейін, кәсіпорынның телекоммуникациялық кешені жүйесінің аяқталған үлгісін құруға мүмкіндік береді.

Жобаның негізгі экономикалық көрсеткіштері: жоба табысының ішкі нормасы 20,3%-ды құрайды; жобаның таза келтірілген құны 5926 млн. теңгеге тең, жобаның өтемділік мерзімі - 7 жыл.

1.3.1. Деректер беру желісін құру және ақпараттық жүйелерді енгізу Тасымалдау процесін басқарудың жаңа автоматтандырылған жүйесі орындалған жұмысты нормалауды, жедел жоспарлауды, реттеуді, есепке алу мен талдануды қоса, тасымалдау процесінің барлық кезеңдерінде, жүк тасымалдауға клиенттің тапсырыс беруін келісуден бастап тасымалдау процесін ұйымдастыруға дейін, барлық ақпараттық технологияларды біріктіретін бірыңғай жүйе болмақ. Оның құрылуын 2005 жылы аяқтау жоспарланып отыр.

Осы жоба шеңберінде қазіргі заманғы базалардан және тасымалдау процесі, жылжымалы құрам, инфрақұрылым деректерінің қоймасынан тұратын темір жол көлігінің сапалы жаңа ақпараттық ортасы құрылады.

Осы бағыт шеңберінде республиканың темір жол саласында GSM-R жүйесін енгізу жөніндегі жобаны іске асыру да көзделіп отыр. Мүмкіндіктері кең және темір жол көлігі үшін көптеген арнайы қосымшалары бар осы кешенді жүйені енгізу тасымалдау процесін ұйымдастыруды да, тұтастай алғанда Компанияның басқару жүйесін де айтарлықтай жаңа сапалы деңгейге көтеруге мүмкіндік береді.

Жобаны іске асырудың негізгі нәтижелері оперативтік-технологиялық және жалпы технологиялық байланыс міндеттерін шешу; СОБ; радио арқылы жоғары жылдамдықты деректер беруге көшу; пайдалану шығыстарын және техникалық қызмет көрсету шығыстарын төмендету; еңбек өнімділігін арттыру болады.

Жобаның құны 4739,4 млн. теңгені құрайды (LIBOR+1% ставкасы бойынша ЕҚҚДБ кредиті қаражаты есебінен), іске асыру мерзімі - 2004-2006 жылдар. Жобаның негізгі экономикалық көрсеткіштері: жоба пайдасының ішкі нормасы 18%-ды құрайды; жобаның келтірілген таза құны 1 283,4 млн. теңгеге тең; өтемділік мерзімі - 4 жыл. Бұл ретте ЕҚҚДБ кредитін тарту мемлекеттік кепілдікті талап етпейді.

Бұл бағыттағы жобаларды қаржыландыру көздері компанияның меншікті және заемдық қаражаты болады. 2004-2006 жылдары инвестициялардың көлемі 9 561,1 млн. теңгені құрайды.

1.3.2. Диспетчерлік басқару жүйелерін енгізу

Тасымалдау процесін басқарудың осы күнгі жүйесі, техникалық жарақталуы мен басқару әдістері тасымалдау процесін оңтайландыру және поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің қазіргі заманғы талаптарына жауап бермейді. Өз кезегінде алдын ала белгіленген уақыт кезеңдерінде поездарды тапсыру станцияларына жеткізуді үйлестіру мәселесі жол бөлімшелері арасындағы мемлекетаралық тапсыру станцияларында вагондарды қабылдау және тапсыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруға әсер етеді және вагондар ағынының қозғалуына кедергі келтіреді. Поездарды мемлекетаралық тапсыру станцияларына келісілген түрде жеткізуді бірыңғай басқару орталығынан алынатын поездық жағдай туралы жедел ақпарат негізінде жүзеге асыруға болады.

Көлік қызметтері рыногының кез келген өзгерістеріне жедел жауап беру және

поездардың белгілі санаттарын өткізу жөніндегі жұмыстарда ұйымдастыру, сондай-ақ пайдалану қызметін басқару тиімділігін арттыру үшін тасымалдау процесін басқарудың қазіргі үш деңгейлік жүйесінен екі деңгейлік тігінен басқаруға көшу көзделіп отыр:

тасымалдарды басқарудың автоматтандырылған орталығы - жоғарғы деңгей;

тасымалдарды басқарудың өңірлік орталықтары мен басқарудың өңірлік орталықтары құқығындағы тораптық станциялар - төменгі деңгей. Жобаның құны - 3 747,0 млн.теңге. Іске асыру кезеңі - 2001-2006 жылдар.

2004-2006 жылдарға 3 198,3 млн. теңге мөлшерінде қаражат көзделіп отыр.

1.4. Жобалау-ізвестіру, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар

Темір жол магистральдарын салу, неғұрлым экономикалық тиімді жобалар мен басқарушылық шешімдерді әзірлеу сияқты күрделі кешенді жобаларды жүзеге асыру салалық ғылым күшімен жүзеге асырылатын жобаларды үнемі ғылыми тұрғыдан сүйемелдеуді талап етеді.

Қазақстанның темір жолдары КСРО Қатынас жолдар министрлігінің құрамынан бөлініп шыққан соң барлық салалық ғылыми база Ресей мен Украинада қалды. Тасымалдарды дербес түрде желілік жоспарлау, техникалық және технологиялық процестерді ұйымдастыру, нұсқаулық-нормативтік жүйені қалпына келтіру тәжірибесі Қазақстанда темір жол шаруашылығының толыққанды ғылыми базасын құру қажеттігін көрсетті.

Соңғы жылдары жол шаруашылығында техникалық прогресс жоғары қарқынмен ілгерілеуде. Осы жол конструкцияларының сенімділігін арттыруды сөзсіз қамтамасыз ету кезінде поездар қозғалысы жылдамдықтарын арттыру қажеттіліктерінен де, қол еңбегінің көлемін азайту (жаңа машиналардың тұтас бір кешенін құру), аса тапшы болып бара жатқан сапалы ағаштың шығынын төмендетудің (ағаш шпалдарды, бағыттамалы бұрмалардың бұрмалы білеулерін, көпірлік білеулерді темір-бетон конструкцияларына ауыстыру) қатаң қажеттілігінен де туындайды, бұл өз кезегінде техниканың жаңа түрлерін және жаңа технологиялар жасауды талап етеді.

Осының бәрі Қазақстанда темір жол шаруашылығының толыққанды ғылыми базасын құру қажеттігін туғызып отыр. Сондықтан мыналар стратегиялық міндеттер болып табылады:

отандық салалық ғылымның дамуына жәрдемдесу;

Қазақстанның қолда бар іргелі және қолданбалы ғылымын (ғылымы-зерттеу институттары, өнеркәсіптің қорғаныс және басқа салаларының конструкторлық бюролары) темір жол саласының ғылыми-техникалық проблемаларын шешуге тарту.

Тасымалдардың қазіргі заманғы технологияларына көшу мақсатында темір жолдарды техникалық қайта жарақтандыру жалғастырылады, басқарудың қазіргі заманғы ақпараттық жүйесі енгізіледі, одан әрі халықаралық көліктік ақпараттық жүйеге біріктірілетін автоматтандырылған ақпараттық желілер ұйымдастырылады

және дамытылады. Осыған байланысты негізгі ғылыми зерттеулер тасымалдау процесі мен жолаушылар тасымалын басқару кешендері кіретін кешенді ақпараттандыруды әзірлеуге және енгізуге, техникалық объектілерді электрондық паспорттау жүйесін, бухгалтерлік есептің автоматтандырылған жүйесін құруға және т.с.с. бағытталған.

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу республика темір жолдарының өткізу қабілеті, темір жол көлігінің бәсекеге түсу қабілетін арттыру, республиканың транзит-көлік әлеуетін ашу, яғни қазіргі ғаламдану жағдайында аса өзекті болып отырған тиімді және сенімді түрде жұмыс істейтін еуроазиялық трансконтиненталдық байланыстарды қалыптастыру проблемаларын шешуге байланысты болмақ.

Инвестициялық бағдарламада ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және жобалау-ізвестіру жұмыстарына 1 534,2 млн. теңге сомасында инвестициялар көзделген, соның ішінде 2004 жылы - 499,5 млн. теңге.

Осы бағдарламаны қаржыландыру көзі Компанияның меншікті қаражаты болады.

1.5. Ресурс сақтау технологияларын енгізу

Ағымдағы шығындарды қысқарту мен өндірістік-технологиялық процестердің тиімділігін арттырудың маңызды көзі тиімділігі жоғары ресурс сақтау технологиялары мен техникалық құралдарын енгізу болып табылады.

Жаңа ресурс сақтау технологияларын өндіріс процестеріне енгізу, қазіргі заманғы диагностика құралдарын қолдану негізгі құралдарды жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесінен олардың жай-күйі мен орындаған жұмысы бойынша жөндеу жүйесіне көшуге мүмкіндік береді.

Осы іс-шараларға электр энергиясы шығыстарын есепке алудың автоматтандырылған жүйелері, доңғалақтардың рельстермен өзара үйлесуін жақсарту, лубрикацияның әртүрлі жүйелері, жылжымалы құрамның тозған бөлшектерін қалпына келтіру жөніндегі қондырғылар және т.б. кіреді. Ресурс сақтай технологияларын және қазіргі заманғы диагностика, бақылау және есепке алу құралдарының экономикалық тиімділігі біршама жоғары. Қаржылық есептеулер көрсетіп отырғандай, "Ресурс сақтау технологияларын енгізу" жобасы дисконттық ставка 9% болғанда, өтемді жоба болып табылады: жоба пайдасының ішкі нормасы 13% құрайды; жобаның келтірілген таза құны 126 млн. теңге, жобаның өтемділігі - 7 жыл.

Барлығы темір жол саласы шаруашылықтарында ресурс сақтау технологияларын енгізуге барлығы 2004-2006 жылдары 1 022,8 млн. теңгені инвестициялау көзделіп отыр.

Бұл бағдарламаны қаржыландыру көзі Компанияның меншікті қаражаты болады.

1.6. Басқасы

Осы бөлімге Компанияның құрылымдық бөлімшелерін түрлі жабдықпен жарақтандыру жөніндегі іс-шаралар, шаруашылықтарды жетілдіру, поездардың тиімді жұмыс істеуін және қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін оларды жаңарту және техникалық қайта жарақтандыру кіреді, мәселен, тасымалдау шаруашылығы қазіргі

заманғы жеке байланыс құралдарын, сигнал беру мен байланыс шаруашылығы технологиялық жабдықты және т.с.с. жаңартуды көздеп отыр.

Тасымалдау шаруашылығы бойынша жобаларды іске асырудан күтілетін нәтижелер :

қызметкерлердің біліктілік деңгейін көтеру, маневрлік жұмыстағы ақаулық жағдайын азайту ;

маневрлік жұмыстарды жүзеге асырушы қызметкерлерге тиісті еңбек жағдайын қамтамасыз ету, оперативтік байланыс сапасын жақсарту, ескірген оперативтік байланыс құралдарын жаңарту ;

тасымалдау шаруашылығын ТПЕ талаптарына сәйкестендіру болып табылады.

Қазіргі күнгі тасымалдау бөлімшелері мен станциялардың қазіргі заманғы техникамен және технологиямен жарактануы жеткіліксіз деңгейде, жекелеген бағыттардың станциялары мен учаскелері осы себеппен қазірдің өзінде өткізу және қайта өңдеу қабілеті жағынан осал жерлер болып табылады.

Техникалық пайдалану ережелері вагондарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің технологиялық процеске сәйкес жүргізілуін мүлтіксіз талап етеді.

Жоғарыда көрсетілгенге сәйкес инвестициялардың осы бағыты "ҚТЖ" ҰК" АҚ станциялары мен бөлім пункттерін тиімді жұмысты және поездар қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әр түрлі жабдықтармен жарактандыру, шаруашылықты жаңғырту, оларды жаңарту және техникалық қайта жарактандыру жөніндегі іс-шараларды біріктіреді және негізгі мақсат - техникалық саясатқа сәйкес тасымалдау шаруашылығын ТПЕ талаптарына сәйкестендіруді көздейді.

Қозғалыс қауіпсіздігіне байланысты бұзушылықтарды, ақауларды жою мақсатында бағдарламалық-ақпараттық оқыту кешені енгізілуде, бұл кешенде стандартты емес жағдайлар, дұрыс шешімді таңдау көзделген. Сондай-ақ техникалық сабақтар жүргізіледі, бірақ ол үшін техникалық кабинеттерді жабдықтау және техникалық әдебиетпен, жұмыс істейтін макеттермен, ұйымдастыру техникасымен және т.с.с. жарактандыру қажет .

2004-2006-жылдары бағдарламалық-ақпараттық оқыту кешенін, техникалық әдебиетті, жұмыс істейтін макеттерді, ұйымдастыру техникасын сатып алу және енгізу, жаттықпа вагондарды қажетті жабдықпен жарактандыру жоспарланып отыр.

Қазіргі кезде тасымалдау процесінде жұмыс істейтін қызметкерлерді сапалы жедел байланыс құралдарымен қамтамасыз ету бойынша дағдарысты жағдай қалыптасып отыр. Жеке пункттерде маневрлік жұмыстарды жүргізген кезде 1982-1990 жылдары шығарылған, моральдық және табиғи ескірген және қазіргі кезде шығарылмайтын радиостанциялар пайдаланылады. 1982-1990 жылдары шығарылған ескірген радиостанциялардың ауыстырылуын ескергенде, тасымалдау шаруашылығы бойынша жарактандырудың жалпы қажеттілігі 1 350 бірлікті құрайды.

Сигнал беру және байланыс шаруашылығының негізгі техникалық құралдарының (

сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау, буксалардың қызып кетуін автоматты анықтайтын құрылғылар, механикаландырылған сұрыптау дөңестері, вокзалдық автоматика, байланыс) тозу дәрежесі едәуір. Шаруашылық құрылғыларының техникалық жай-күйіне жасалған талдау олардың тозуы 56%-ды құрап отырғанын, ал құрылғылардың 32%-дан астамының қызмет ету мерзімі өтіп кеткенін көрсетіп отыр. Осыған байланысты құрылғылардың ескіруі себепті істен шығу үлесі соңғы 3 жылда ө с і п о т ы р .

Соның өзінде Жамбыл - Түлкібас - Шымкент - Арыс; Астана - Есіл - Тобыл; Қарағанды - Жарық бас жолы бойынша темір жол учаскесінің 1825 км-і диспетчерлік орталықтандырумен жабдықталмаған.

Магистральдық байланыс желілерінің ұзақтығы 14000 км-ді құрайды, 18 автоматтық телеграф станциялары, АТС 96000 нөмірі пайдаланылады. Байланыстың әуе желілерінің үлесі жалпы ұзақтықтың 53%-ын құрайды, орташа тозуы 96%-ды құрайды. Батыс өңірде ресурсы таусылған лампалық аппаратура пайдаланылуда.

Сигнал беру және байланыс шаруашылығын дамыту жобасы поездың қозғалысы кезінде жылжымалы құрамды бақылау құрылғылары - авариялық букстардың қызуын анықтайтын аспаптарды (бұдан әрі - АБҚАА) ауыстыруды, технологиялық жабдықты жаңартуды, автоматика және байланыс құралдарын жаңғыртуды және т.с.с. болжайды.

Поезд жүріп келе жатқанда қызып кеткен буксаларды автоматты түрде анықтау және деректерді тіркеу пунктіне беру үшін АБҚАА құрылғылары кеңінен қолданылған болатын, олар қазіргі кезде өндірістен алынып тасталған. Ал республика темір жолының барлық учаскелерінде АБҚАА-3 аспаптарының 221 жиынтығы және ДИСК-Б аспаптарының 157 жиынтығы жұмыс істеп тұр. Аспаптардың 85%-ы қызмет ету мерзімі өтіп кеткен жағдайда пайдаланылып отыр. Осыған байланысты оларды анағұрлым жетілдірілген ЖТҚК (жаңғыртудың техникалық құралдар жиынтығы) аспаптарымен ауыстыру қажеттілігі туындап отыр. "Инфотекс" ҒӨО (Ресей) шығарған бір ЖТҚК жиынтығының құны көлік шығындарымен бірге 1,6 млн. теңгені құрайды.

Үш жыл бойына жыл сайын-барынша ескіргенінен бастап 74 жиынтықты ауыстыру қажет (118,4 млн. теңге). Осы бағдарлама шеңберінде АБҚАА құрылғыларын ЖТҚК аспаптарына ауыстыруға 35 млн. теңгені ғана инвестициялау көзделіп отыр.

Тұтастай алғанда, сигнал беру және байланыс шаруашылығы құрылғыларының жұмыс сенімділігін қамтамасыз ету, темір жолдың техника-экономикалық тиімділігін арттыру, пайдалану шығыстарын азайту және жабдықтың орташа тозуын 30-40%-ға дейін төмендету үшін 2004-2006 жылдардағы кезеңде 260578 млн. теңге сомасында инвестициялар қажет. Инвестициялық бағдарламада осы жылдарға 3689,1 млн. теңге, соның ішінде электрлік орталықтандыруды енгізуге және автобұғаттауды жаңғыртуға 816,1 млн. теңге, ПСГО тарату күшейткіштерін ауыстыруға, моторлық-рельстік көлікті "КЛУБ" құрылғыларымен жабдықтауға, вагон-зертханаларды өлшеу кешендерімен жабдықтауға, РС-46 үлгісіндегі стационарлық радиостанцияларды сатып алуға және т.б

. 2736,1 млн. теңге, АБҚАА аспаптарын ауыстыруға 35 млн. теңге, арнайы автокөлікті жаңартуға 102,0 млн. теңге көзделіп отыр.

Сигнал беру және байланыс құралдарын қолдану тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін есептеу әдістемесіне сәйкес жабдыққа арналған экономикалық тиімділіктің нормативтік коэффициентінің мәні 0,15 мөлшерінде белгіленді. Инвестициялық бағдарлама сигнал беру және байланыс шаруашылығына 2004-2006 жылдардағы кезеңге 3689,1 млн. теңге мөлшеріндегі инвестицияларды көздеп отыр. Жоба пайдасының ішкі нормасы 21%, жобаның таза келтірілген құны - 2020,5 млн. теңге, дисконтталған өзін-өзі өтеу мерзімі - 6 жыл.

Қазіргі уақытта электрмен жабдықтау шаруашылығындағы көпшілік құрылғылардың техникалық жай-күйі автобұғаттауды электрмен қоректендіруінің, электрлік орталықтандыру қосындарының, есептеу техникасының санаттылығы бөлігінде ТПЕ талаптарына жауап бермейді.

Жобаның мәні түйіспе желісін енгізу және жаңғырту арқылы желілер мен кіші станцияларды қалпына келтіруде, кіші станцияларды, электр желілерін техникалық қайта жарақтандыруда, қазіргі заманғы диагностика құралдарын, соның ішінде ультрадыбысты ақауапқыларды, рефлектометрлерді, реле- томографтарды, электрондық қорғағыштарды, хроматографтарды, жаңа аппаратурасы бар түйіспе желісін, электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйелерін (ЭКЕАЖ) сынауға арналған вагон-зертханаларды енгізуде болып отыр.

Жобаны енгізуден күтілетін нәтижелер - электрмен жабдықтау құрылғыларының сенімділігі мен үнемділігін қамтамасыз ету, поездар қозғалысы жылдамдығын арттыру, учаскелердің өткізу қабілетін арттыру, жөндеу аралық мерзімдерді және техникалық жұмыстан шығып қалу санын қысқарту, пайдалану шығындарын қысқарту, поездар қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Диагностикалық құралдарды енгізуге, электрмен жабдықтау шаруашылығын техникалық қайта жарақтандыруға 2004-2006 жылдары 2722,5 млн. теңгені инвестициялау жоспарланып отыр. Осы инвестициялар міндетті түрдегі инвестициялар санатына жатады, өйткені олар шаруашылық объектілерін ТПЕ талаптарына сәйкестендіруге, поездар қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған инфрақұрылым элементтерін жаңғыртуға тікелей байланысты.

Диагностикалық аспаптарды енгізу мынадай салаларда көзделіп отыр:

Түйіспе желісі - оқшаулау жай-күйін, тіректердің көтеру қабілетін, электрлік жалғағыштардың өткізгіштігін (қызуын), түйіспе сымының тозуын диагностикалау. Түйіспе желісі электрондық аппаратурамен жарақтандырылған вагон-зертханалармен реттеудің баллдық бағасын белгілеу процесін автоматтандыру.

Тартымдық кіші станциялар-трансформаторлық майдың хромотаграфиялық талдауын жүргізу арқылы күш трансформаторларының, оқшаулаушы майларда судың болуын анықтауға арналған аспаптардың жағдайын диагностикалау. Қызған жерлерін

өлшеу, май толтырылған аппараттардың (трансформаторлар, сөндіргіштер, күш конденсаторлары, реакторлар) ішіндегі көрінбейтін қызудың пайда болуын анықтау арқылы кіші станцияның электрлік схема жалғағыштарының сенімділігін белгілеу.

"Өрт сөндіру және қалпына келтіру поездарының негізгі құралдарын қалпына келтіру және жанарту" жобасын іске асыру қорытындысы темір жол көлігіндегі өрттер мен авариялық жағдайлардың зардаптарын жедел жою үшін өрт сөндіру және қалпына келтіру поездарының техникалық жарақтану деңгейінің артуы болуы тиіс.

Өрт сөндіру және қалпына келтіру поездары жылжымалы құрамының техникалық жағдайы өте қанағаттанарлықсыз күйде. Олар сапалық тозып қана қойған жоқ, олардың табиғи тозу дәрежесі де өте жоғары. ТПЕ талаптарына сәйкес деполық және күрделі жөндеуден өту мерзімі өтіп кеткен вагондарға өрт сөндіруге және қалпына келтіру жұмыстарына шығуға тыйым салынған, соның салдарынан, поездардың жүру жолында қозғалыс қауіпсіздігі қамтамасыз етілмейді.

Жобада бөлімшелердің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті құралдардың (машиналар, жабдық, түрлі агрегаттар және т.б.) көлемдері келтірілген. Алайда "ҚТЖ" ҰК" АҚ-та жеткілікті қаражаттың болмауына байланысты жоғарыда аталған көлемдер қысқартылып, осы жобада талап етілетін көлемнің азғана бөлігі көрсетілді. Мәселен, осыдан бұрын айтылғандай, соңғы 10 жыл ішінде теміржолдық жүрістегі бір де бір кранның сатып алынбауына қарамастан, жүк көтергіш крандарды сатып алу көзделмеген (олардың құны жоғары болуына байланысты). Өзге жабдықтан басқа жобада 6 өрт сөндіру автомашинасын (барлығы 21 машина керек), 3 трактор (27), 3 гидравликалық және қалпына келтіру поездары үшін ХЕШ көтергіш қондырғысын (15) с а т ы п а л у к ө з д е л г е н .

Сонымен қатар, осы бағытқа салынатын инвестициялардың экономикалық әсерін бағалау үшін күтілетін кірістің көлемін белгілеу қажет. Алайда, осы жағдайда инвестициялар тиімділігін бағалау біршама қиынға соғады. Өйткені жабдық осы жағдайда авариялық жағдайларды жойған кезде ғана қолданылады, ал басқа уақытта пайдаланылмайды және міндеттерін орындау үшін толық дайындықта болуы тиіс. Осыған байланысты жоба тиімділігінің бағасын нормативтерге сәйкес көлемде өртке қарсы және қалпына келтіру жұмыстарын жедел және сапалы орындап, авариялық жағдайларды жою кезіндегі материалдық зиян мөлшерін қысқарту тұрғысынан қараған ж ө н .

Тұтас алғанда "Өзгесі" бөлімі бойынша 2004-2006 жылдары жалпы сомасы 12861,2 млн. теңге инвестициялар көзделеді.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың магистралдық темір жол желісін дамыту" бөлімі "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ты дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспарына қосымшада берілген.

"Магистралдық ДГҚ (GETS)" тепловоздарын жаңғырту жобасының шеңберінде "ҚТЖ" ҰК" АҚ General Electric Transportation System шығарған 54 дизель-генераторлық қондырғыларын тартылған кредит есебінен сатып алады. Кредит сомасы 32428046

АҚШ доллары. Қаражат тарту шарттары: кредит АВН AMRO NB банкінен мерзімі 8 жылға алынады, LIBOR сыйақы ставкасы + 0,13%. Кредитті өтеу 6 айда 1 рет 16 тең бөлікпен төленеді. Кредитті өтеудің басы 2004 жылғы 15 қазаннан басталады. Кредитті тарту кредитті қамтамасыз етудің мемлекеттік кепілін талап етпейді - АҚШ-тың Exim Bankтың кепілі. Алынған дизель-генераторлық қондырғылар "Локомотив" АҚ берілетін болады.

Бағдарламаны іске асырудан күтілетін нәтиже

Инвестициялық бағдарламаны іске асырудың нәтижесі жаңа технологиялар мен техникаға ауысу арқылы саланың техникалық жай-күйін және, тиісінше, 2-бөлімде айтылған темір жол жүйесінің тұрақтылық индикаторларын айтарлықтай жақсарту болады.

Бағдарламада көзделген жобаларды іске асыру нәтижесінде негізгі өндірістік қорлардың тозу және ескіру дәрежесі 55% деңгейінде күтіп отыр, бұл осы көрсеткіштің басталу мәні болып табылады. Осыған байланысты, негізгі қорларды әрі қарай қалпына келтіру үшін инвестициялар салу қажет.

Саланың ғылыми-техникалық даму бағдарламалары темір жол көлігі инфрақұрылымының сапалық өзгерістерін қамтамасыз етуі, әрі қарай инвестицияларды тарту үшін жағдай жасауы, клиенттерге және жолаушыларға көрсетілетін қызметті жақсартуы, поездардың қозғалыс қауіпсіздігін арттыруы тиіс. Инвестициялық бағдарламада болжанып отырған саланың ғылыми әлеуетін дамытуға арналған қаражат көлемін игеру ҒЗТКӘ-ға арналған қаражат деңгейін сипаттайтын көрсеткіштің қазіргі кездегі 0,1%-дан 2005 жылдың соңына қарай 2%-ға¹ өсуіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл ретте, осы көрсеткіштің тек ең төменгі айтарлықтай мәніне қол жеткізілетінін атап өту қажет.

¹ Көрсеткіштің мәні 2004 жылдан бастап тасымалдау тарифтерінің инфляция индексінің шамасына +1%-ға өсуімен есептелген таза кіріс көлеміне белгіленген.

2006 жылдың басына қарай саланы ақпараттандыру жөніндегі міндеттердің айтарлықтай бөлігі шешілетін болады. Телекоммуникациялардың қазіргі заманғы жүйесі қызметтің негізгі салаларындағы (жолаушылар мен жүк тасымалдау, инфрақұрылым, маркетинг, қаржы, экономика) жаңа ақпараттық басқару жүйелерінің айқын және толассыз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Тасымалдау процесі тасымалдарды бірыңғай басқару орталығынан басқарылады. Айтарлықтай бөлігінде сала объектілерінің жай-күйі туралы ақпаратты жинау және беру, оны басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін өңдеу, басқарушылық әмірлер түріндегі жаңа ақпаратты беру және оны орындаушыларға жеткізу болып табылатын басқару процесі іс жүзінде толық дерлік автоматтандырылады. Бұл бухгалтерлік, статистикалық және жедел-техникалық ақпаратты барынша сенімді етуге мүмкіндік

береді. Басқаша айтқанда, саланы басқару қазіргі заманғы техникалық деңгейде жүргізілетін болады.

Алтынсарин - Хромтау жаңа желісінің іске қосылуымен бірге транзиттік мультимодальдық тасымалдар шарттарын қамтамасыз ету мақсатында оңтайлы тұйық ұлттық темір жол желісін құру жалғасын табады. Трансконтинентальдық темір жол магистралдарының қазақстандық учаскелері нығайтылатын және болжанып отырған жүк ағындарын, соның ішінде транзиттік ағындарды өткізу үшін дайындалынатын болады.

Жылжымалы құрам мен инфрақұрылым құрылғыларының техникалық жай-күйін дәлдіктің жоғары дәрежесімен анықтауға мүмкіндік беретін қазіргі заманғы диагностикалық және метрологиялық құралдардың болуы жөндеудің жоспарлы-алдын алу жүйесінен жай-күйі бойынша жөндеу жүйесіне көшуге мүмкіндік береді. Мұндай жүйеге көшу локомотивтер мен вагондардың дайындық коэффициентін арттыруға ғана емес, пайдалану паркінде жылжымалы құрамды қосымша күтіп ұстау қажеттілігінің жоюына да алып келеді.

2006 жылдың аяғына қарай Қазақстан темір жолдарының техникалық дамуының жаңа деңгейінің айқын көрсеткіші жолаушыларға көрсетілетін қызмет сапасының жақсаруы болып табылмақ. Алматы - Астана желісінде жол жүру уақыты қысқартылған, еуропалық стандарттарға сай жайлы жолаушы поездары пайдалануға енгізіледі.

Ұлттық экономиканың дамуы үшін инвестициялық бағдарламаның маңызын ескере отырып, оның тиімділігін қаржылық тиімділік пен күрделі қаржы салымдары арақатынасы тұрғысынан ғана емес, кеңірек тұрғыдан - елдегі экономикалық және әлеуметтік ахуал (экономикалық қауіпсіздік деңгейін арттыру, импорт алмастыру, экспортты ұлғайту, жаңа жұмыс орындарын құру, халықтың білім және біліктілік деңгейін арттыру, озық технологияларды, know-how-ды және т.с.с. меңгеру, валюта бағамын тұрақтандыру) бағалаған жөн.

Инвестициялық бағдарламаға өзін-өзі тез өтейтін тиімді жобалар да (ақпараттандыру, ресурс сақтау технологиялары және т.б.), өзін-өзі ақтау мерзімі ұзақ немесе өзін-өзі мүлдем ақтамайтын жобалар да енгізілгенін атап өту қажет. Атап айтқанда, жаңа темір жол желілерін салу; қозғалыс қауіпсіздігін және табиғат қорғауды қамтамасыз етумен байланысты жобалар сияқты және т.с.с. жобалар.

Осы Инвестициялық бағдарламаның іске асырылуынан болатын 2004-2006 жылдардың ішіндегі орташа жылдық экономикалық әсерді 13527,6 млн. теңгеге бағалауға болады. Бұл ретте күрделі салымдар сомалары 98903,9 млн. теңгені құрайды. Инвестициялық бағдарлама тиімділігіне жасалған есептеулер оның өзін-өзі өтеу мерзімі шамамен 10 жылды құрайтынын көрсетіп отыр.

Инвестициялық бағдарламаны іске асыру саланың техникалық қайта жарактануын қамтамасыз етуге; жаңа темір жол желілерін пайдалануға берудің арқасында

географиялық тұрғыдан қол жетімділігін арттыруға; темір жол көлігі қызметінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді және жалпы ел экономикасының өсуіне ықпал е т е т і н б о л а д ы .

Әлем темір жолдарының тәжірибесі және жасалған есептеулер белгіленген инвестицияларды енгізу кезінде жоғары қайтарымға қол жеткізілетіндігін көрсетеді.

МАҢЫЗДЫ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ

Маңызды көрсеткіштердің болжамы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ты дамытудың жоспарына қосымшаларда (1, 2, 3, 4, 5-ҰК нысандары) берілген.

"Қ а з а қ с т а н т е м і р ж о л ы "

ұ л т т ы қ к о м п а н и я с ы "

а к ц и о н е р л і к қ о ғ а м ы н да м ы т у д ы ң

2 0 0 4 - 2 0 0 6 ж ы л д а р ғ а а р н а л ғ а н

жоспарына 1-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған

"Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы"
акционерлік қоғамының магистральдық темір
жол желісін дамыту

1. Кіріспе

Осы бөлім "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының (бұдан әрі - "ҚТЖ" ҰК" АҚ) магистралдық темір жол желісінің кешенін дамытудың орташа мерзімді перспективаға арналған негізгі бағыттарын көрсетеді.

Қазіргі уақытта магистралдық темір жол желісі Қазақстан Республикасы көлік-коммуникация кешені жүк айналымының 60 пайыздан артығын және жолаушылар айналымының жартысынан артығын қамтамасыз етеді.

Қазақстанның, Ресейдің, Қытайдың, сондай-ақ Орталық Азия өңірі елдері экономикасының серпінді өсуі және институционалдық түрленулері ұлттық магистралдық темір жол желісінің қызметтеріне неғұрлым жаңа сапалық талаптар қ о ю д а .

Қазіргі заманғы жаһандану дәуірінде тиімді және сенімді қызмет атқаратын еуразиялық трансконтинентальдық байланыстарды қалыптастыру ерекше маңыздылық сипат алуда. Бұл негізінде қарқынды дамып жатқан әлем жағдайында ұлттық және өңірлік мүдделерді қамтамасыз ету үшін мемлекетаралық ынтымақтастық жатқан сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени байланыстардың кеңеюімен б а й л а н ы с т ы .

Халықаралық көлік маршруттары әр түрлі мемлекеттердің көлік желілерінің жекелеген учаскелерінің негізінде олардың халықаралық қатынастардағы тасымалдар бойынша қызметін біріктіру және реттеу жолымен құрылады. Мұндай жүйелердің тиімді қызмет етуі аумақтары бойынша маршрут өтетін барлық мемлекеттердің келісілген қызметі және әрбір мемлекеттің ұлттық шекаралары шегінде сапалы темір жол болған жағдайда ғана қамтамасыз етілуі мүмкін. Алайда негізгі техникалық сипаттамалары (аралықтардағы басты жолдардың саны, поездар қозғалысының есептік жылдамдығы, әртүрлі деңгейлерде автомобиль жолдарымен қиылысуы және т.б.) бойынша қазақстандық темір жолдар халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес к е л м е й д і .

Соңғы жылдары магистралдық темір жол желісінің инфрақұрылымын жаңарту мен жаңғыртудағы артта қалушылық көкейкесті бола түсуде, әсіресе жүк тасымалдарына сұраныс күрт ұлғаятын күзгі-қысқы маусымда шиеленісуде. Осыған байланысты бұл проблема темір жолдың жұмысына ғана емес, сондай-ақ елдің бүкіл экономикасының дамуына да теріс әсер етуі мүмкін.

Сондықтан магистралдық жолдарды қалпына келтіру мен дамытудың негізгі мақсаты республика аумағы бойынша жүктер мен жолаушыларды оңтайлы бағыттармен және маршруттармен тасымалдауды қамтамасыз ету, сондай-ақ елдің транзиттік әлеуетін дамыту болып табылады. Бұған мынадай міндеттерді шешу арқылы қ о л ж е т к і з і л е д і :

- жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту;
- Қазақстанның тұйықталған темір жолдар желісін құру;
- Еуразиялық және Трансазиялық темір жол магистралдарының транзиттік у ч а с к е л е р і н да м ы т у .

Тасымалдардың өсуі көлік кешені кәсіпорындарының кірістерінің өсуін, олардың жұмысының қаржы-экономикалық көрсеткіштерінің жақсаруын, меншік инвестициялық мүмкіндіктерінің ұлғаюын тудырады.

2. Магистралдық темір жол желісінің қазіргі жай-күйін талдау

Магистралдық желінің негізгі қорлары Компания активтерінің жалпы сомасының 82%-ың, ал магистралдық желінің негізгі қорларының құрылымында жол шаруашылығы 94%-дан артығын құрайды.

Қазақстан темір жолдарының пайдалану ұзындығы 13,6 мың км құрайды, соның ішінде қос жолды желілер - 4,7 мың км (35 %), электрлендірілгендері - 3,7 мың км (27%) құрайды. Бас жолдардың жазылмалы ұзындығы - 18,4 мың км, станциялық және а р н а й ы ж о л д а р - 6 , 1 м ы ң к м .

Талдау қазіргі уақытқа дейін жолды күрделі жөндеу өте төмен көлемдерде

жүргізілгенін көрсетеді. Соның нәтижесінде темір жол көлігі инфрақұрылымының негізгі қорларының табиғи және моральдық тозуы жинақталған.

Магистралдық темір жол желісінің ағымдық жай-күйі мынадай негізгі сәттермен сипатталады :

- негізгі қорлардың елеулі табиғи және моральдық тозуы;
- құрылғылардың талап етілетін сенімділігін қамтамасыз етпейтін жоғары ақаулығы ;

- магистралдық темір жол желісін пайдаланудың дәстүрлі технологияларын қолданудың үлкен үлесі, ол жоғарғы еңбек және ресурс сыйымдылығына әкеліп соғады .

Магистралдық темір жол желісінің осындай техникалық жағдайы материалдық және еңбек шығындарының ұлғаюына әкеліп соғады, магистралдық темір жол желісінің технологиялық тұрақтылығын жоғалту қаупін тудырады, ол инвестициялардағы елеулі қажеттілікті анықтайды.

Магистралдық темір жол желісінің негізгі проблемалары төменде шаруашылықтар бойынша бөліп көрсетілген.

2.1. Жол шаруашылығы

Жол шаруашылығының негізгі қорларының құрылымында 94% құрылыстарға келеді. Олардың жай-күйі мынадай көрсеткіштермен сипатталады (1-кесте).

1 - к е с т е
Темір жолдың жай-күйі

NN	Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	2003 ж.
1	Темірбетон шпалдардағы ұзындығы	км	6 835
2	Жарамсыз шпалдардың саны:	мың дана	3949,7
	%		9 , 4
3	Ақаулы бағыттамалы бұрмалардың саны	дана	1517
	%		7 , 7
4	Жолда жатқан ақаулы рельстердің саны	тіннің км	506,0
	%		2 , 8
5	Тоннажы артық өткізілген жолдың ұзындығы	км	2487

Жол шаруашылығы объектілерін күрделі жөндеу жоспарларын қалыптастыру кезінде бұрын қолданылған инвестициялау стратегиясы жұмыстардың негізгі көлемдері халықаралық көлік дәліздеріне, мұнай, көмір, кен тасымалдау маршруттарына енетін, жолды нығайту есебінен өткізу қабілетін және поездар

қозғалысының жылдамдығын арттыруды талап ететін басым бағыттарда ғана көзделген . Сондықтан жоғарғы құрылыстың жаңа материалдары тек 2-класты жол учаскелерінде ғана, негізінен "Тальго" фирмасының вагондары бар жүрдек жолаушылар поезының қозғалысының ұйымдастырылуына байланысты Астана - Алматы учаскесінде қолданылған. Халықаралық көлік дәлізіне енетін басқа учаскелерде жол жай-күйінің нашарлауы салдарынан қозғалыс жылдамдықтары төмендеді, ол поезддардың, соның ішінде фирмалық жолаушылар поезддарының жол жүру уақытының ұлғаюына әкеліп соқты. 3, 4 және 5-класты учаскелерде жолды күрделі жөндеу ескі жарамды материалдарды қолданып жүргізілген.

Ескі жарамды материалдарды пайдаланып орындалған жұмыстар көлемі объектілер жай-күйінің қауіпсіз деңгейін ұстап тұруға ғана мүмкіндік берді, алайда олардың техникалық жай-күйін елеулі жақсарту алмады.

Пайдаланылатын жол машиналары мен жабдықтың жалпы тозуы қазіргі сәтте 40%-ды құрайды. Қолда бар жол және қар тазалау техникасының 295 бірлігі (36%) өздерінің моторесурстарын өтеген және есептен шығарылуға жатады, бұл жолға дер кезінде қызмет көрсетуді және сапалы күтіп ұстауды және жөндеу жүргізуді қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді .

Қазіргі сәтте қолда бар жол және қар тазалау техникасының, жүк дрежиналары мен шағын механикаландыру құралдарының паркі нормативтік қажеттіліктен төмен, ал пайдаланылатын машиналар мен механизмдердің негізгі бөлігі ескірген.

Жол жұмыстарын талап етілетін механикаландыру деңгейінде қамтамасыз ету үшін қолда бар және жаңадан алынатын машиналарды мамандандырылған машиналандырылған жол дистанцияларында шоғырландыру стратегиясы қолданылады .

Жолды диагностикалау саласында қанағаттанарлықсыз жағдай қалыптасып отыр. Қазіргі заманғы диагностикалық құралдарды жөндеу және сатып алу жөніндегі мәселелер жедел шешуді талап етеді, себебі поезддар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге әсер ететін маңызды факторлардың бірі жолдардың ҚР темір жолдарын техникалық пайдалану ережесінің талаптарына жауап беретін жай-күйі болып табылады .

Жол шаруашылығында жолға төселген рельстердің жай-күйіне және оларды бұзбай бақылауға бірінші кезекті маңыз берілуі тиіс.

Ақау табуға жататын бас және станциялық жолдардағы рельстердің жалпы ұзындығы 24560,8 км-ді құрайды. Қазіргі уақытта жол шаруашылығында пайдалануда 629 алынып-салынатын ақауапқы және 7 магнитті вагон-ақауапқы бар, олардың 80%-дан артығы моральды және табиғи тозған.

Бұл жол және құрылыстар жай-күйін өзгеруін болжамдауға, істен шығулардың дер кезінде алдын алуға көшуге мүмкіндік бермейді. Жол және құрылыстар жай-күйі туралы ақпараттың жетімсіздігі мен оның шүбәсіздігі жол жұмыстарының нақты

түрлерінің мерзімдері мен тағайындауларын жоспарлау кезінде жол жай-күйін бағалаудың әртүрлі өлшемдерін ескеруге және жұмыстарды нақты жай-күй бойынша жоспарлауға көшуге мүмкіндік бермейді.

Жол шаруашылығында қар басудан барлығы жолдың 5029 км, соның ішінде 2192 км қорғағыш екпе ағаштармен, қалғандары қорғағыш қоршаулармен, қалқандармен және өзге құрылыстармен қоршалған. Екпе ағаштардың алаңы 62 582 га-ны құрайды.

Темір жол көлігінің өткен жылдардың қысқы маусымындағы жұмысының қорытындылары қар басып қалатын жерлерді қорғауды күшейту: олар жолды сенімді қорғауды қамтамасыз етпейтін жерлерде ағаш алып жүретін қалқандарды темірбетондарға ауыстыру қажеттігін көрсетеді. Сондай-ақ қолданыстағы темірбетон қоршауларға күрделі жөндеу жүргізу қажет.

2.2. Сигнал беру және байланыс шаруашылығы

Сигнал беру және байланыс шаруашылығы жұмысының негізгі мақсаты поездар қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады.

Техникалық құралдарды күтіп ұстау мен тасымалдау жағдайларын қамтамасыз етуді 16 бас және 20 желілік сигнал беру және байланыс дистанциялары жүзеге асырады.

2 - к е с т е

Сигнал беру және байланыстың техникалық құралдары

А т а у ы	Ө Л Ш Е М	
	Б І Р Л І Г І	
Негізгі құралдардың құны	млн.	6170,0
	т е ң г е	
Негізгі құралдардың қалдық құны	-//-	2714,8
О р т а ш а т о з у ы	%	56
Телекоммуникациялар	км	13604
Байланыстың талшықты-оптикалық кабелі	-//-	284
Байланыстың кабельді желілері	-//-	6264
Байланыстың әуе желілері	-//-	7056
Дөңестік орталықтандыру құрылғылары	бірлік	10
Байланыстың ұшқыр вагондары	-//-	42
Автоматокөлік	-//-	634
Тракторлар	-//-	89
АБҚАА жиынтықтары	-//-	221
ДИСК-Б жиынтықтары	-//-	157
КТСМ-01 жиынтықтары	-//-	28
Байланыс түрлерінің радиостанциялары	-//-	2614

Трансляциялық күшейткіштер	-//-	992
Дауыс зорайтқыштар мен дыбыс колонкалары	-//-	13452
Автомотрисалар	-//-	48
Вагон-зертханалар	-//-	4
Автокөлік	-//-	633

Электрлік орталықтандыру құрылғылары 32%-ға, автобұғаттау құрылғылары 29%-ға, АБҚАА, радио және байланыс аспаптары 90%-дан артық, сондай-ақ байланыстың әуе желілері 83%-ға белгіленген нормативтік мерзімнен артық пайдаланылуда. Байланыстың ұшқыр вагондарының орташа тозуы 89%-ды, ал автомотокөлік пен тракторлардың тозуы 95%-ды құрайды.

Мұндай жағдай поездар қозғалысының қауіпсіздігіне және автоматтандырылған басқару орталықтарын құруға кері әсерін тигізеді. Ескірген модельдің жабдықтары диагностикалау құрылғыларымен жабдықталмаған, ол мерзімдік жөндеу жүйесінен жағдайы бойынша жөндеуге көшуге мүмкіндік бермейді.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың қолданыстағы байланыс желісі басым ұқсас болып табылады және өткізу қабілеті мен ақпаратты сапалы беруі бойынша темір жол көлігінің қажеттілігіне толық көлемде жауап бермейді.

2.3. Электрмен жабдықтау шаруашылығы

Электрмен жабдықтау шаруашылығының техникалық құралдарын күтіп ұстауды 79 түйіспе желісі ауданынан, 71 электрмен жабдықтау ауданынан, 20 пайдалану-өндірістік учаскесінен тұратын 20 электрмен жабдықтау дистанциясы жүзеге асырады.

3-кесте

Электрмен жабдықтаудың техникалық құралдары

А т а у ы	Ө Л Ш Е М	
	Б І Р Л І Г І	
Негізгі құралдардың құны	млн. теңге	13 700,0
Негізгі құралдардың қалдық құны	млн. теңге	8 220 0
О р т а ш а т о з у ы	%	40
Объектілер саны	бірлік	30 000
Тартымдық трансформаторлар	-//-	152
Барлық класты кернеу ажыратқыштары	-//-	2037
Энергия диспетчерлік шеңберлер	-//-	26
Автомотриса	-//-	101
Автокөлік	-//-	436
Май шаруашылығының базалары	-//-	17
Электр станциялары	-//-	79

Вагон-зертханалар	-//-	2
Тартымдық кіші станциялар, барлығы	-//-	65
Электр энергиясын жылдық өңдеу		мың
	К В Т с а ғ .	2 3 4 7 9 0 6 , 3

Электрмен жабдықтау шаруашылығындағы өз ресурстарын өтеген және ағымдық күтіп ұстау кезінде үлкен шығындарды талап ететін жабдықтар мен құрылғылардың ескірген үлгілерінің қолда болуы негізгі техникалық проблема болып табылады. Бұл құрылғылар кейіннен деректерді ақпараттық жүйелер бойынша беріп, өзін-өзі диагностикалауды іске асыруға мүмкіндік бермейді. Олар жабдықтардың нақты жай-күйін дер кезінде бақылауды қамтамасыз етпейді және мерзімдік жөндеу жүйесінен жай-күйі бойынша жөндеуге көшуге мүмкіндік бермейді. Кабельдік желілер бүгінгі күні өрт тұрғысынан үлкен қауіп төндіреді.

Электр энергиясын жеткізушілер мен темір жолдың өндірістік объектілері арасындағы темір жол қаражатының есебінен салынған электр беру желілері мен кіші станциялар "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың меншігінде қалды. Бұл объектілерге қызмет көрсету арнайы техниканы, жарақтарды талап етеді. Біраз уақыттан соң оларды қалпына келтіру жөндеуі мен жаңғыртуға елеулі күрделі қаржы салымдары талап етіледі.

Түйіспе желісі поездардың электр тартымын қамтамасыз етудің маңызды буындарының бірі болып табылады, алайда түйіспе желісі учаскелерінің 26,3%-ы 30 жылдан артық, 56,2% - 10-нан 30 жылға дейін, 17,5% - 10 жылдан кем пайдаланылуда.

Батыс және Шығыс өңірлерінің құрылғыларын ауыр жағдайларда сенімді пайдалануға жауап беретін нормаларға сәйкестендіру үшін өз қызмет мерзімін өтеген ұзындығы 2500 км АС-35 сымдарын АС-50кВ сымдарына ауыстыру, көктайғақты ерітудің төк күштемесін алып жүруге қабілетті қуатты қосымша электрмен қоректендіру көздерін орнату талап етіледі.

2.4. Поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және өртке қарсы қауіпсіздік

"ҚТЖ" ҰК" АҚ желісі бойынша 43 өрт сөндіру поезы және 30 қалпына келтіру поезы орналасқан. "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың өрт сөндіру және қалпына келтіру поездарының жарақтануында өртке қарсы қызмет бойынша 178 бірлік жылжымалы құрам және қалпына келтіру поездары бойынша 654 бірлік есептеледі. Алайда олардың техникалық жай-күйі өте қанағаттанарлықсыз, қолда бар 32 бірлік өрт сөндіру автомашинасының 16-сы нормативтік мерзімін өтеген. Өрт сөндіру поездары жылжымалы құрамының пайдалану мерзімі белгіленген нормадан 2-3 есе артып кеткен. Қолда бар 178 бірліктің 161 бірлігінің пайдалану мерзімі асып кеткен (28 жыл).

Өрт сөндіру қауіпсіздігі бойынша жарақтануда бар техникалық құралдардың да пайдалану мерзімі асып кеткен. Өрт сөндіру поездарындағы агрегаттардың тозуы: мотопомпалар - 47,2% (163 МП-ның - 77-сі); электр станциялар бойынша - 63,8% (58 э/

ст-ның - 37-сі); поездық радиостанциялар - 64,5% (31 п/р-ның - 20-сы); алып жүретін радиостанциялар бойынша - 93,4% (61 а/р-ның - 57-сі).

1993 пен 2003 жылдар аралығында темір жолмен жүретін крандарды сатып алу тіпті жүзеге асырылмаған. Қолда бар ЕДК үлгісіндегі жүк көтергіш крандардың 76 бірлігінен 28 бірлігінің қызмет мерзімдері өтіп кеткен (20 жылдан артық). Тартымдық-тракторлық техниканың, кранға да, тартымдық техникаға да арналған қосалқы бөлшектердің түсуі тоқтатылған. Осының салдарынан жылжымалы құрамның жолдан шығуларының салдарларын жою кезінде техника сынуының пайда болу мүмкіндігі жоғары.

Жарақтандыруда бар радио байланыс құралдары табиғи және моральды ескірген және есептен шығаруға жатады. Өрт сөндіру және қалпына келтіру поездарының әлсіз қамтамасыз етілуіне байланысты (соңғы он жылда бұл бағытта жаңғырту көзделмеген) радио байланыс құралдарын 149 жинақ мөлшерінде сатып алу қажет.

Әрбір шаруашылыққа тән ерекшелікті проблемалардан басқа магистралдық темір жол желісі кәсіпорындарының барлығына ортақ төменде келтірілген проблемалар да бар.

Пайдаланылатын авариялық-қалпына келтіру, моторлы рельстік және автотракторлық техника паркі соңғы 10 жылда жаңартудың жоқтығынан шекті тозу жағдайында, өнеркәсіп олардың көп бөлігіне қосалқы бөлшектер шығармайды. Жұмысқа қабілетті жағдайда ұстап тұру үшін жыл сайын кейде осы техниканың қалдық бағасына тең қаражат шығындалады. Қозғалтқыштардың тозуы ЖЖМ-ның жоғары шығындалуына әкеліп соғады, ол барлық нормаларға сәйкес болғанда пайдаланылатын техниканың салмағының ауырлығына байланысты үлкен болады. Моторлы рельстік көлікте қозғалыс қауіпсіздігінің жүйелері жоқ.

Қолданыстағы бригадаларды жұмыстар орнына жеткізу құралдарының тиімсіздігі мен қазіргі заманғы жедел әрекетті және үнемділердің болмауы жұмыс уақытын, еңбек және отын ресурстарын ұтымсыз пайдалануға әкеліп соғады.

Жөндеу бригадаларымен жедел әрекетті байланыс құралдарының жетімсіздігі зақымдануларды ұзақ жоюға және соның салдарынан поездар қозғалысындағы елеулі үзілістер мен қаржылық шығындарға әкеліп соғады.

Өндірістік процестердің нашар ақпараттандырылуы басқарушылық міндеттерді толық көлемде кешенді шешуге мүмкіндік бермейді және ресурстарды тиімсіз пайдалануға әкеліп соғады.

Осылайша, магистралдық темір жол желісінің негізгі қорлары тозуының жоғарғы пайызы, енгізілген перспективті технологиялар үлесінің аздығы және соның салдары ретінде жұмыстарды жүргізу кезінде қол еңбегінің елеулі үлесі елеулі пайдалану шығыстарын тудырады, темір жол саласы инфрақұрылымының технологиялық тұрақтылығын жоғалту қаупін тудырады, бұның өзі болжамданып отырған

тасымалдарға сұраныстың өсуі жағдайында инвестицияларға елеулі қажеттілікті белгілейді.

3. Магистралдық темір жол желісін дамытудың негізгі бағыттары

Бүгінгі күні магистралдық темір жол желісі жүктер мен жолаушыларды тасымалдауға қойылатын қазіргі заманғы талаптардың деңгейін қамтамасыз етуге қабілетсіз, ол тасымалдар көлемінің төмендеуінен кірістің бір бөлігінің жоғалуына және соның салдарынан магистралдық темір жол желісінің техникалық кешенін жаңғыртуға арналған меншікті қаражатының тапшылығына әкеліп соғады.

Магистралдық желінің көрсететін қызметтеріне тасымалдаушылар тарапынан қойылатын талаптар мыналар:

- қауіпсіздік ;
- сенімділік ;
- үнемділік ;
- жылдамдық .

Осыған байланысты магистралдық темір жол желісін дамытудың негізгі бағыттары темір жол көлігін дамыту саласындағы қолданыстағы жағдайды да, әлемдік үрдістерді де ескере отырып белгіленген және мынадай міндеттерді шешуге бағытталған:

- магистралдық темір жолдарды түбегейлі сауықтыру;
- қауіпсіздік пен сенімділіктің қажетті деңгейін қамтамасыз ету;
- негізгі қорларды қолда бар тасымалдар көлемі үшін жеткілікті деңгейге дейін оңтайландыру ;
- персонал санын негізгі қорлар көлемдері мен қозғалыс мөлшерлеріне сәйкес оңтайландыру ;
- қызмет көрсетудің қазіргі заманғы технологияларын қолдану;
- "тар" жерлерді жою ;
- пайдалану шығындарын қысқарту;
- ұйымдастыру құрылымын оңтайландыру;
- босатылған персонал үшін жаңа жұмыс орындарын құру;
- жүктер мен жолаушыларды тасымалдауға қойылатын қазіргі заманғы талаптардың жоғарғы деңгейін қамтамасыз ету.

4-кесте

2004-2006 жылдарға арналған магистралдық темір жол желісін инвестициялаудың негізгі бағыттары

М Л Н . Т Г .

N					
		2004	2005	2006	2004-2006 жылдар ішінде
1	Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту	9776,5	15373,0	20050,7	45200,2
2	Жол машиналарын және жабдықтарды сатып алу	4588,8			4588,8
3	Сигнал беру және байланыс шаруашылығы	973,3	1293,8	1422	3689,1
4	Электрмен жабдықтау шаруашылығы	1066,2	841,3	815	2722,5
5	Қозғалыс қауіпсіздігі	66,6	68,4	70	205
6	Екібастұз учаскесін электрлендіру	4090,1	3349,6	3420,9	10860,6
7	Достық станциясын дамыту	2644,7	2296,4	2225,6	7166,7
8	Хромтау - Алтынсарин т/ж желісін салу	1739	1171,0		2910,0
	Барлығы	24945,2	24393,5	28004,2	77342,9

3.1. Жолшаруашылығын дамытудың негізгі бағыттары

2004-2006 жылдары желі жоспарын түзету есебінен неғұрлым "тар" жерлерді күшейту, жол учаскесінің кедергілі орындарын жою жоспарланған. Өткізу қабілетін арттыру үшін екінші жолдарды салу болжанып отыр. Қазіргі заманғы жол техникасын және жол жұмыстарын кешенді механикаландыруды пайдаланып жол жөндеудің жаңа технологияларын енгізу көзделген.

Жол шаруашылығының ағымдық жағдайын және дамытудың жоспарланған мақсаттарын ескере отырып, мынадай іс-шаралар іске асырылатын болады:

- басым учаскелерде темірбетонды рельсастылық негізге және ұзындығы блок-учаскеге немесе аралыққа дейінгі түйіспесіз рельс бунағына көшу;

- жолды ағымдық күтіп ұстау мен жоспарлы-алдын ала жөндеу үшін машиналық кешендерді қолдану;

- пайдалануда аз қызмет көрсетілетін, үнемді серіппелі бекітпелерді қолдану есебінен түйіспесіз жолдың құрылымын жетілдіру;

- жер төсемін, жол мен құрылыстарды олардың жай-күйінің өзгеруін болжамдауға мүмкіндік беретін қазіргі заманғы диагностикалауды енгізу және тасымалдардың белгіленген нормалары мен көлемдерін ескере отырып, жұмысты олардың нақты жай-күйі бойынша жоспарлауға көшу;

- жол элементтерін реновациялау жөніндегі технологиялық желілерді құру;
- пішінді егеу үшін рельс егеу поездарын және рельстерді қайта пішіндеу желілерін енгізу, ол жаңаларын жеткізуге қажеттілікті азайтады және ескі жарамдылардың қызмет мерзімін ұзартады;

- шағылтастың үнемін 60 %-дан артық қамтамасыз ететін және жөндеу аралық мерзімдерді ұлғайтуға мүмкіндік беретін балластық призманы терең тазалау;

- жол машиналарын сатып алу мен автоматтандырылған басқару жүйелерін орнатып жаңғырту және осы машиналарды пайдалану мен жөндеу үшін қажетті жағдайлар жасау;

- инженерлік құрылыстарды барынша мүмкін жоғарғы жылдамдықтармен поездардың қауіпсіз өткізуін қамтамасыз ететін жағдайға келтіру;

- жолды қар және құм басып қалудан қорғаудың тиімді жүйесін белгілеу, жаңа қорғаныс құралдарын салу және қолданыстағыларды жаңғырту;

- персоналды қазіргі заманғы жол техникасында және диагностикалау құралдарында жұмыс істеу үшін оқыту және қайта даярлау;

- жол дистанциялары мен олардың бөлімшелерінің қызмет көрсету аймақтарын ұлғайту есебінен шаруашылықты басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын оңтайландыру;

- жол құрал-саймандарын, шағын механикаландыру құралдары мен қосалқы бөлшектерді сатып алу, ауыр жол машиналарына арналған ангарлар салу және қайта жаңарту, инженерлік құрылыстарды қайта жаңарту, диагностикалау құралдарын сатып алу, өз ресурстарын өтеген орталықтандыру және бұғаттау жүйесінің құрылғыларын ауыстыру.

Жолдың жоғарғы құрылысын жаңарту және жаңғырту

Қазақстан Республикасының магистралдық темір жол желісі халықаралық көлік дәліздерінің құрамдас бөлігі болып табылуына байланысты ол халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келуі (аралықтардағы бас жолдардың саны, поездар қозғалысының есептік жылдамдығы, әртүрлі деңгейлерде автомобиль жолдарымен қиылысуы және т.б.) тиіс.

Тұтас алғанда, Қазақстан темір жолдарының жайылма ұзындығы 18,8 мың км-ден артықты құрайды, бүгінгі күні олардың 2,4 мың км-дан астамы (немесе 12,8%) - артық өткізген тоннажбен, яғни күрделі жөндеуді талап етеді.

Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту жаңа материалдарды пайдаланып жолды күрделі жөндеуді, электрмен жабдықтау, сигнал беру және байланыс құрылғыларын жаңғыртуды, инженерлік құрылыстарды (ИҚ) қайта жаңғыртуды, бағыттамалы бұрмаларды ауыстыруды және т.б. көздейді.

Магистралдық жолдарды дамыту, оларды сауықтыру республика аумағы бойынша оңтайлы бағыттар мен маршруттар бойынша жүктер мен жолаушыларды сапалы тасымалдауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ елдің транзиттік әлеуетін дамытуға

м ү м к і н д і к

б е р е д і .

2004-2006 жылдары жол мен құрылыстарды жөндеу бойынша күштер негізгі көлік дәліздерінде және бірінші кезекте: Көкшетау - Астана, Алматы - Астана учаскелерінде, сондай-ақ Екібастұз - Астана, Шу - Түркістан учаскелерінде шоғырланатын болады. Аталған жөндеу жұмыстарын орындау жаңа технологияларды, қазіргі заманғы жол техникасы мен кешенді механизацияны пайдаланып жүзеге асыру көзделген.

Жоспарланған кезең-кезеңмен темірбетон рельсастылық негізге көшуді ескере отырып, жолды түйіспесіз рельс бунағымен төсеу жалғасады. Теңестіргіш аралықты күтіп ұстауға арналған шығындар түйіспесіз жолды пайдалану шығыстарының 70%-дан артығын құрайды. Түйіспесіз жол бунақтарын ұзарту оны ағымдық күтіп ұстауға арналған шығындарды елеулі қысқартуға мүмкіндік береді.

Осы мақсаттарға 2004-2006 жылдары 45 200,2 млн. теңге мөлшерінде қаражат ж о с п а р л а н ғ а н .

Қаржылық есептеулер көрсетіп отырғандай, дисконттық ставка 9% болғанда жоба өзін-өзі ақтайтын болып табылады: кірістіліктің ішкі нормасы 14%-ды құрайды, жобаның таза келтірілген құны 6 847 млн. теңгені құрайды; жобаның өзін өзі ақтауы - 8 жыл.

Жол машиналарын және жабдықты сатып алу

Жол шаруашылығын техникалық дамыту үшін жолдың жоғарғы құрылысының материалдарын реновациялаудың кешенді жүйесін ендіру қажет, бұл олардың қызмет мерзімдерін ұзартуды қамтамасыз етуге, рельс дәнекерлеу кәсіпорындарында ескі жарамды рельстерді қалпына келтіру мен жөндеу үшін стационарлық желілерді жабдықтауға мүмкіндік береді. Жол жұмыстарын сапалы орындау және жолды механикаландырылған ағымдық күтіп ұстауға көшу үшін кәсіпорындарды жолдың жағдайын бақылаудың қазіргі заманғы тиімділігі жоғары машиналандырылған кешендерімен, механизмдерімен, құралдарымен жабдықтау қажет.

Жол жұмыстарын механикаландырудың маңызды бағыты жолды ағымдық күтіп ұстаудың машиналандырылған технологиясына көшу болып табылады.

Поездар қозғалысының қауіпсізден арттыру үшін:

- жол өлшегіш-вагондарға (БАС) жүйелерін орнату;
- арнайы өздігінен жүретін жылжымалы құрамды КЛУБ қауіпсіздік жүйелерімен ж а б д ы қ т а у ;

- өтпелерді қоршау құрылғыларын (ӨҚК), бірінші кезекте Астана-Алматы у ч а с к е с і н д е о р н а т у ;

- құрылымдық оқшаулағыш түйіспелерді енгізу;
- өтпелерді құрылымдық төсемдермен жабдықтау қажет.

Бұл келешекте моральды ескірген және тозған негізгі құралдарды жоспарлы ауыстыра отырып, оларды жетілдірілген техника-экономикалық параметрлерге келтіре отырып жол шаруашылығын дамытуға және қазіргі заманғы талаптарға сәйкес

инфрақұрылымның қажеттілігін қанағаттандыруға, атап айтқанда:

- негізгі қорлардың құрылымын жақсартуға және оларды тасымалдар көлемдеріне сәйкестендіруге, магистралдық желі учаскелерін жіктеу есебінен қызмет көрсетілетін персоналдың санын оңтайландыруға;

- жол объектілеріне қызмет көрсету мен күтіп ұстаудың қазіргі заманғы тиімділігі жоғары технологияларын енгізуге;

- объектілер жағдайының өзгеруін болжамдауға және диагностикалаудың қазіргі заманғы құралдары мен әдістерін енгізу есебінен белгіленген нормаларды ескере отырып жұмыстарды нақты жағдайы бойынша жоспарлауға көшуге;

- өндірістік бригадаларды қазіргі заманғы ұтқыр байланыс құралдарымен жабдықтау есебінен зақымдануларды жою кезінде жеделдікті қамтамасыз етуге;

- ресурс сақтау технологиясын кеңінен енгізуге, аз қызмет көрсетілетін жол құрылымына көшуге;

- жол шаруашылығының ұйымдастыру құрылымын оңтайландыруға;

- негізгі құралдарды күтіп ұстауға арналған пайдалану шығыстарын төмендетуге мүмкіндік береді.

Жол шаруашылығының инвестициялық жобаларын іске асыру оны жүргізудің жаңа жүйесіне көшуін жүзеге асыруға және мыналар есебінен шығыстарды төмендетуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді:

- жолдың жоғарғы құрылысының ескі жарамды материалдарын пайдалану полигонын кеңейту үшін жолдың барлық элементтерін реновациялау жөніндегі технологиялық желілерді құру;

- рельсастылық темір-бетон негізге және бунақтарының ұзындығы блок-учаскеге және аралыққа дейінгі түйіспесіз жолға көшу;

- жол мен құрылыстарды ағымдық күтіп ұстауға және жөндеуге арналған машиналық кешендерді қолдану;

- олардың қызмет мерзімін 10-15% ұзартып, рельстерді егеу;

- жер төсемін, жол мен құрылыстарды олардың жай-күйінің өзгеруін болжамдауға және жол жұмыстарын белгіленген нормаларды ескере отырып, жолдың нақты жай-күйі бойынша жоспарлауға көшуге мүмкіндік беретін қазіргі заманғы диагностикалау;

- жол элементтерінің ақаулығын елеулі төмендетуді қамтамасыз ететін машиналандырылған жол кешендерін қолданып, ағымды күтіп ұстаудың қазіргі заманғы технологияларын енгізу.

Жол шаруашылығын техникалық дамытудың негізгі нәтижесі поездардың жол жүру уақытын қысқарту, өткізу және тасымалдау қабілетін ұлғайту, қозғалыс қауіпсіздігін арттыру, қаржылық және техникалық қатерлерді барынша төмендету болып табылады.

2004 жылы жол техникасын, соның ішінде жолдың динамикалық тұрақтандырғыштарын, шпалдарды механикалық ауыстыру кешендерін, жолды түзету

машиналарын және басқаларды ЕКҚДБ заемы және меншікті қаражат есебінен 4588,8 млн. теңге сомасына сатып алу көзделген.

Жүргізілген есептеулерге сәйкес жобаның ішкі кірістілік нормасы 11%-ды құрайды, таза келтірілген құны 177,65 млн. теңгеге тең. Дисконттауды ескергендегі (дисконттық ставка 9%) бастапқы шығындардың өтелу мерзімі 21 жыл.

3.2. Сигнал беру және байланыс шаруашылығын дамытудың негізгі бағыттары

Сигнал беру және байланыс шаруашылығын орташа мерзімдік перспективаға дамытудың негізгі бағыттарына мыналар кіреді:

- шаруашылықтың көрсеткіштерін материал сыйымдылығын, еңбек және энергетикалық ресурстарды төмендету жағына сапалы өзгеруін қамтамасыз ететін жаңа элементтік базаға көшу;

- құрылғылардың нақты жай-күйі бойынша жөндеулерді жүзеге асыру үшін қазіргі заманғы технологиялық процестерді, әдістер мен диагностикалау құралдарын енгізу;

- тасымалдау процесін өңірлік басқарудан орталықтандырылғанға икемді өту мүмкіндігі бар қазіргі заманғы басқару деңгейіне мүмкіндік беретін темір жол автоматикасы мен байланыс құрылғыларын енгізу;

- негізгі көлік дәліздерінің жүк кернеулі учаскелерінде поездар қозғалысын интервалды реттеу үшін негізгі құрал ретінде автоматты локомотивті сигнал беру жүйесін (АЛС), қызметі аз учаскелерді осьтер есептегішімен, қолдану көзделген;

- жылжымалы объектілермен байланысу үшін сандық радиобайланыс жүйесінің жаңа буынын енгізу;

- қарқынды пайдаланылатын учаскелер мен станцияларда қозғалысты басқару үшін микропроцессорлық орталықтандыруды (Ресейде, Беларусьта әзірленген) енгізу;

- АЛСН, рельстік тізбектер, САУТ, АБҚАА, ДИСК, поездық радиобайланыс құрылғыларының параметрлерін өлшеу және бақылау және олардың техникалық жай-күйін поездың жүрісі барысында вагон-зертханадан бағалау үшін автоматика және радиобайланыстың мобильді өлшеу кешендерін енгізу;

- станцияларда электрлі орталықтандыруды енгізу;

- станциялардағы электрлі орталықтандыруды жаңғырту;

- АЛСО автобұғаттауын жаңғырту;

- өтпелердегі электр жетектерді, автошлагбаумдарды ауыстыру;

- моторлы-рельстік көлікті "КЛУБ" құрылғыларымен жабдықтау;

- АБҚАА аппаратурасын КТСМ-ге ауыстыру;

- қисық учаскелердегі бағдаршамдарды шашыратқыштармен жабдықтау.

2004-2006 жылдар кезеңінде сигнал беру және байланыс шаруашылығына инвестициялар 3 689, 1 млн. теңгені құрайды.

Көрсетілген инвестициялардың ішкі кірістілігі 21%-ды құрайды; таза келтірілген құны - 2020,5 млн. теңге, дисконтталған өзін өзі ақтау мерзімі - 6 жыл.

Сигнал беру және байланыс шаруашылығының инвестициялық жобаларын іске

асырудың негізгі нәтижелері:

- поездардың жол жүру уақытын қысқарту, өткізу және тасымалдау қабілетін ұлғайту;

- қозғалыс қауіпсіздігін арттыру, техникалық құрылғылардың сенімділігін арттыру, жабдықтардың тозуын 56%-дан 30%-ға дейін төмендету;

- тасымалдау процесін диспетчерлік басқаруды орталықтандыру;

- құрылғыларды жаңарту мен жаңғырту жаңа буынғы ресурс сақтау технологиялары мен диагностикалық құралдарын енгізу есебінен материалдық және еңбек ресурстарын үнемдеу болады.

3.3. Электрмен жабдықтау шаруашылығын дамытудың негізгі бағыттары

Электрмен жабдықтау шаруашылығы қызметінің негізгі мақсаты "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың тасымалдау да, өзге де қызметімен байланысты тұтынушыларды сапалы электр энергиясымен сенімді қамтамасыз ету болып табылады. Осыған байланысты, электрмен жабдықтау шаруашылығының техникалық дамуының перспективалық бағыттары мен міндеттері:

1. барлық электр энергиясын тұтынушыларды объектілердің санаттылығына сәйкес сапалы және сенімді қамтамасыз ету;

2. темір жолдардың ТПЕ-сіне сәйкес қауіпсіздік пен сенімділіктің қажетті деңгейін қамтамасыз ету;

3. электрмен жабдықтаудың сенімділігін қамтамасыз ету үшін жаңа техникалық құралдарды енгізу;

4. пайдалану шығындарын қысқарту;

5. ресурс сақтау технологияларын енгізу;

6. экология және еңбекті қорғау жүйесінің талаптарын қамтамасыз ету болып табылады.

Тартымдық кіші станциялардың, секциялау қосындарының, автотрансформаторлық қоректендіру пункттерінің, электр берудің жоғары вольтты желілерінің, трансформаторлық кіші станциялардың және өзге жабдықтардың өздерінің пайдалану және нормативтік қызмет мерзімдерін өтеген электрмен жабдықтау құрылғылары жаңа жаңғыртылған үлгілерге ауыстырылатын болады.

Энергиямен жабдықтау объектілерін басқарудың ақпараттық - автоматтандырылған жүйесін, өзіне микропроцессорлық техника базасындағы қазіргі заманғы жүйесіне көшумен телебасқаруды жаңғыртуды қосатын электрмен жабдықтау объектілерін, тұтынатын қуатты, электр энергиясының шығынын басқару жүйесін құру көзделген. Қазіргі сәтте электр энергиясының жоғалулары электр энергиясының жалпы шығысының 17-20%-ын құрайды. Түйіспе желісіндегі жұмыстар үшін машиналық кешендерді, оларды сынау үшін компьютерлендірілген вагон-зертханалар енгізу жоспарланған.

Тепловозды тартымдық учаскелерде жыл сайын электр беру желілерін көлемі

бойынша елеулі қалпына келтіру жөнделулері, құрғақ трансформаторларды пайдаланып, әуе желісінің тірек шаруашылығын ауыстырып, автобұғаттау сигналдарын электр қоректендіру үшін трансформаторларды жаңғырту орындалатын болады.

Жүк кернеулі топқа кіретін көптеген учаскелерде құрылғыларының қызмет мерзімі нормативтіктен асып кеткен электр тартым қолданылады. Ең көбі - Тобыл - Астана учаскесінде - 35 жылдан артық, осыған байланысты темір жолдың бойында орналасқан тартымды электрмен жабдықтау объектілерін басқару үшін жүйелер енгізу көзделген.

Қозғалыс қауіпсіздігін арттыру мақсатында:

- түйіспе желісінің оқшаулағыштарын ИСМ-1М үлгілі фторопласты оқшаулағыш элементті оқшаулағыштарға ауыстыру;
- түйіспе желісінің оқшаулағыштарын сипаттамалары күшейтілген оқшаулағыштарға ауыстыру;
- аспалы фарфор оқшаулағыштарды шыны оқшаулағыштарға ауыстыру;
- дрезиналарды КЛУБ автоматты сигнал беру құрылғыларымен жабдықтау;
- тартымдық кіші станциялардың түйіспе желілерінің фидерлерінде вакуумды ажыратқыштарды енгізу көзделген.

Тұтас алғанда бұл шаруашылықтың барлық құрамдастарын - түйіспе желісін, тартымдық кіші станцияларды, желілер мен тораптарды сауықтыруға ықпал ететін боларды.

Күтілетін нәтижелер:

- авариялық жағдайларды барынша төмендету мен еңбек және поездар қозғалысының қауіпсіздігін арттыру;
- пайдалану шығындарын, соның ішінде электр энергиясын, еңбек шығынын үнемдеу;
- электрмен жабдықтау құрылғыларының, энергия және қазан қадағалау объектілерінің және т.б. энергетикалық қуатын қамтамасыз етуге талап етілетін жағдайларды қамтамасыз ету;
- электрмен жабдықтау шаруашылығының негізгі құралдарының тозу деңгейін шектіден төмен деңгейге дейін төмендету;
- энергиямен жабдықтау объектілерін басқарудың қазіргі заманғы тиімді жүйелерін енгізу.

Диагностикалық құралдарды енгізуге, электрмен жабдықтау шаруашылығын техникалық қайта жаратқандыруға 2004-2006 жылдары 2 722,5 млн. теңге инвестициялау жоспарлаған. Бұл инвестициялар міндетті үлгідегі санатқа жатады, себебі шаруашылық объектілерін ТПЕ-нің талаптарына сәйкестендірумен, поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған инфрақұрылымды жаңғыртумен тікелей байланысты.

3.4. Поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және өртке қарсы қауіпсіздік

Технологиялық процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаруашылығын техникалық дамытудың мақсаты қалпына келтіру және өрт сөндіру поездардың жылжымалы құрамы паркін қалпына келтіру және кешенді жаңарту болып табылады. Қарастырылып отырған кезең ішінде осы іс-шараларға арналған инвестициялар 205 млн. теңгені құрайды.

Нәтижесінде технологиялық процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, ТПЕ-ні сақтауға, қалпына келтіру және өрт сөндіру поездарының қызметкерлерін қамтамасыз етуге арналған негізгі құралдарды түбегейлі жаңартуға қол жеткізілетін болады.

Бұл жағдайда жабдық тек авариялық жағдайларды жою кезінде ғана қолданылатындықтан, ал басқа уақытта пайдаланылмайды және міндеттерді орындау үшін толық дайындықта болуы тиіс, осыған байланысты инвестициялардың тиімділігін бағалауды авариялық жағдайларды жою кезінде, өртке қарсы және қалпына келтіру жұмыстарын қажетті көлемде жедел және сапалы орындау кезінде материалдық залалдың мөлшерлерін қысқарту тұрғысынан қарау қажет.

Қарастырылып отырған кезеңде магистралдық темір жол желісінің негізгі элементтерін дамытумен қатар ірі мақсатты жобаларды іске асыру көзделген.

3.5 Екібастұз - Павлодар темір жол учаскесін электрлендіру

Темір жол көлігі жұмысының экономикалық тиімділігін қамтамасыз ететін маңызды техникалық шаралардың бірі темір жолдарды электрлендіру болып табылады. Жүк кернеулігі неғұрлым жоғары болса, темір жол желілерін электрлендірудің экономикалық тиімділігі соғұрлым жоғары болады. Электровоздар энергия шығыны бойынша 33%-ға үнемді, оларды пайдалануға шығын 2 есе кем талап етіледі. Электр тартымындағы тасымалдардың өзіндік құны тепловоздық тартыммен салыстырғанда 1,6 есе төмен. Темір жолдарды электрлендіру қазіргі заманғы өндірістерді дамытуға ықпал етіп, іргелес аудандарды электрмен жабдықтау проблемасын шешеді (магистралдық темір жол желісі тұтынатын электр энергиясының 20%-ға дейін тартымды емес тұтынушыларға жұмсалады. Қоршаған ортаның ластануы елеулі төмендейді және тұтас алғанда экологиялық жағдай жақсарады.

Екібастұз - Павлодар учаскесін электрлендіру жөніндегі жобаны іске асыру 2006 жылға дейін көзделген. Жобаның құны 11 560,6 млн. теңгеге бағаланады, жобаның ішкі кірістілігінің нормасы 10%-ды құрайды, таза келтірілген құны 977 млн. теңге, өзін өзі ақтауы - 15 жыл.

Ұзындығы 234 км Екібастұз - Павлодар учаскесін электрлік тартымға көшіру Павлодар және Екібастұз өнеркәсіптік қосып, елдің орталық өңірін электрлендіруді аяқтайды. Артық арзан электр энергиясының қолда болуы пайдалану шығындары мен дизельдік отын шығыстарын азайтуға, сондай-ақ жылына 5 мың тонна дизельдік отын жағу нәтижесінде зиянды заттардың атмосфераға шығарылуын төмендетуге мүмкіндік береді. Бұл жобаны қаржыландыру көздері "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың меншік қаражаты болып табылады.

3.6 Достық станциясын дамыту

Осы темір жол станциясындағы жұмыстардың негізгі көлемі ашық алаңшаларда жүргізіледі, ол өңірдің климаттық жағдайларында бұл жұмыстарды қауіпсіздік жағдайлары бойынша орындау мүмкіндігін шектейді және механизмдердің мерзімінен бұрын тозуына әкеліп соғады. Қызметтік және тұрғын жайлардың, ұйымдастыру техникасының, персоналдың қатаң жетіспеушілігі орын алған, ол жүк операцияларын орындаудың ұзақтығына кері әсерін тигізеді.

Станцияда бар қайта тиеу орындары қажетті механизмдермен жеткіліксіз жабдықталған. Қолданыстағы вагондардың орнын ауыстыру пунктiнiң қуаты арбашалардың бос тұру паркi сыйымдылығымен және оны дамыту перспективасының болмауымен шектелген. Ақтоғай - Достық бір жолды желісі жергілікті аудандық тартымды жүктерді, сондай-ақ халықаралық қатынаста жолаушылар мен жүктерді тасымалдауды қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта бұл желі жолдың техникалық жай-күйі бойынша халықаралық темір жол магистралдарына қойылатын талаптарға сәйкес келмейді. Сонымен қатар, желінің жер төсемінің негізгі құрылымдық параметрлері бойынша (алаңшаның ені, жол жағасының болуы және т.с.с.) қолданыстағы техникалық нормаларға сәйкес келмейді.

Трансазиялық магистраль бойынша халықаралық тасымалдарды болжамданған көлемдерде жүзеге асыру үшін Ақтоғай - Достық темір жолы қайта жаңарту мен жаңғыртуды қажет етеді.

Тасымалдар көлемінің өсіп жатқан жағдайында "Достық-Алашонықоу халықаралық темір жол шекара өткелін, Ақтоғай-Достық темір жол учаскесін және Қорғас халықаралық автомобиль өткізу пунктін одан әрі дамыту жөніндегі 2004-2005 жылдарға арналған шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 тамыздағы N 870 қаулысымен және "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ Президентінің 2003 жылғы 30 қазандағы N 754-Ц бұйрығымен бекітілген Достық станциясын және Ақтоғай - Достық темір жол учаскесін дамытудың 2004-2005 жылдарға арналған бағдарламасымен 2006 жылдан бастап Достық-Алашонықоу халықаралық темір жол шекара өткелі арқылы сыртқы сауда жүктерін тасымалдауды 10 млн. тонна, 2010 жылдан - 12 млн. тонна, 2014 жылдан - 14 млн. тонна көлемінде ұлғайтуға бағытталған Достық-Алашонықоу халықаралық темір жол шекара өткелінің өңдеу қабілетін күшейту көзделген.

Достық станциясын дамытудың негізгі бағыттарына:

- темір жол инфрақұрылымын кеңейту және қайта жаңарту, жаңа техникалық құралдар сатып алу, технологиялық процесті жетілдіру;
- Достық станциясындағы шекаралық және кедендік қосындарды техникалық жабдықтау, құжаттарды өңдеу мен ресімдеуді автоматтандыру, кедендік терминал салу ;
- дозиметрлік бақылау үшін қазіргі заманғы жабдық пен құралдар сатып алу;

- Достық кентіндегі қолданыстағы әлеуметтік-тұрмыстық объектілерді жаңарту және жаңаларын салу енеді.

Жоба Ақтоғай - Достық учаскесінің 253 км қайта жаңартуды және Достық станциясының өңдеу қабілетін күшейтуді көздейді. Ақтоғай - Достық халықаралық көлік магистралінің бас учаскесін нығайту және сенімді өткізу қабілетін қамтамасыз ету халықаралық темір жол шекара өткелінің жүк және жолаушылар айналымының көлемдерін ұлғайтуға, пайдалану шығындарын төмендетуге, сол арқылы темір жол көлігінің тиімділігі мен сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Кірістер жүк тасымалдарының схемасына сәйкес және Достық станциясының шекараны кесіп өту бойынша импорттық бағыттағы (Қытайдан) жүктер үшін 100% көлемінде, экспорттық бағыттағы (Қытайға) тасымалданатын мұнай және кен тиелген вагондардың орнын ауыстыру жөніндегі операцияларды (қайта тиеу, арбашаларды ауыстыру және т.б.) орындағаны үшін қосымша алымдар есебінен ескеріледі.

2004-2006 жылдарға арналған жобаны қаржыландыру 7 166,7 млн. теңгені құрайды, олар сұрыптау қуаттарын, жүк ауласын, құрамдарды кедендік тексеруге арналған паркті дамытуға, қолданыстағы вагондардың орнын ауыстыру пунктін қайта жаңартуға, шаруашылық-ауыз су сутартқышын, тазарту құрылыстарын салуға, А және Д парктерін жарықтандыруға пайдаланылатын болады. Жүргізілген есепке сәйкес жоба кірістілігінің ішкі нормасы 37%-ды құрайды, таза келтірілген құны - 19 958 млн. теңге. Дисконттауды ескергендегі (дисконт ставкасы 9%) бастапқы шығындардың өтелу мерзімі 6 жыл.

3.7 Жаңа темір жол желілерін салу

Келешекте магистральдық желінің ұзындығын арттыру жалғасады.

Жаңа темір жол желілерін салу Қазақстанның тұйық темір жол желісін құрастыруды мақсат етеді, ол жүктерді ел аумағы бойынша іргелес елдердің темір жол учаскелерін пайдаланбай оңтайлы қысқа маршруттар бойынша тасымалдауға мүмкіндік береді.

Жаңа темір жол желілерін салудың экономикалық тиімділігі негізінен темір жол көлігі кәсіпорындарынан емес (мұнда неғұрлым қысқа бағыттар бойынша жүктердің қайта ағыны есебінен желі бойынша жүк айналымын төмендеуі мүмкін), көлік қызметтерін (тасымалдаулар) тұтынушылардан көрінеді. Мұндай құрылыс жалпы республикалық маңызға ие және өңіраралық көлік байланыстарын рационализациялау жаңа көлік маршруттары мен бағыттарын ашу, тартымның жергілікті аудандарына көліктік қызмет көрсетуді жақсарту және осының негізінде өндірістік кәсіпорындардың көлік шығындарын төмендету сияқты ұлттық экономиканың маңызды міндеттерін шешуді қамтамасыз етеді. Темір жолдар желісі ұзындығының өсуі тиісінше оларға қызмет көрсету және күтіп ұстауға арналған шығыстардың өсуіне, ал тасымалдау қашықтығын оңтайландыру мен қысқарту тасымалдардың жалпы көлемі мен темір жолдардың жүк айналымынан есептелетін кірістердің төмендеуіне әкеліп соғады.

Жобаларды қаржыландыру мүмкіндіктері неғұрлым маңызды бағыттарды таңдау міндетін қояды. Осыған байланысты ішкі және халықаралық тасымалдарды көрші мемлекеттердің магистралдарына кірмей және ішкіден елеулі жоғары халықаралық тарифтерді төлемей орындауға мүмкіндік беретін темір жол учаскелерін салу бірінші кезекті міндет болып табылады. Сондықтан Хромтау-Алтынсарин учаскесін салуды аяқтау бірінші кезекті маңызды объект болып табылады. Желінің пайдалану ұзындығы 402 км-ді құрайды. Жобаның құны 33 036 (ҚҚС-мен) млн. теңгеге бағаланады. Салу мерзімі - 4 жыл. Жүргізілген есепке сәйкес жоба кірістілігінің ішкі нормасы 1,3%-ды құрайды. Таза келтірілген құны - 607 млн. теңге. Дисконттауды ескергендегі (дисконттық ставка 9%) бастапқы шығындардың өтелу мерзімі 18 жыл.

Жаңа темір жолдар салу өнім құнын төмендетуге мүмкіндік береді, себебі өнім бағасындағы көлік құрамдасының үлесі азаяды, ол өндірушілерге де тұтынушыларға да п а й д а л ы .

Сонымен қатар темір жолдардың ішкі көлік рыногындағы бәсекелестігі де артады, халықаралық имиджі өседі, ол темір жол саласына да, тұтас алғанда елге де көптеген табыс әкелетін транзиттік жүктер ағынынын ұлғайтады. Жаңа жұмыс орындарын құру, пайдалы қазбаларға бай жаңа аудандарды игеру, оларды экономикалық айналымға тарту мәселелері шешіледі.

4. Қаржыландыру көздері

Темір жол көлігін техникалық қайта жарақтандырудың және дамытудың басымдықтары мен бағыттары инвестицияларды елеулі ұлғайтуды талап етеді, олардың негізгі бөлігі саланың ішкі мүмкіндіктері, заем қаражатын тарту үшін жағдайлар туғызу е с е б і н е н қ ұ р а с т ы р ы л а д ы .

Компанияның күрделі қаржы салымдарының негізгі көзі - амортизациялық аударымдар, олар өткен он жылдағы тасымалдар және кірістер көлемінің төмендеуі жағдайында жаңа құрылыстар және тозған негізгі құралдарды жаңарту міндеттерін бір мезгілде шешу үшін жеткіліксіз.

Инвестициялық жобаларды қаржыландыру меншікте де заемдық та қаражаттар есебінен жүзеге асырылатын болады.

Құрылысты қаржыландырудың ең қолайлы схемасы үш мүдделі тараптың: мемлекеттің (жер, негізгі қаржыландыру, салудың және одан әрі пайдаланудың жеңілдікті жағдайлары), темір жолдың (қаржылай қаражаттың бір бөлігі, жобалау, техникалық қолдау, мамандар) және инвестордың (үлестік қаржыландыру) үлестік қатынасы болуы тиіс. Үлестік қатынастың пайызы тек тараптардың экономикалық мүдделілігі негізінде белгіленуі тиіс.

Жылдам кірістілікті қамтамасыз етпейтін күрделі қаржы салымдарының үлкен көлемдерін талап ететін темір жол көлігінің ерекшелігі салаға инвестициялардың

тартымдылығын проблемалы етеді. Тұтас алғанда, магистралдық темір жол желісінің жобаларын іске асыруға 77 342,9 млн. теңге мөлшерінде қаражат көзделген.

5. Күтілетін нәтиже

Магистралдық темір жол желісін дамыту жобаларының нәтижесі жаңа технологиялар мен техникаға "қол жеткізу" есебінен оның техникалық жай-күйін елеулі жақсарту болуы тиіс. Бұл техникалық деңгейінің өсуі, көрсетілетін қызметтер сапасын арттыру, қауіпсіздікті қамтамасыз ету негізінде оның тұрақты дамуына әкеледі. Ол магистралдық темір жол желісінің техникалық жарактандырылуын талап етілетін деңгейге жақындатуға және бәсекелестікке қабілеттіліктің жоғары дәрежесіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Басқарудың барлық процестері автоматтандырылатын болады, темір жолдың техникалық жарактандырылуы сапалы жаңа жай-күйге көшеді. Іске асырудың негізгі нәтижесі поездардың жол жүру уақытын қысқарту, өткізу және тасымалдау қабілетін ұлғайту, поездар қозғалысының қауіпсіздігін арттыру (арқауларды төмендету) болады.

Электрлендірілген желілердің ұзындығы ұлғаяды, пайдалану шығыстары төмендейді, отын-энергетикалық ресурстардың үлестік шығыстары қысқарады. Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту поездар қозғалысының жылдамдығы мен қауіпсіздігін арттыруға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Атап айтқанда, Астана-Алматы учаскесінде поездар қозғалысының орташа жылдамдығы 70 км/сағаттан 140 км/сағатқа дейін артады.

Бұл бөлімге тез өтелетін тиімді жобалар да (акпараттандыру, ресурс сақтау технологиялары және басқалар) өтелу мерзімі ұзақ немесе тіпті өтелмейтін жобалар да енгізілген. Соңғыларына жаңа темір жол желілерін салу сияқты жобалар, қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етумен (кәтерлерді төмендету) және табиғатты қорғаумен байланысты және басқа жобалар жатады.

Жолды жаңарту мен жаңғыртуға күрделі қаржы салымдарының жеткізу мерзімдерін қысқарту, вагондар мен локомотивтердің желі бойынша айналымын жеделдету және, тиісінше, талап етілетін жылжымалы құрам паркін азайту есебінен, сондай-ақ жолды ағымдық күтіп ұстау мен жөндеуге шығыстарды төмендету есебінен бүкіл сала үшін әсері бар. Сонымен қатар, бұл іс-шаралар отынға, электр энергиясына және жылжымалы құрамды жөндеуге шығыстарды төмендетуге қосымша мүмкіндік береді.

Магистралдық темір жол желісін дамыту жобаларын іске асыру саланы техникалық қайта жарактандыруды, жаңа темір жол желілерін пайдалануға енгізу арқылы темір жол көлігінің географиялық қол жеткізушілігін арттыруды, темір жол көлігі қызметінің тиімділігін арттыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді және тұтас алғанда ел экономикасының өсуіне әсер ететін болады.

**2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы
" Қ Т Ж " Ұ К " А Қ**

(заңды тұлғаның атауы)

1 Ұ К н ы с а н ы

P/c	N	Көрсеткіштер	Өлшем	2002ж.	2003 ж.	2003ж.	2004ж.	2005ж.
A	B	1	2	3	4	5	6	6
1.	Жүк айналымы	млн.	133088	147672	111,0%	159108	170355	
						т	-	к м
1.1	соның ішінде							"
								түрлері бойынша
2.	Экспорт барлығы:	"	55242	58574	106,0%	62570	65801	
2.1	соның ішінде							"
								ТМД елдері
2.2	алыс шетел							"
2.3	өнім түрлері							"
								бойынша:
3.	Импорт барлығы:		7854	10100	128,6%	12388	10897	
3.1	соның ішінде							"
								ТМД елдері
3.2	алыс шетел							"
3.3	өнім түрлері							"
								бойынша:
4.	Қаржыландырудың барлық	млн.	14649	50185	342,6%	29903	31851	
								теңге
								көздерінің есебінен негізгі капиталға инвестициялар - барлығы:
4.1	заемдық қаражаты	"	997	9549	957,8%	3528	5623	
								есебінен
4.1.1	оның ішінде,							"
								кеттік бюджет қаражаты
								мемле.

4.2	меншікті қаражаты		13652	40636	297,6%	26375	26228
						е с е б і н е н	
5.	Табыстар, барлығы	"	165876	194742	117,4%	205398	158642
6.	Шығыстар, барлығы	"	144951	177010	122,1%	204818	146642
7.	Негізгі қызметтен	"	165449	191328	115,6%	204399	158642
						т а б ы с	
8.	Өткізілген дайын	"	115209	147572	128,1%	185709	122538
						ө н і м н і ң (т а у а р д ы ң , ж ұ м ы с т ы ң , қ ы з м е т к ө р с е т у д і ң) ө з і н д і к	
						қ ұ н ы :	
9.	Жалпы табыс	"	50240	43755	87,1%	18689	36104
10.	Кезеңнің шығыстары,	"	15174	24475	161,3%	17651	17736
						б а р л ы ғ ы	
10.1	жалпы және әкімші.	"	13986	23220	166,0%	16313	16414
						л і к ш ы ғ ы с т а р	
10.2	дайын өнімді	"	80	372	463,6%	91	-
						(т а у а р л а р д ы , ж ұ м ы с . т а р д ы , қ ы з м е т к ө р . с е т у д і) ө т к і з у ж ө н і н д е г і ш ы ғ ы с т а р	
10.3	сыйақы түріндегі	"	1108	883	79,7%	1247	1322
						ш ы ғ ы с т а р	
11.	Салық салынатын	"	35493	22695	63,9%	2037	18368
						к і р і с	
12.	Корпорациялық табыс	"	14568	4948	34,0%	1458	6368
						с а л ы ғ ы	
13.	Таза табыс (залал)	"	20924	17732	84,7%	580	12000
14.	Дивидендтер,	"		1773		58	1200
						б а р л ы ғ ы	
14.1	оның ішінде, акция. млн.			1773		5799,22%	1200
						л а р д ы ң м е м л е к е т т і к т е ң г е п а к е т і н е	
15.	Пайдадан аударымдар	%			-	-	-
						н о р м а т и в т е р і *	
16.	Қызметтің рента.	"	43,61%	29,65%		10,06%	29,46%
						б е л ь д і л і г і	
17.	Материалдық емес	млн.	17306	27631	159,7%	25041	26,228
						а к т и в т е р м е н н е . т е ң г е	

		гізгі		қаражатқа		
		шығыстар		лерінің саны,		
		барлығы		қызметкерлерінің		
		саны		теңге		
18.	Компания қызметкер. адам	98274	91523	93,1%	78831	76107
18.1	Орталық аппарат "	1138	1434	126,0%	1000	800
19.	Жалақы қоры млн.	27816	32729	117,7	35756	36149
20.	Компания бойынша теңге	23587	29800	126,3%	37798	39581
20.1	соның ішінде теңге	70842	54178	76,5%	68698	72133
21.	Өнімнің (жұмыстың, бірлі. қызметтің) бірлі. гiне тарифтер (бағалар)	12	13			13
21.1	бұрынғы кезеңге %			-		-
22.	Кредиторлық берешек мың.	42300	59295	140,2%	42474	40350
23.	Дебиторлық берешек "	39075	46955	120,2%	40515	39045

кестенің

жалғасы

P/c	N 2006		ж. 2006		ж. 2006		ж.	
	болжам		2002		ж. 2003		ж.	
A	7		8		9			
1.	182318		137,0%		123,5%			
1	1							
2.	69234		125,3%		118,2%			
2	1							

2	.	2			
2	.	3			
3.			1 1 6 6 0	1 4 8 , 5 %	1 1 5 , 4 %
3	.	1			
3	.	2			
3	.	3			
4.			3 7 1 5 0	2 5 3 , 6 %	7 4 , 0 %
4.1			1 2 6 4	1 2 6 , 8 %	1 3 , 2 %
4	.	1	.	1	
4.2			3 5 8 8 6	2 6 2 , 9 %	8 8 , 3 %
5.			1 7 1 1 0 8	1 0 3 , 2 %	8 7 , 9 %
6.			1 5 6 8 6 4	1 0 8 , 2 %	8 8 , 6 %
7.			1 7 1 1 0 8	1 0 3 , 4 %	8 9 , 4 %
8.			1 3 0 8 0 5	1 1 3 , 5 %	8 8 , 6 %
9.			4 0 3 0 3	8 0 , 2 %	9 2 , 1 %
10.			1 8 6 7 0	1 2 3 , 0 %	7 6 , 3 %
10.1			1 7 2 6 9	1 2 3 , 5 %	7 4 , 4 %
10.2			-	0 , 0 %	0 , 0 %
10.3			1 4 0 1	1 2 6 , 4 %	1 5 8 , 7 %
11.			2 1 6 3 3	6 0 , 9 %	9 5 , 3 %
12.			7 3 8 8	5 0 , 7 %	1 4 9 , 3 %
13.			1 4 2 4 4	6 8 , 1 %	8 0 , 3 %
14.			1 4 2 4		8 0 , 3 %
14	.	1			1 4 2 4
1	5	.			-
16.			3 0 , 8 1	7 0 , 7 %	1 0 3 , 9 %
17.			2 7 4 8 6	1 5 8 , 8 %	9 9 , 5 %
18.			7 7 2 6 7	7 8 , 6 %	8 4 , 4 %
18.1			8 0 0	7 0 , 3 %	5 5 , 8 %
19.			3 8 5 3 5	1 3 8 , 5 %	1 1 7 , 7 %
20.			4 1 5 6 0	1 7 6 , 2 %	1 3 9 , 5 %
20.1			7 5 7 3 9	1 0 6 , 9 %	1 3 9 , 8 %
2	1	.			-
2	1	.	1		-
22.			3 8 3 3 2	9 0 , 6 %	6 4 , 6 %
23.			3 8 1 9 6	9 7 , 8 %	8 1 , 3 %

2004-2006 жылдарға арналған табыстар мен шығындар болжамы
" Қ Т Ж " Ұ К " А Қ

(заңды тұлғаның атауы)

2 Ұ К н ы с а н ы
м л н . т е ण г е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002	2003	2004 ж. (болжам)				2003ж.	2004ж.
		ж.	ж.	1- тоқ. сан	1- жарты- жылдық	9 ай жыл	жыл	%	%
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Негізгі	165449	191328	47251	94766	148600	204399	115,6%	106,8%
									қ ы з м е т т е н т а б ы с
2	Өткізіл.	115209	147572	37677	85881	136396	185709	128,1%	125,8%
									г е н д а й ы н ө н і м н і ण (т а у а р л а р . д ы ण , ж ұ м ы с . т а р д ы ण , қ ы з м е т к ө р . с е т у д і ण) ө з і н д і к қ ұ н ы
3	Жиынтық	50240	43755	9575	8886	12204	18689	87,1%	42,7%
									т а б ы с (1 ж о л - 2 ж о л)
4	Кезең шы.	15174	24475	4380	8966	13294	17651	191,3%	72,1%
									ғ ы с т а р ы , о н ы ण і ш і н д е
4.1.	жалпы және	13986	23220	4165	8322	12455	16313	166,0%	70,3%
									ә к і м ш і л і к ш ы ғ ы с т а р
4.2.	дайын өнімді	80	372	18	42	66	91	465,0%	24,4%
									(т а у а р л а р . д ы , ж ұ м ы с .

4.3. сыйақы	1108	883	197	602	772	1247	79,7%	141,2%	т а р д ы , қ ы з м е т к ө р . с е т у д і) ө т к і з у б о й ы н ш а ш ы ғ ы с т а р т ү р і н д е г і ш ы ғ ы с т а р
5 Негізгі	35066	19280	5195	-81	-1090	1038	55,0%	5,4%	қ ы з м е т т е н т а б ы с (з а л а л)
6 Негізгі	427	3415	999	999	999	999	799,6%	29,3%	(3 ж о л - 4 ж о л)
7 Салық	35493	22695	6194	919	-91	2037	63,9%	9,0%	қ ы з м е т т е н т а б ы с (з а л а л)
8 Корпора.	14568	4948	2199	713	645	1458	34,0%	29,5%	с а л у ғ а д е й і н н е г і з г і қ ы з м е т т е н т а б ы с (з а л а л) (5 ж о л + (-) 6 ж о л)
9 Салық	20924	17747	3995	206	-735	580	84,8%	3,3%	ц и я л ы қ т а б ы с с а л ы ғ ы с а л у д а н к е й і н н е г і з г і қ ы з м е т т е н т а б ы с (з а л а л)

				(7 ж о л -)						
				8 ж о л)						
10	Төтенше	0	-15	0	0	0	0	-	-	
				жағдайлардан және операциялардың тоқтату дан табыстар (залалдар)						
11	Таза табыс	20924	17732	3995	206	-735	580	84,7%	3,3%	
					(залал)					
				(9 ж о л + (-))						
				1 0 ж о л)						

4-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
" Қ Т Ж " Ұ К " А Қ

(заңды тұлғаның атауы)

3 Ұ К ны с а н ы
млн . теңге

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж. есеп	2003 ж. бағалау	2004 ж. (болжам)	
A	B	1	2	3	4
I.		Операциялық қызметтен ақша қозғалысы			
I.1	Ақшаның түсуі:	165338,7	193740,1	43789,0	91295,5
1.1	дайын өнімді (тауар.	162968,8	187899,5	42526,5	90033,0
		ларды, жұмыстарды, қызмет көрсетуді өткізуден табыс алынған аванстар			
1.2		сыйақылар			
1.3					

1.4			д и в и д е н д т е р		
1.5			р о я л т и		
1.6	өзге де түсімдер	2369,9	5840,6	1263	1263
I.2	Ақшаның кетуі:	135305,4	151879,1	38962,8	87951,9
2.1	жеткізушілер мен	77085,1	81940,3	25561,3	54665,4
			м е р д і г е р л е р д і н		
			ш о т т а р ы	б о й ы н ш а	
2.2			б е р і л г е н	а в а н с т а р	
2.3	жалақы бойынша	27166,5	31101,9	7963,8	15439,8
2.4	әлеуметтік сақтан.	7890,3	8680,9	2169,2	4544,6
			д ы р у	ж ә н е	з е й н е т а .
			қ ы м е н	қ а м т а м а с ы з	е т у
				к о р ы н а	
2.5	салықтар бойынша	16447,0	19618,0	1753,2	3818,8
2.6	сыйақылар төлеу	1108,3	895,2	170,8	576,3
2.7	өзге де төлемдер	5608,2	9642,7	1344,6	8907,1
I.3.	Операциялық қызмет	30033,3	41861,0	4826	3344
			н ә т и ж е с і н д е	а қ ш а н ы ң	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
II.			И н в е с т и ц и я л ы қ	қ ы з м е т .	
			т е н	а қ ш а	қ о зғ а л ы с ы
II.1.	Ақшаның түсуі:	0,0	0,0	0	0
1.1			м а т е р и а л д ы қ	е м е с	
			а к т и в т е р д і ң	к е т у і н е н	
				т а б ы с	
1.2			н е г і з г і	қ ұ р а л д а р д ы ң	
			к е т у і н е н	т а б ы с	
1.3	өзге де		ұ з а қ	м е р з і м д і	
			а к т и в т е р д і ң	к е т у і н е н	
				т а б ы с	
1.4			қ а р ж ы	и н в е с т и ц и я л а .	
			р ы н ы ң	к е т у і н е н	т а б ы с
1.5	басқа заңды тұлға.	0,0	0,0		0
			л а р ғ а	б е р і л г е н	з а е м .
			д а р д ы	а л у д а н	т а б ы с
1.6			ө з г е	д е	т ү с і м д е р
II.2.	Ақшаның кетуі:	7827,8	38076,6	16056	23638,5
2.1			м а т е р и а л д ы қ	е м е с	а қ .
			т и в т е р д і	с а т ы п	а л у

2.2	негізгі құралдарды	7827,8	38076,6	16056	23638,5
2.3	басқа да ұзақ мер. зімді активтерді сатып алу				
2.4	қаржы инвестицияларын сатып алу				
2.5	басқа да заңды тұлға. ларға қарыз беру				
2.6	өзге де төлемдер				
II.3.	Инвестициялық қызмет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	-7827,8	-38076,6	-16056	-23638,5
III.	Қаржы қызметінен ақша қаражатының қозғалысы				
III.1.	Ақшаның түсуі:	0	0	0	0
1.1	акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығарудан				
1.2	банк заемдарын алу				
1.3	өзге де түсімдер				
III.2.	Ақшаның кетуі:	7783,5	4486,7	506	2061
2.1	банк заемдарын өтеу	7783,5	4486,7	506	2061
2.2	өз акцияларын сатып алу				
2.3	дивидендтер төлеу				
2.4	өзге де төлемдер				
III.3.	Қаржы қызметінің нәти. жесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	-7783,5	-4486,7	-506	-2061
	ЖИЫНТЫҒЫ: Ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
	Кезең басына ақша	2126	16548	15845	15845
	Кезең соңына ақша	16548	15845	4110	-6511

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/c	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)	2003 ж.	2004 ж.
N			%	%

		9 ай	жыл	2002 ж.	2003 ж.
А	Б	5	6	7	8
I.		Операциялық қызметтен			
		ақша қозғалысы			
I.1	Ақшаның түсуі:	146618,2	209530,7	117,2%	108,2%
1.1	дайын өнімді (тауарларды, қызмет көрсетуді өткізуден алынған аванстар)	145047,7	207960,2	115,3%	110,7%
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6	өзге де түсімдер	1571	1571	246,4%	
I.2	Ақшаның кетуі:	144196,8	210181,7	112,2%	138,4%
2.1	жеткізушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша берілген аванстар	91115,7	136580,9	106,3%	166,7%
2.2					
2.3	жалақы бойынша	22980,4	30456,8	114,5%	97,9%
2.4	элеуметтік сақтан. дыру және зейнета. қымен қамтамасыз ету қорына	6940,4	9315,5	110,0%	107,3%
2.5	салықтар бойынша	5883,8	8756,5	119,3%	44,6%
2.6	сыйақылар төлеу	746,4	1222,8	80,8%	136,6%
2.7	өзге де төлемдер	16530,2	23849,3	171,9%	247,3%
I.3.	Операциялық қызмет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	2421	-651	139,4%	-1,6%
II.		Инвестициялық қызмет.			
		тен ақша қозғалысы			
II.1.	Ақшаның түсуі:	0		0	
1.1		материалдық емес активтердің кетуінен табыс			

1.2		негізгі	құралдардың		
1.3		өзге	кетуінен	табыс	
			ұзақ	мерзімді	
			активтердің	кетуінен	
				табыс	
1.4		қаржы	инвестицияла.		
		рының	кетуінен	табыс	
1.5	басқа заңды тұлға.		0		0
		ларға	берілген	заем.	
		дарды	алудан	табыс	
1.6		өзге	де	түсімдер	
II.2.	Ақшаның кетуі:	31221,3	38804,1	486,4%	101,9%
2.1		материалдық	емес	ак.	
		тивтерді	сатып	алу	
2.2	негізгі құралдарды	31221,3	38804,1	486,4%	101,9%
			сатып	алу	
2.3		басқа	да	ұзақ	мер.
			зімді	активтерді	
			сатып	алу	
2.4		қаржы	инвестицияларын		
			сатып	алу	
2.5		басқа	да	заңды	тұлға.
		ларға	қарыз	беру	
2.6		өзге	де	төлемдер	
II.3.	Инвестициялық қызмет	-31221,3	-38804,1	486,4%	101,9%
			нәтижесінде	ақшаның	
				ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	
III.		Қаржы	қызметінен	ақша	
			қаражатының	қозғалысы	
III.1.	Ақшаның түсуі:		1600		1600
1.1		акциялар	мен	басқа	да
			бағалы	қағаздарды	
				шығарудан	
1.2		банк	заемдарын	алу	
1.3		өзге	де	түсімдер	
				1600	1600
III.2.	Ақшаның кетуі:	7917	9896		57,6%
2.1	банк заемдарын өтеу	6144	8123		57,6%
2.2		өз	акцияларын	сатып	
				алу	

2.3	дивидендтер төлеу		1773	1773
2.4	өзге де төлемдер			
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.	-6317	-8296	57,6%
	жесінде			
	ұлғаюы (+)/			кемуі (-)
	ЖИЫНТЫҒЫ:			Ақшаның
	ұлғаюы (+)/			кемуі (-)
	Кезең басына ақша	15845	15845	778,5% 95,8%
	Кезең соңына ақша	-19271	-31906	95,8% -201,4%

5-қосымша

" Қ Т Ж " Ұ К " А Қ

2004 жылға арналған шығыстарының болжамы

4 Ұ К млн. теңге

N	Көрсеткіштердің атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		(болжам)	(бағалау)	1-тоқсан	6 ай
1	2	3	4	5	6
	Барлығы (1 жол+2 жол+3 жол)	15174,1	24475,0	4073,8	8762,6
	соның ішінде:				
1	Жалпы және әкімшілік шығыстары, барлығы	13985,5	23219,9	3859,5	8118,5
1.1	Материалдар	104,2	259,5	72,6	107,6
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	3943,2	4829,9	1293,8	2570,7
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	837,2	1025,3	191,7	471,1
1.4	Негізгі құралдар мен материалдық активтердің тозуы	169,3	219,5	62,8	120,6
1.5	Негізгі құралдар мен материалдық активтерге қызмет көрсету және жөндеу	355,1	274,2	34,6	130,5
1.6	Коммуналдық шығыстар	52,5	55,9	22,6	38,2
1.7	Іссапар шығыстары,	254,4	356,0	60,6	159,3

		б а р л ы ғ ы			
1.7.1	Белгіленген норма	254,4	353,7	60,6	159,3
		ш е ң б е р і н д е			
1.7.2	Нормадан тыс	-	2,3	-	-
1.8	Өкілдік шығыстар	10,6	31,6	7,2	14,4
1.9	Қызметкерлердің білік.	18,4	55,0	4,9	45,0
		т і г і н а р т т ы р у ғ а			
		ш ы ғ ы с т а р			
1.10	Директорлар кеңесін	-	-	-	-
		ұ с т а п т ұ р у ғ а ш ы ғ ы с т а р			
1.11	Салықтар бойынша	4419,8	11331,8	1165,3	2236,8
		ш ы ғ ы с т а р			
1.12	Кеңсе және баспахана	47,2	52,4	21,3	25,3
		ж ұ м ы с т а р ы			
1.13	Байланыс қызметі	534,8	499,1	149,0	305,6
1.14	Күзет шығыстары	22,4	23,6	5,8	10,6
1.15	Консультациялық (ауди.	389,5	89,3	11,6	131,6
		т о р л ы қ) ж ә н е а қ п а р а т .			
		т ы қ қ ы з м е т к ө р с е т у л е р			
1.16	Банктік қызмет	250,6	377,1	121,8	216,7
		к ө р с е т у л е р			
1.17	Сот шығындары		3,08		40,32
1.18	Шарт ережелерін бұз.		80,89		168,86
		ғ а н ы ү ш і н а й ы п п ұ л д а р ,			
		ө с і м д е р ж ә н е т ұ р а қ .			
		с ы з д ы қ а й ы п т а р ы			
1.19	Табыстарды жасырғаны		0,04		-
		(к е м і т к е н і) ү ш і н а й ы п .			
		п ұ л д а р м е н ө с і м д е р			
1.20	Талан-тараж залалдары,		1,39		6,67
		н о р м а т и в т е н т ы с ы с ы .			
		р а п т а р , б ұ л і н у , Т М Қ			
		ж е т і с п е у ш і л і к т е р і			
1.21	Жалға алу бойынша	140,7	103,8	33,2	56,6
		ш ы ғ ы с т а р			
1.22	Әлеуметтік салаға	476,5	722,4	31,7	70,9
		ш ы ғ ы с т а р			
1.23	Күмәнді талаптар	-	485	-	-
		б о й ы н ш а р е з е р в т е р к ұ р у			

		жөнiндегi		шығыстар	
1.24	Мерекелiк, мәдени- бұқаралық тық	200,6	129,2	41,3	60,0
				және спорт. iс-шараларды өткiзуге	
1.25	Қайырымдылық көмек	356,6	649,5	86,7	207,6
1.26	Өзге де шығыстар	1316,4	1433,5	441,0	1139,4
2	Дайын өнiмдi өткiзу	80,24	371,78	17,76	42,11
		бойынша		шығыстар,	
		барлығы			
2.1	Материалдар	5,10	-	-	-
2.2	Қызметкерлердiң еңбе. гiне	28,9	28,1	2,5	9,9
			ақы	төлеу	
2.3	Еңбекақыдан аударымдар	5,4	5,5	0,4	1,7
2.4	Негiзгi құралдар мен	6,7	5,5	0,4	1,2
		материалдық		емес	
		активтердiң		тозуы	
2.5	Негiзгi құралдар мен	6,4	13,7	0,3	14,2
		материалдық		емес	
		активтерге		қызмет	
		көрсету		және жөндеу	
2.6	Коммуналдық шығыстар	0,35	-	-	-
2.7	Иссапар шығыстары,	0,20	0,07	0,02	0,07
		барлығы			
2.7.1	белгiленген норма	0,20	0,07	0,02	0,07
		шегiнде			
2.7.2	нормадан тыс	-	-	-	-
2.8	Тиеу, тасымалдау және	20,43	54,14	10,14	10,14
		сақтау		бойынша	
		шығыстар			
2.9	Жарнамаға және марке. тингке	-	-	-	-
		шығыстар			
2.10	Жалға алу бойынша	5,94	9,02	2,03	2,81
		шығыстар			
2.11	Әлеуметтік салаға	-	-	-	-
		шығыстар			
2.12	Өзге де шығыстар	0,83	255,74	2,01	2,01
3	Проценттер бойынша	1108,3	883,3	196,5	602,0
		шығыстар,		барлығы	

3.1	Банктердің кредиттері	1108,3	883,3	196,5	602,0
		негізінде (проценттер)		сыйақы бойынша	
		шығыстар			
3.2	Жеткізушілердің	-	-	-	-
		кредиттері сыйақы		негізінде (проценттер)	
		бойынша шығыстар			
3.3	Жалға алу негізінде	-	-	-	-
		сыйақы		(проценттер)	
		бойынша шығыстар			
3.4	Өзге де шығыстар	-	-	-	-

кестенің

жалғасы

N	Көрсеткіштердің атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	ЖЫЛ	%	%
1	2	7	8	9	10
	Барлығы (1 жол+2 жол+ 3 жол)	13192,1	17651,3	161,3%	72,1%
	соның ішінде:			-	-
1	Жалпы және әкімшілік шығыстары,	12353,5	16313,2	166,0%	70,3%
1.1	Материалдар	159,1	190,8	249,0%	73,5%
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы	3851,8	5086,2	122,5%	105,3%
1.3	Еңбекақйдан аударымдар	751,3	1023,2	122,5%	99,8%
1.4	Негізгі құралдар мен материалдық активтердің	178,4	236,1	129,6%	107,6%
1.5	Негізгі құралдар мен материалдық активтерге	235,3	298,8	77,2%	109,0%
	көрсету және				
1.6	Коммуналдық шығыстар	50,0	83,0	106,4%	148,5%
1.7	Іссапар шығыстары,	258,8	357,7	139,9%	100,5%

		б а р л ы ғ ы			
1.7.1	Белгіленген норма	258,8	357,7	139,0%	101,1%
		ш е ң б е р і н д е			
1.7.2	Нормадан тыс	-	-	-	-
1.8	Өкілдік шығыстар	21,6	28,8	299,3%	90,9%
1.9	Қызметкерлердің білік.	85,4	124,3	298,2%	226,1%
		т і г і н а р т т ы р у ғ а			
		ш ы ғ ы с т а р			
1.10	Директорлар кеңесін	-	-	-	-
		ұ с т а п т ұ р у ғ а ш ы ғ ы с т а р			
1.11	Салықтар бойынша	3299,1	4361,4	256,4%	38,5%
		ш ы ғ ы с т а р			
1.12	Кеңсе және баспахана	29,6	33,6	111,1%	64,1%
		ж ұ м ы с т а р ы			
1.13	Байланыс қызметі	462,4	619,0	93,3%	124,0%
1.14	Күзет шығыстары	15,4	20,2	105,7%	85,3%
1.15	Консультациялық (ауди.	252,2	367,2	22,9%	411,1%
		т о р л ы қ) ж әне а қ п а р а т .			
		т ы қ қ ыз м е т к ө р с е т у л е р			
1.16	Банктік қызмет	311,8	406,6	150,5%	107,8%
		к ө р с е т у л е р			
1.17	Сот шығындары	-	-	-	-
1.18	Шарт ережелерін бұз.	-	-	-	-
		ғ а н ы ү ш і н а й ы п п ұ л д а р ,			
		ө с і м д е р ж әне т ұ р а қ .			
		с ы з д ы қ а й ы п т а р ы			
1.19	Табыстарды жасырғаны	-	-	-	-
		(к е м і т к е н і) ү ш і н а й ы п .			
		п ұ л д а р м е н ө с і м д е р			
1.20	Талан-тараж залалдары,	-	-	-	-
		н о р м а т и в т е н т ы с ы с ы .			
		р а п т а р , б ұ л і н у , Т М Қ			
		ж е т і с п е у ш і л і к т е р і			
1.21	Жалға алу бойынша	80,0	103,3	73,8%	99,6%
		ш ы ғ ы с т а р			
1.22	Әлеуметтік салаға	110,9	161,0	151,6%	22,3%
		ш ы ғ ы с т а р			
1.23	Күмәнді талаптар	-	-	-	-
		б о й ы н ш а р е з е р в т е р қ ұ р у			

		жөнiндегi	шығыстар		
1.24	Мерекелiк, мәдени- бұқаралық тық	210,3	253,5	64,4%	196,2%
			және	спорт.	
			іс-шараларды		
			өткізуге		
1.25	Қайырымдылық көмек	328,6	449,6	182,2%	69,2%
1.26	Өзге де шығыстар	1661,9	2109,1	108,9%	147,1%
2	Дайын өнiмдi өткізу	66,47	90,88	463,3%	24,4%
			бойынша	шығыстар,	
			барлығы		
2.1	Материалдар		-		-
2.2	Қызметкерлердiң еңбе.	17,4	24,8	97,2%	88,4%
			гiне	ақы	төлеу
2.3	Еңбекақыдан аударымдар	3,0	4,4	101,8%	78,5%
2.4	Негiзгi құралдар мен	2,0	2,8	82,1%	50,7%
			материалдық	емес	
			активтердiң	тозуы	
2.5	Негiзгi құралдар мен	28,2	42,2	214,4%	307,8%
			материалдық	емес	
			активтерге	қызмет	
			көрсету	және	жөндеу
2.6	Коммуналдық шығыстар		-		0,0%
2.7	Иссапар шығыстары,	0,12	0,18	33,8%	264,2%
			барлығы		
2.7.1	белгiленген норма	0,12	0,18	33,8%	264,2%
			шегiнде		
2.7.2	нормадан тыс		-		-
2.8	Тиеу, тасымалдау және	10,14	10,19	265,0%	18,8%
			сақтау	бойынша	
			шығыстар		
2.9	Жарнамаға және марке.		-		-
			тингке	шығыстар	
2.10	Жалға алу бойынша	3,59	4,38	151,8%	48,5%
			шығыстар		
2.11	Әлеуметтік салаға		-		-
			шығыстар		
2.12	Өзге де шығыстар	2,01	2,01	30999,2%	0,8%
3	Проценттер бойынша	772,1	1247,2	79,7%	141,2%
			шығыстар,	барлығы	

3.1	Банктердің кредиттері	772,1	1247,2	79,7%	141,2%
		негізінде (проценттер)		сыйақы бойынша	
		шығыстар			
3.2	Жеткізушілердің	-	-	-	-
		кредиттері сыйақы		негізінде (проценттер)	
		бойынша		шығыстар	
3.3	Жалға алу негізінде	-	-	-	-
		сыйақы		(проценттер)	
		бойынша		шығыстар	
3.4	Өзге де шығыстар	-	-	-	-

б - қ о с ы м ш а

5 ҰК нысаны

**2004-2006 жылдарға арналған инвестициялық
жобаларының тізбесі**

"ҚТЖ" ҰК" АҚ

млн . т е н г е

Р/с N	Жобаның атауы	Иске асыру кезені, жылдар	Жобаның құны	Қаржы. ландыру көздері	Жылдар бойынша қаржыландыру
					01.01.04-ке игерілгені
1	2	3	5	4	6
1	Жолдың үстіңгі құрылысын жетілдіру	Жыл сайын	62190,6	өз	19537,4 қаражаты 2547,0 қарыз қаражаты
2	Жол машиналары мен жабдықтар сатып алу	2000-2004	2000	өз	1460,7 қаражаты
			8060,0	ЕКДБ	4931,9 кредиті
3	Екібастұз-Павлодар учаскесін	2003-2006	11560,6	өз	700,0 қаражаты
					электрлендіру

4	Достық станциясын дамыту	2004-2006	7166,7	өз	-
5	Алтынсарин-Хромтау темір жол желісінің	2001-2004	9979,5	өз	7069,5
қ ұ р ы л ы с ы					
6	Мәліметтер тапсыру жүйесін құру және ақпараттық жүйелер енгізу	2001-2006	4843,6	өз	21,9
			4739,4	қарыз	-
7	Диспетчерлік басқару жүйелерін	2001-2006	3747,0	өз	548,7
е н г і з у					
8	Локомотив паркін жаңарту	2001-2003	4 1660	өз	4 1660
9	Жобалау-іздістіру, ғылыми-зерттеу және	Жыл сайын	2103,8	өз	569,6
т ә ж р и б е л і к - к о н с т .					
		рукторлық		жұмыстар	
10	Ресурс сақтау тех. нологияларын енгізу	Жыл сайын	1142,3	өз	119,5
11	Өзгелер	Жыл сайын	24084,2	өз	11223,1
қ а р а ж а т ы					
Б а р л ы ғ ы					

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

N	Жылдар бойынша			қаржыландыру
	2004 ж.	2005 ж.	2006 ж.	
				01.01.07-ге қалдығы
				қалдығы
1	9	1 0	1 1	1 2
1	9 776,5	1 2826,0	2 0050,7	-
2	1 460,7	-	-	-
3	4090,1	3 349,6	3 420,9	-
4	2 644,7	2 296,4	2 225,6	-

5	1 739,0	1 171,0	-	-
6	1 236,7	1 048,0	2 537,0	-
	4 000,0		3 075,7	1 263,7
7	2 64,7	770,9	2 162,7	-
8	-	-	-	-
9	4 99,5	5 12,7	5 22,0	-
10	3 33,0		3 41,8	3 48,0
11	4 330,0	3 912,0	4 619,1	-
	2 9903,0		3 1851,1	3 7149,7

Анықтама: 2004 жылы "Локомотив" АҚ мен "Қазтеміржолкөлік" АҚ инвестициялық жобаларын 6 млрд. теңге және тиісінше 8 млрд. теңге сомасында қаржыландыру көзделіп отыр.

7-қосымша
2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы "Локомотивжөндеу" АҚ

(заңды тұлғаның атауы)

1 Ұ К н ы с а н ы

P/c N	Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	2002ж. 7 ай есеп	2003 ж. бағалау	2003ж. % 2002ж.	2004ж. болжам
А	Б	1	2	3	4	5
1.	Шығарылған өнім (жұмыс, қызмет көрсету)	саны/ қызмет	1937973	4555091	235,0	4560158
					көлемі, барлығы:	
1.1	оның ішінде түрлері бойынша					"
2.	Экспорт барлығы:					"
2.1	оның ішінде, ТМД елдері					"
2.2	алыс шетелдер					"
2.3	өнім түрлері					"
					бойынша:	

11.	Салық салынатын	"	107036,7	264323,33	246,9	286798
				т а б ы с		
12.	Корпорациялық табыс	"	32111	79297	246,9	86039
				с а л ы ғ ы		
13.	Таза табыс (залал)	"	50087	149191	297,9	158199,2
14.	Дивидендтер,	"				
				б а р л ы ғ ы		
14.1	оның ішінде,			ак.		мың
	циялардың			мемле.		теңге
				кеттік	пакетіне	
15.	Пайдадан			аударымдар		%
				нормативтері*		
16.	Қызметтің рента.	"	4,31	5,58	129,4	5,96
				б е л ь д і л і г і		
17.	Материалдық емес	мың	35219	79624	226,1	80420
	активтер		мен	не.		теңге
			гізгі	қаражатқа		
				шығыстар		
18.	Компания қызметкер.	адам	4558	4666		4600
			лерінің	саны,		
				барлығы		
18.1	Орталық аппарат	"	57	54		53
				қызметкерлерінің		
				саны		
19.	Жалақы қоры	мың	591764	1106178	186,9	1199606,4
					т е ң г е	
20.	Компания бойынша	"	18774	19756,001	105,2	21732
			тұтастай	алғанда		
			орташа	айлық	жалақы	
20.1	оның ішінде,	теңге	40857	48375	118,4	53212
			орталық	аппарат		
				қызметкерлері		
21.	Өнімнің	(жұмыстың,				бірлік
	қызмет	көрсетудің)				үшін
	бірлігіне	тарифтер				теңге
		(бағалар)				
21.1	бұрынғы	кезеңге				%
			тарифтердің	(баға.		
			лардың)	өзгеруі		

22.	Кредиторлық берешек мың	287585	301964	105,0	317062
23.	Дебиторлық берешек "	57459	60322	105,0	63349

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/c	N	2005 ж.		2006 ж.		2006 ж.		2006 ж.	
		болжам		болжам		2002 ж.	%	2003 ж.	%
A		6		7		8		9	
1.		4605760		4642605,7		240		102	
2		.							
2	.	1							
2	.	2							
2	.	3							
3		.							
3	.	1							
3	.	2							
3	.	3							
4.		237458		259223		1520		113	
4	.	1							
4	.	1							
4.2		237458		259223		1519,9		113,3	
5.		4605760		4642606		238,6		101,9	
6.		4449526		4465420		235,6		101,4	
7.		4605760		4642606		239,6		101,9	
8.		4141421		4153845		239,5		101,5	
9		464339		488761		239,7		105,6	
10.		221974		222639		172,4		95,0	
10.1		221974		222639		172,4		95,0	
1	0	.	2						
1	0	.	3						
11.		287105		296450		277,0		112,2	
12.		86131		88935		277,0		112,2	
13.		156234		177186		353,8		118,8	
1	4	.							
1	4	.	1						

4.1.	жалпы және әкімшілік	129124	234336	54835	109778,92
4.2.	дайын		өнімді	шығыстар	(тауар.
			ларды,	қызмет	көрсө.
			тулерді)	өткізу	
4.3.	сыйақы		бойынша	шығыстар	
			түріндегі	шығыстар	
5	Негізгі қызметтен	74801	228488	60999	122119
			табыс	(залал)	
		(3	жол - 4	жол)	
6	Негізгі емес қызмет.	7397	0	0	0
		тен	табыс	(залал)	
7	Салық салуға дейін	82198	228488	60999	122119
			негізгі	қызметтен	
			табыс	(залал)	
	(5	жол	+ (-)	6	жол)
8	Корпорациялық	32111	79297	19824	41631
			табыс	салығы	
9	Салық салудан кейін	50087	149191	41174	80488
			негізгі	қызметтен	
			табыс	(залал)	
		(7	жол - 8	жол)	
10	Төтенше		жағдайлардан		
	және		операцияларды		
	тоқтатудан		табыстар		
			(залалдар)		
11	Таза табыс (залал)	50087	149191	41174	80488
	(9	жол	+ (-)	10	жол)

кестенің

жалғасы

P/c		2004	ж.	(болжам)		2003	ж.		2004	ж.
N		-----				%			%	
		9	ай		жыл		2002	ж.	2003	ж.

A	5	6	7	8
---	---	---	---	---

1		3421258	4560158	235,0	100,1
2		3073295	4096361	236,0	100,1
3		347963	463797	227,0	100,2
4		164723	219558	181,5	93,7
4	1
4	2
4.3.		164723	219558	181,5	93,7
5		183240	244239	305,5	106,9
6		0	0	0,0	0,0
7		183240	244239	278,0	106,9
8		64528	86039	246,9	108,5
9		118712	158199	297,9	106,0
1		0			
11		118712	158199	297,9	106,0

9-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Локомотивжөндеу" АҚ

(заңды тұлғаның атауы)

3 Ұ К н ы с а н ы
м ы ң т е ң г е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		Есеп 7 ай	бағалау	1-тоқсан	1 жарты жылдық
A	B	1	2	3	4
I.		Операциялық		қызметтен	
		ақша		қозғалысы	
I.1	Ақшаның түсуі:	1888901	5295906	1324124	2651010,48
1.1	дайын өнімді (тауар.	1884326	5283906	1321124	2644890,48
		ларды,		жұмыстарды,	
		қызмет		көрсетулерді	
		өткізуден		табыс	
1.2		алынған		аванстар	
1.3				сыяқы	

1.4				д и в и д е н д т е р	
1.5				р о я л т и	
1.6	өзге де түсімдер	4575	12000	3000	6120
I.2	Ақшаның кетуі:	1725716	4804060	982160	2364913
2.1	жеткізушілер мен	861136	3115968,8	778992,2	1589144
				м е р д і г е р л е р д і н	
				ш о т т а р ы	б о й ы н ш а
2.2				б е р і л г е н	а в а н с т а р
2.3	жалақы бойынша	507500	803085	20772	409575
2.4	элеуметтік сақтан.	58443	209068	52267	106624
				д ы р у	ж ә н е
				к ы м е н	з е й н е т а .
					қ а м т а м а с ы з
					е т у
					к о р ы н а
2.5	салықтар бойынша	251470	476365	118829	236518
2.6				с ы й а қ ы л а р	т ө л е у
2.7	өзге де төлемдер	47167	199573	11300	23052
I.3.	операциялық қызмет	163185	491845	341964	286097
				н ә т и ж е с і н д е	а қ ш а н ы ң
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
II.				И н в е с т и ц и я л ы қ	қ ы з м е т .
				т е н	а қ ш а
					қ о з ғ а л ы с ы
II.1.				А қ ш а н ы ң	т ү с у і :
1.1				м а т е р и а л д ы қ	е м е с
				а к т и в т е р д і ң	к е т у і н е н
					т а б ы с
1.2				н е г і з г і	қ ұ р а л д а р д ы ң
				к е т у і н е н	т а б ы с
1.3				б а с қ а	д а
				м е р з і м д і	а к т и в т е р д і ң
				к е т у і н е н	т а б ы с
1.4				қ а р ж ы	и н в е с т и ц и я л а .
				р ы н ы ң	к е т у і н е н
					т а б ы с
1.5				б а с қ а	з а ң д ы
				л а р ғ а	б е р і л г е н
				д а р д ы	а л у д а н
					т а б ы с
1.6				ө з г е	д е
					т ү с і м д е р
II.2.	Ақшаның кетуі:	19784	265425	58000	116000
2.1				м а т е р и а л д ы қ	е м е с
				т и в т е р д і	а к .
					с а т ы п
					а л у

2.2	негізгі құралдарды	19784	265425	58000	116000
			с а т ы п	а л у	
2.3	басқа да ұзақ мер.		з і м д і	а к т и в т е р д і	
			с а т ы п	а л у	
2.4	қаржы инвестицияларын		с а т ы п	а л у	
2.5	басқа да заңды тұлға.		л а р ғ а	з а е м д а р	б е р у
2.6	өзге де төлемдер				
II.3.	Инвестициялық қызмет	-19783,8	-265425,4	-58000	-116000
			н ә т и ж е с і н д е	а қ ш а н ы ң	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
III.	Қаржы қызметінен ақша				
			қ а р а ж а т ы н ы ң	қ о з ғ а л ы с ы	
III.1.	Ақшаның түсуі:				
1.1	акциялар мен басқа да				
			б а ғ а л ы	қ а ғ а з д а р д ы	
				ш ы ғ а р у д а н	
1.2	банк заемдарын алу				
1.3	өзге де түсімдер				
III.2.	Ақшаның кетуі:				
2.1	банк заемдарын өтеу				
2.2	өз акцияларын сатып				
				а л у	
2.3	дивидендтерді төлеу				
2.4	өзге де төлемдер				
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.				
			ж е с і н д е	а қ ш а н ы ң	
			ұ л ғ а ю ы	(+) /	к е м у і
					(-)
	БАРЛЫҒЫ: Ақшаның	143401	226420	283964	170097
			ұ л ғ а ю ы	(+) /	а з а ю ы
					(-)
	Кезең басына ақша	21109	46552	10557	10557
	Кезең соңына ақша	46552	10557	47744	51033

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

Р/с	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)	2003 ж.	2004 ж.
N			%	%

		9 ай	жыл	2002 ж.	2003 ж.
А	Б	5	6	7	8
I.		Операциялық		қызметтен	
		ақша		қозғалысы	
I.1	Ақшаның түсуі:	3978359,28	5304783,28	280,4	100,2
1.1	дайын өнімді (тауар.	3968659,28	5289783,28	280,4	100,1
		ларды,		жұмыстарды,	
		қызмет		көрсетулерді	
		өткізуден		табыс	
1.2		алынған		аванстар	
1.3		сыйақы			
1.4		дивидендтер			
1.5		роялти			
1.6	өзге де түсімдер	9700	15000	262,3	125,0
I.2	Ақшаның кетуі:	3588717	4824301	278,4	100,4
2.1	жеткізушілер мен	2415499	3251381	361,8	104,3
		мердігерлердің			
		шоттары		бойынша	
2.2		берілген		аванстар	
2.3	жалақы бойынша	622554	852075	158,2	106,1
2.4	әлеуметтік сақтан.	162069	218623	357,7	104,6
		дыру		және зейнета.	
		қымен		қамтамасыз ету	
		қорына			
2.5	салықтар бойынша	353545	454942	189,4	95,5
2.6		сыйақылар		төлеу	
2.7	өзге де төлемдер	35050	47280	125,5	79,9
I.3.	операциялық қызмет	389642	480482	125,5	79,9
		нәтижесінде		ақшаның	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
II.		Инвестициялық		қызмет.	
		тен ақша		қозғалысы	
II.1.		Ақшаның		түсуі:	
1.1		материалдық		емес	
		активтердің		кетуінен	
		табыс			

1.2		негізгі	құралдардың				
		кетуінен	табыс				
1.3		басқа	да ұзақ				
		мерзімді	активтердің				
		кетуінен	табыс				
1.4		қаржы	инвестицияла.				
		рының	кетуінен	табыс			
1.5		басқа	заңды	тұлға.			
		ларға	берілген	заем.			
		дарды	алудан	табыс			
1.6		өзге	де	түсімдер			
II.2.	Ақшаның кетуі:	174718,04	276798,04	2164,69071	54,2		
2.1		материалдық	емес	ак.			
		тивтерді	сатып	алу			
2.2	негізгі құралдарды	174718	276798	2164,7	54,2		
			сатып	алу			
2.3		басқа	да ұзақ	мер.			
		зімді	активтерді				
			сатып	алу			
2.4		қаржы	инвестицияларын				
			сатып	алу			
2.5		басқа	да заңды	тұлға.			
		ларға	қарыз	беру			
2.6		өзге	де	төлемдер			
II.3.	Инвестициялық қызмет	-174718,04	-276798,04	2164,7	54,2		
			нәтижесінде	ақшаның			
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)						
III.	Қаржы	қызметінен	ақша				
		қаражатының	қозғалысы				
III.1.	Ақшаның	түсуі:					
1.1		акциялар	мен басқа	да			
			бағалы	қағаздарды			
				шығарудан			
1.2		банк	заемдарын	алу			
1.3		өзге	де	түсімдер			
III.2.	Ақшаның	кетуі:					
2.1		банк	заемдарын	өтеу			
2.2		өз	акцияларын	сатып			
				алу			

2.3		дивидендтерді	төлеу		
2.4		өзге де	төлемдер		
III.3.	Қаржы	қызметінің	нәти.		
		жесінде	ақшаның		
		ұлғаяуы (+)/	кемуі (-)		
	БАРЛЫҒЫ: Ақшаның	214924	203684	-24,6	-0,8
		ұлғаяуы (+)/	азаяуы (-)		
	Кезең басына ақша	10557	10557	220,5	22,7
	Кезең соңына ақша	35970	10846	22,7	102,7

10-қосымша
2004 жылға арналған шығыстар болжамы
"Локомотивжөндеу" АҚ

4 Ұ К Н Ы С А Н Ы
М Ы Ñ Т Е Ñ Г Е

N	Көрсеткіштердің атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		Есеп 7 ай	бағалау	1-тоқсан	1 жарты жылдық
A	Б	1	2	3	4
	Барлығы	129124	234336	54835	109779
1	Жалпы және әкімшілік	129124	234336	54835	109779
		шығыстары,		барлығы	
1.1	Материалдар	415	4530	1060	2122
1.2	Қызметкерлердің	67272	103849	24301	48650
		еңбегіне		ақытөлеу	
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	13979	21107	4939	9888
1.4	Негізгі құралдар мен	2012	5124	1199	2400
		материалдық		емес	
		активтердің		тозуы	
1.5	Негізгі құралдар мен	1752	1360	318	637
		материалдық		емес	
		активтерге		қызмет	
		көрсету және		жөндеу	
1.6	Коммуналдық шығыстар	43	205	48	96
1.7	Іссапар шығыстары,	7276	7100	1661	3326

б а р л ы ғ ы

1.7.1	белгіленген норма	7276	7100	1661	3326
			ш е ң б е р і н д е		
1.7.2	нормадан тыс			0	0
1.8	Өкілдік шығыстар	114	0	0	0
1.9	Қызметкерлердің білік.	0	205	48	96
			ті г і н а р т т ы р у ға		
			ш ы ғ ы с т а р		
1.10	Директорлар кеңесін			0	0
		ұ с т а п т ұ р у ға		ш ы ғ ы с т а р	
1.11	Салықтар бойынша	11779	17682	4138	8283
			ш ы ғ ы с т а р		
1.12	Кеңсе және баспахана	870	1805	422	846
			ж ұ м ы с т а р ы		
1.13	Байланыс қызметі	3872	7840	1835	3673
1.14	Күзет шығыстары			0	0
1.15	Консультациялық (ауди.	1722	15856	3710	7428
	торлық)		ж ә н е а қ п а р а т .		
		т ы қ қ ы з м е т		к ө р с е т у л е р	
1.16	Банктік қызмет	2604	6278	1469	2941
			к ө р с е т у л е р		
1.17	Сақтандыруға шығыстар	0	360	84	169
1.18	Сот шығасысы				156
1.19	Шарт ережелерін бұз.				169
		ғ а н ы ү ш і н		а й ы п п ұ л д а р ,	
		ө с і м д е р		ж ә н е т ұ р а қ .	
		с ы з д ы қ		а й ы п т а р ы	
1.20	Табыстарды жасырғаны				
	(кеміткені)		ү ш і н а й ы п .		
		п ұ л д а р		м е н ө с і м д е р	
1.21	Талан-таражы залалдары,				
	нормативтен тыс ысы.				
	раптар, бүліну, ТМҚ				
	жетіспеушіліктері				
1.22	Жалға алу бойынша	368	50	12	25
			ш ы ғ ы с т а р		
1.23	Әлеуметтік			с а л а ға	
			ш ы ғ ы с т а р		
1.24	Күмәнді			т а л а п т а р	

		бойынша	резервтер	құру	
		жөніндегі	шығыстар		
1.25	Мерекелік, мәдени-	2010	2175	509	1019
		бұқаралық	және	спорт.	
		тық	іс - шараларды	өткізуге	
1.26	Қайырымдылық көмек		19798	4633	9275
1.27	Өзге де шығыстар	12711	19012	4449	8905
2		Дайын	өнімді	(тауар.	
		ларды,	жұмыстарды,	көрсетулерді)	
		қызмет	өткізу	бойынша	
		шығыстар,	барлығы		
2.1			Материалдар		
2.2			Қызметкерлердің		
			еңбекақысы		
2.3		Еңбекақыдан	аударымдар		
2.4		Негізгі	құралдар	мен	
		материалдық	активтердің	тозуы	
2.5		Негізгі	құралдар	мен	
		материалдық	активтерді	жөндеу	
		және	қызмет	көрсету	
2.6		Коммуналдық	шығыстар		
2.7		Іссапар	шығыстары,		
			барлығы		
2.7.1	белгіленген		норма		
			шеңберінде		
2.7.2	нормадан		тыс		
2.8	Тиеу,	тасымалдау	және		
		сақтау	бойынша		
			шығыстар		
2.9	Жарнамаға	және	марке.		
		тингке	шығыстар		
2.10	Жалға	алу	бойынша		
			шығыстар		

2.11	Әлеуметтік	салаға
	шығыстар	
2.12	Өзге де шығыстар	
3	Сыйақы	түріндегі
	шығыстар,	барлығы
3.1	Банктердің	заемдары
	негізіндегі	сыйақы
	(проценттер)	бойынша
	шығыстар	
3.2	Жеткізушілердің	
	заемдары	негізінде
	сыйақы	(проценттер)
	бойынша	шығыстар
3.3	Жалға	алу
	сыйақы	(проценттер)
	бойынша	шығыстар
3.4	Өзге	де
	шығыстар	

кестенің

жалғасы

N	Көрсеткіштердің атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	%	%
A	B	5	6	7	8
	Барлығы	164723	219558	181	94
1	Жалпы және әкімшілік	164723	219558	181	94
	шығыстары,		барлығы		
1.1	Материалдар	3184	4244	1092	94
1.2	Қызметкерлердің	72999	97300	154	94
	еңбегіне		ақы төлеу		
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	14837	19776	151	94
1.4	Негізгі құралдар мен	3602	4801	255	94
	материалдық		емес		
	активтердің		тозуы		
1.5	Негізгі құралдар мен	956	1274	78	94
	материалдық		емес		
	активтерге		қызмет		

	к ө р с е т у	ж ә н е	ж ө н д е у		
1.6	Коммуналдық шығыстар	144	192	477	94
1.7	Іссапар шығыстары,	4991	6652	98	94
			б а р л ы ғ ы		
1.7.1	белгіленген норма	4991	6652	98	94
			ш е н б е р і н д е		
1.7.2	нормадан тыс		0		0
1.8	Өкілдік шығыстар	0	0	0	0
1.9	Қызметкерлердің білік.	144	192	0	94
			т і г і н	а р т т ы р у ғ а	
				ш ы ғ ы с т а р	
1.10	Директорлар кеңесін		0		0
			ұ с т а п	т ұ р у ғ а	ш ы ғ ы с т а р
1.11	Салықтар бойынша	12429	16567	150	94
				ш ы ғ ы с т а р	
1.12	Кеңсе және баспахана	1269	1691	207	94
				ж ұ м ы с т а р ы	
1.13	Байланыс қызметі	5511	7346	202	94
1.14	Күзет шығыстары		0		0
1.15	Консультациялық (ауди.	11146	14856	921	94
			т о р л ы қ)	ж ә н е	а қ п а р а т .
			т ы қ	қ ы з м е т	к ө р с е т у л е р
1.16	Банктік қызмет	4413	5882	241	94
				к ө р с е т у л е р	
1.17	Сақтандыруға шығыстар	253	337		94
1.18			С о т	ш ы ғ а с ы с ы	
1.19	Шарт		е р е ж е л е р і н	б ұ з .	
			ғ а н ы	ү ш і н	а й ы п п ұ л д а р ,
				ө с і м д е р	ж ә н е
				с ы з д ы қ	а й ы п т а р ы
1.20	Табыстарды		ж а с ы р ғ а н ы		
	(кеміткені)		ү ш і н	а й ы п .	
	пұлдар		м е н	ө с і м д е р	
1.21	Талан-таражы		з а л а л д а р ы ,		
			н о р м а т и в т е н	т ы с	ы с ы .
			р а п т а р ,	б ұ л і н у ,	Т М Қ
				ж е т і с п е у ш і л і к т е р і	
1.22	Жалға алу бойынша	37	50	14	100
				ш ы ғ ы с т а р	

1.23	Әлеуметтік				салаға	
					шығыстар	
1.24	Күмәнді				талаптар	
	бойынша				резервтер	құру
					жөніндегі	шығыстар
1.25	Мерекелік, мәдени-	1529	2038	108		94
	бұқаралық				және спорт.	
	тық				іс-шараларды	
					өткізуге	
1.26	Қайырымдылық көмек	13917	18549			94
1.27	Өзге де шығыстар	13363	17810	150	94	
2	Дайын				өнімді (тауар.	
	ларды,				жұмыстарды,	
	қызмет				көрсетулерді)	
					өткізу	бойынша
					шығыстар,	барлығы
2.1					Материалдар	
2.2					Қызметкерлердің	
					еңбекақысы	
2.3	Еңбекақыдан				аударымдар	
2.4	Негізгі				құралдар	мен
					материалдық	емес
					активтердің	тозуы
2.5	Негізгі				құралдар	мен
					материалдық	емес
					активтерді	жөндеу
					және қызмет	көрсету
2.6	Коммуналдық				шығыстар	
2.7	Іссапар				шығыстары,	
					барлығы	
2.7.1	белгіленген				норма	
					шеңберінде	
2.7.2	нормадан				тыс	
2.8	Тиеу,				тасымалдау	және
					сақтау	бойынша
					шығыстар	
2.9	Жарнамаға				және марке.	
					тингке	шығыстар
2.10	Жалға				алу	бойынша

		ш ы ғ ы с т а р
2.11	Ә ле у м е т т і к	с а л а ғ а
		ш ы ғ ы с т а р
2.12	Өзге де шығыстар	
3	С ы й а қ ы	т ү р і н д е г і
	ш ы ғ ы с т а р ,	б а р л ы ғ ы
3.1	Б а н к т е р д і ң	з а е м д а р ы
	н е г і з і н д е г і	с ы й а қ ы
	(п р о ц е н т т е р)	б о й ы н ш а
		ш ы ғ ы с т а р
3.2	Ж е т к і з у ш і л е р д і ң	
	з а е м д а р ы	н е г і з і н д е
	с ы й а қ ы	(п р о ц е н т т е р)
	б о й ы н ш а	ш ы ғ ы с т а р
3.3	Ж а л ғ а	а л у
	с ы й а қ ы	(п р о ц е н т т е р)
	б о й ы н ш а	ш ы ғ ы с т а р
3.4	Ө з г е	д е
		ш ы ғ ы с т а р

Ескерту: "Материалдар" бабы бойынша 2003 жылдың 2002 жылға карағандағы % 1092 мың теңгені құрайды, бұл 2002 жылдың есеп беру мәліметтері 1 маусымнан бастап есепке алынуына байланысты, сонымен қатар 2003 жылы қызметтік автокөлікті күту мен жөндеу шығындары ұлғайды (сандық және ақшалай көріністе), 2002 жылмен салыстырғанда әкімшілік басқару қызметкерлерін оргтехникамен жабдықтау 3 есеге артты, осыған байланысты материалдарға деген шығындар өсті (картридждер, қағаз, т.б.);

"Кеңес беру (аудиторлық) және ақпараттық қызмет көрсетулер" бабы бойынша 2003 жылдың 2002 жылға карағандағы 820 %-ға өсуі 2002 жылы тек мүлікке баға беру жүргізілгеніне байланысты, 2003 жылы мүлікті бағалаудан басқа 2002 жылғы қаржылық есеп беруді растау жүргізілді.

11-қосымша

"Локомотивжөндеу" АҚ 2004-2006 жылдары іске асыруға жоспарланған инвестициялық жобалар тізбесі

(ҰК атауы)

5 Ұ К н ы с а н ы

Р/с N	Жоба атауы	Іске асыру кезеңі	Жалпы Қаржы. жылдар бойынша құны ландыру қаржыландыру көздері	01.01.04 ж.	игерілді
-----------	------------	-----------------------	--	-------------	----------

А	Б	1	2	3	4
1	Ақпараттық жүйелерді енгізу	2003-2006	21100	жеке	5700 қаражат есебінен
2	Ресурс сақтау тех. нологияларын енгізу	2003-2006	97119	жеке	6900 қаражат есебінен
3	Станок жабдықтарын сатып алу және жөндеу	2003-2006	206300	жеке	52100 қаражат есебінен
4	Технологиялық жабдықтарды сатып алу (жылжымалы құрамды жөндеу)	2003-2006	373400	жеке	110800 қаражат есебінен
5	Жөндеу базасын қайта салу	2003-2006	182858	жеке	42000 қаражат есебінен
6	Өзге технологиялық жабдықтар	2003-2006	83345	жеке	11315 қаражат есебінен
БАРЛЫҒЫ			964122		228815

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

N	Жылдар бойынша			қаржыландыру
	2004 ж.	2005 ж.	2006 ж.	01.01.07 ж.
	((болжам))			қалдық

А	5	6	7	8
1	3 0 0 0		6 4 0 0	6 0 0 0

2	3 2 6 1 9	2 7 3 0 0	3 0 3 0 0
3	3 8 0 0 0	4 6 2 0 0	7 0 0 0 0
4	6 5 0 0 0	8 5 6 0 0	1 1 2 0 0 0
5	8 0 0 0 0	3 9 9 5 8	2 0 9 0 0
6	2 0 0 0 0	3 2 0 0 0	2 0 0 3 0
	2 3 8 6 1 9	2 3 7 4 5 8	2 5 9 2 3 0

12-қосымша
2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы
"Әскерилендірілген теміржол күзеті"
ашық акционерлік қоғамы

(заңды тұлғаның атауы)

1 Ұ К н ы с а н ы

P/c	N	Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	2002ж. есеп	2003 ж. бағалау	2003ж. % 2002ж.	2004ж. болжам
A	B		1	2	3	4	5
1.		Шығарылған өнім (жұмыс, қызмет көрсету)	саны/қызымет	7648479	9478911	123,93%	14120468
							көлемі, барлығы:
1.1							оның ішінде түрлері бойынша
1.2	ЗАО НК КТЖ мекеме.	сағат	сағат	1605217	1737387	108,23%	1689388
							лерінің номенкулатуралық жүктерін күзету
1.3	ЗАО НК КТЖ мекеме.	сағат	сағат	4934571	5471791	110,89%	5197937
							лерінің объектілерін күзету
1.4	Сырт мекемелердің	тонна	тонна	605586	685671	113,22%	1038014
							мұнай өнімдерін еріп жүріп күзету
1.5	Жүкпен еріп жүру	сағат	сағат	230890	510659	221,17%	2013400

1.6	Сырт мекемелердің	тонна	272215	1073403	394,32%	4181729
			объектілерін		күзету	
2.	Экспорт	барлығы:				"
2.1	оның ішінде	ТМД				"
			елдері			
2.2	алыс шетелдер					"
2.3	өнім түрлері					"
			бойынша:			
3.	Импорт	барлығы:				"
3.1	оның ішінде	ТМД				"
			елдері			
3.2	алыс шетел					"
3.3	өнім түрлері					"
			бойынша:			
4.	Қаржыландырудың	мың.	4630	58693	1267,67%	35000
	барлық	көздерінің	теңге			
		есебінен	негізгі			
		капиталға	инвести.			
			ция - барлығы:			
4.1	заемдық	қаражат				"
			есебінен			
4.1.1	оның ішінде,	мем.				"
		лекеттік	бюджет			
			қаражаты			
4.2	өз қаражаты	"	4630	58693	1267,67%	35000
			есебінен			
5.	Табыстар, барлығы	"	1422854	1946256	136,79%	3121801
6.	шығыстар, барлығы	"	1367596	1829539	133,78%	3029466
7.	Негізгі қызметтен	"	1416373	1944892	137,31%	3118993
			табыс			
8.	Өткізілген дайын	"	1260891	1691838	134,18%	2851948
			өнімнің	(тауарлар.		
			дың,	жұмыстардың,		
			қызмет	көрсетулер.		
			дің)	өзіндік құны:		
9.	Жалпы жиынтық табыс	"	155482	253054	162,75%	267045
10.	Кезеңнің шығыстары,	"	72056	73703	102,29%	108080
			барлығы			
10.1	жалпы және әкімші.	"	72056	73703	102,29%	108080

		лік шығыстары				
10.2	дайын өнімді	" (тауарларды, жұмыс-тарды, қызмет көрсетулерді) өткізу жөніндегі шығыстар				
10.3	сыйақы	" түріндегі				
11.	Салық салынатын	"	83426	179351	214,98%	158965
12.	Корпорациялық табыс	"	33618	63021	187,46%	67419
13.	Таза табыс (залал)	"	55258	116717	211,22%	92335
14.	Дивидендтер,	" барлығы				
14.1	оның ішінде,	ак.	мың			
	циялардың	мемле.	теңге			
15.	Пайдадан	кеттік пакетіне				
		аударымдар	%			
16.	Қызметтің рента.	"	3,88%	6,00%	154,42%	2,96%
		нормативтері *				
17.	Материалдық емес	мың	8438	9344	110,74%	10498
	активтер	мен не.	теңге			
18.	Компания қызметкер. адам	гізгі қаражатқа				
		шығыстар				
18.1	Орталық аппарат	"	28	36	128,57%	34
		лерінің саны,				
		барлығы				
19.	Жалақы қоры	мың	937228	1285131	137,12%	2174629
		теңге				
20.	Компания бойынша	"	19124	21964	114,85%	22192
		тұтастай алғанда				
20.1	оның ішінде,	теңге	57869	46778	80,83%	50036
		орташа айлық жалақы				
		орталық аппарат				

21.	Өнімнің (жұмыстың, бірлік қызмет бірлігіне	қызметкерлері			
		185	205	110,80%	221
		көрсетудің) үшін тарифтер теңге (бағалар)			
21.1	бұрынғы кезеңге %		111%		108%
		тарифтердің (бағалардың) өзгеруі			
22.	Кредиторлық берешек мың	221096	90052	40,73%	92753
		теңге			
23.	Дебиторлық берешек "	203487	215000	105,66%	221450

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

Р/с	N	2005ж.		2006 ж.		2006 ж.		2006 ж.	
		болжам	болжам	2002 ж.	%	2003 ж.	%		
A		6	7			8		9	
1.		14109513	14392747		188,18%			151,84%	
1	.	1							
1.2		1689388	1689388		105,24%			97,24%	
1.3		4825325	4728818		95,83%			-9,03%	
1.4		1089915	1144411		188,98%			166,90%	
1.5		2114070	2219774		961,40%			434,69%	
1.6		4390815	4610356		1693,65%			429,51%	
2		.							
2	.	1							
2	.	2							
2	.	3							
3		.							
3	.	1							
3	.	2							
3	.	3							
4.		28000	47100		1017,28%			80,25%	
4	.	1							
4	.	1							
4.2		28000	47100		1017,28%			80,25%	

5.	3236787	3406099	239,38%	175,01%
6.	3139893	3305885	241,73%	180,69%
7.	3233894	3403119	240,27%	174,98%
8.	2949351	3102049	246,02%	183,35%
9.	284543	301070	193,64%	118,97%
10.	116897	126379	175,39%	171,47%
10.1		116897		126379
1 0 .	2			
1 0 .	3			
11.	167646	174691	209,40%	97,40%
12.	71567	75313	224,03%	119,50%
13.	96894	100214	181,36%	85,86%
1 4 .	.			
1 4 .	1			
1 5 .	.			
16.		2,99%		2,94%
17.	10156	10274	121,76%	109,95%
18.	8160	8315	203,60%	170,53%
18.1	35	36	128,57%	100,00%
19.	2246462	2359212	251,72%	183,58%
20.	22942	23644	123,64%	107,65%
20.1	52983	55634	-3,86%	118,93%
21.	229	236	127,68%	115,24%
21.1		104%		103%
22.	93708	94674	42,82%	105,13%
23.	223731	226035	111,08%	105,13%

13-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
"Әскерилендірілген теміржол күзеті"
ашық акционерлік қоғамы

(заңды тұлғаның атауы)

2 Ұ К н ы с а н ы
 м ы ң т е ң г е

P/c	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)
N		есеп	есеп	
				1 тоқсан 1-жарты

А	Б	1	2	3	4
1	Негізгі қызметтен	1416373	1944892	779748	1559500
2	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің)	1260891	1691838	718424	1426724
3	Жиынтық табыс	155482	253054	61324	132776
4	Кезең шығыстары,	72056	73703	27132	54042
4.1.	жалпы және әкімшілік	72056	73703	27132	54042
4.2.	дайын өнімді (тауарларды, қызмет көрсетулерді)				
4.3.	сыйақы түріндегі шығыстар				
5	Негізгі қызметтен	83426	179351	34192	78734
6	Негізгі емес қызметтен	5586	385	183	395
7	Салық салуға дейін	89012	179736	34375	79129
8	Корпорациялық	33618	63021	15372	33857
9	Салық салудан кейін	55394	116717	19003	45272
10	Төтенше жағдайлардан				136

		және	операцияларды
		тоқтатудан	табыстар
		(залалдар)	
11	Таза табыс (залал)	55258	116717 19003 45272
	(9 жол	+ (-)	10 жол)

кестенің

жалғасы

P/c N	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
	9 ай	жыл	2002 ж.	2003 ж.
			%	%
A	5	6	7	8
1	2339245	3118993	137%	160%
2	2133523	2851948	134%	169%
3	205722	267045	163%	106%
4	80957	108080	-5%	147%
4.1.		80957		108080
4.2.				
4.3.				
5	124765	158965	215%	89%
6	607	789	-86%	205%
7	125372	159754	202%	89%
8	52789	67419	-3%	107%
9	72583	92335	211%	79%
1	0			
11	72583	92335	211%	79%

14-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Әскерилендірілген теміржол күзеті"
ашық акционерлік қоғамы

(заңды тұлғаның атауы)

З Ұ К н ы с а н ы
 м ы ң т е ң г е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж. есеп	2003 ж. бағалау	2004 ж. (болжам) 1-тоқсан	1-жарты- жылдық
----------	--------------------	-----------------	--------------------	------------------------------	--------------------

A	B	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---

I.		Операциялық		қызметтен	
		ақша		қозғалысы	
I.1	Ақшаның түсуі:	3678239	2257657	905322	1810644
1.1	дайын өнімді (тауар.	499596	749286	540559	1081119
		ларды,		жұмыстарды,	
		қызмет		көрсетулерді)	
		өткізуден		табыс	
1.2		алынған		аванстар	
1.3		сыйақы			
1.4		дивидендтер			
1.5		роялти			
1.6	өзге де түсімдер	3178643	1508371	364763	729525
I.2	Ақшаның кетуі:	3662828	2140940	886319	1765372
2.1	жеткізушілер мен	140914	88463	51696	102592
		мердігерлердің		шоттары бойынша	
2.2	берілген аванстар			3548	6084
2.3	жалақы бойынша	729790	1156617	489370	978740
2.4	элеуметтік сақтан.	81816	128513	54374	108748
		дыру және		зейнета.	
		қымен		қамтамасыз ету	
		қорына			
2.5	салықтар бойынша	462787	624167	245706	491413
2.6		сыйақылар		төлеу	
2.7	өзге де төлемдер	2243973	137096	45173	83879
I.3.	Операциялық қызмет	15411	116717	19003	45272
		нәтижесінде		ақшаның	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
II.		Инвестициялық		қызмет.	
		тен ақша		қозғалысы	
II.1.	Ақшаның түсуі:			0	0
1.1		материалдық		емес	

		активтердің кетуінен			
		табыс			
1.2		негізгі құралдардың			
		кетуінен табыс			
1.3	басқа да ұзақ мерзімді	активтердің кетуінен			
		табыс			
1.4	қаржы инвестицияла.				
	рының кетуінен табыс				
1.5	басқа заңды тұлға.				
	ларға берілген заем.				
	дарды алудан табыс				
1.6	өзге де түсімдер				
II.2.	Ақшаның кетуі:	6009	58693	0	20000
2.1	материалдық емес ак.				85
		тивтерді сатып алу			
2.2	негізгі құралдарды				
	сатып алу	4924	58693		20000
2.3	басқа да ұзақ мер.				1000
		зімді активтерді			
		сатып алу			
2.4	қаржы инвестицияларын				
		сатып алу			
2.5	басқа да заңды тұлға.				
	ларға заемдар беру				
2.6	өзге де төлемдер				
III.3.	Инвестициялық қызмет	-6009	-58693	0	-20000
		нәтижесінде			ақшаның
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
III.	Қаржы қызметінен				ақша
	қаражатының қозғалысы				
III.1.	Ақшаның түсуі:			0	0
1.1	акциялар мен басқа да				
	бағалы қағаздарды				
					шығарудан
1.2	банк заемдарын алу				
1.3	өзге де түсімдер				
III.2.	Ақшаның кетуі:			0	0
2.1	банк заемдарын өтеу				

2.2	өз	акцияларын	сатып	
			ал	у
2.3		дивидендтерді	төлеу	
2.4	өзге	де	төлемдер	
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.	0	0	19003 25272
		жесінде	ақшаның	
	ұлғаюы	(+)/	кемуі	(-)
	Барлығы: Ақшаның ұлғаюы	9402	58024	19003 25272
		(+)/	азаяуы	(-)
	Кезең басына ақша	17629	27031	85055 85055
	Кезең соңына ақша	27031	85055	104058 110327

кестенің

жалғасы

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	2002 ж.	2003 ж.
A	B	5	6	7	8
I.		Операциялық		қызметтен	
		ақша		қозғалысы	
I.1	Ақшаның түсуі:	2715966	3621289	61%	40%
1.1	дайын өнімді (тауар.	1621679	2162239	150%	72%
		ларды,		жұмыстарды,	
		қызмет		көрсетулерді)	
		өткізуден		табыс	
1.2		алынған		аванстар	
1.3		сыйақы			
1.4		дивидендтер			
1.5		роялти			
1.6	өзге де түсімдер	1094287	1459050	47%	24%
I.2	Ақшаның кетуі:	2643383	3528954	58%	41%
2.1	жеткізушілер мен	153488	205184	63%	58%
		мердігерлердің			
		шоттары		бойынша	
2.2	берілен	аванстар			

2.3	жалақы бойынша	1468110	1957480	158%	42%
2.4	элеуметтік сақтан.	163122	217497	157%	42%
		дыру	және	зейнета.	
		қымен	қамтамасыз	ету	
			қ о р ы н а		
2.5	салықтар бойынша	737119	982826	135%	39%
2.6		с ы й а қ ы л а р	т ө л е у		
2.7	өзге де төлемдер	121544	165967	6%	33%
I.3.	Операциялық қызмет	72583	92335	757%	16%
		н ә т и ж е с і н д е	а қ ш а н ы ң		

ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

II.		Инвестициялық	қызмет.		
		тен	ақша	қозғалысы	
II.1.		Ақшаның	түсуі:		
1.1		материалдық	емес		
		активтердің	кетуінен		
			т а б ы с		
1.2		негізгі	құралдардың		
		кетуінен	табыс		
1.3		басқа да	ұзақ мерзімді		
		активтердің	кетуінен		
			т а б ы с		
1.4		қаржы	инвестицияла.		
		рының	кетуінен	табыс	
1.5		басқа	заңды	тұлға.	
		ларға	берілген	заем.	
		дарды	алудан	табыс	
1.6		өзге	де	түсімдер	
II.2.	Ақшаның кетуі:	0	35000	977%	0%
2.1		материалдық	емес	ак.	
		тивтерді	сатып	алу	
2.2		негізгі	құралдарды		
	с а т ы п а л у			3 5 0 0 0	
2.3		басқа да	ұзақ мер.		
		зімді	активтерді		
			с а т ы п а л у		
2.4		қаржы	инвестицияларын		
			с а т ы п а л у		
2.5		басқа да	заңды	тұлға.	

2.6		ларға өзге	заемдар де	беру төлемдер	
II.3.	Инвестициялық қызмет				0 -35000
		нәтижесінде		ақшаның	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
III.	Қаржы қызметінен			ақша	
		қаражатының		қозғалысы	
III.1.	Ақшаның			түсуі:	
1.1	акциялар мен			басқа да	
		бағалы қағаздарды			
		шығарудан			
1.2	банк		заемдарын	алу	
1.3	өзге		де	түсімдер	
III.2.	Ақшаның			кетуі:	
2.1	банк		заемдарын	өтеу	
2.2	өз		акцияларын	сатып	
				алу	
2.3			дивидендтерді	төлеу	
2.4	өзге		де	төлемдер	
III.3.	Қаржы қызметінің	нәти.			72583 57335
		жесінде		ақшаның	
		ұлғаюы	(+)/	кемуі	(-)
	Барлығы:	Ақшаның	ұлғаюы	72583	57335
		(+) /		азаяуы	(-)
	Кезең басына ақша	85055	85055	153%	315%
	Кезең соңына ақша	157638	142390	315%	122%

15-қосымша

**2004 жылға арналған шығыстар болжамы
"Әскерилендірілген теміржол күзеті"
ашық акционерлік қоғамы**

(заңды тұлғаның атауы)

4 ҰК нысаны

мың теңге

N	Көрсеткіштердің атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)
		есеп	бағалау	1-тоқсан 1 жарты

А	Б	1	2	3	4
	Барлығы	72056	73703	27132	54042
1	Жалпы және әкімшілік	72056	73703	27132	54042
		шығыстары,		барлығы	
1.1	Материалдар		1287	382	765
1.2	Қызметкерлердің	24961	34828	13628	27255
		еңбегіне ақы		төлеу	
1.3	Еңбекақйдан аударымдар	4878	6583	2576	5151
1.4	Негізгі құралдар мен	516	418	100	200
		материалдық		емес	
		активтердің		тозуы	
1.5	Негізгі құралдар мен	500	1495	218	431
		материалдық		емес	
		активтерге		қызмет	
		көрсету және		жөндеу	
1.6	Коммуналдық	шығыстар		803	
1.7	Иссапар шығыстары,	1392	2257	500	1000
		барлығы			
1.7.1	Белгіленген норма	1392	2257	500	1000
		шеңберінде			
1.7.2	Нормадан	тыс			
1.8	Өкілдік шығыстар			52	84
1.9	Қызметкерлердің білік.	20			25
		тігін		арттыруға	
		шығыстар			
1.10	Директорлар	кеңесін			
		ұстап тұруға		шығыстар	
1.11	Салықтар бойынша	5243	4114	620	1243
		шығыстар			
1.12	Кеңсе және баспахана	620			163
		жұмыстары			
1.13	Байланыс қызметі	1577	1705	450	900
1.14	Күзет шығыстары	1650	2	5	7
1.15	Консультациялық (ауди.	65	1365	200	400
		торлық) және		ақпарат.	
		тық қызмет		көрсетулер	
1.16	Банктік қызмет	3250	3699	885	1770

		к ө р с е т у л е р			
1.17	Сақтандыруға				шығыстар
1.18	Сот				шығасысы
1.19	Шарт ережелерін				бұз.
		ғаны үшін			айыппұлдар,
		өсімдер және			тұрақ.
		сыздық			айыптары
1.20	Табыстарды				жасырғаны
		(кеміткені)			үшін айып.
		пұлдар мен			өсімдер
1.21	Талан-таражы залалдары,				15538
		нормативтен тыс			ысы.
		раптар, бүліну,			ТМҚ
					жетіспеушіліктері
1.22	Жалға алу бойынша	199	731	269	537
					шығыстар
1.23	Әлеуметтік				салаға
					шығыстар
1.24	Күмәнді талаптар				933
		бойынша резервтер			құру
		жөніндегі			шығыстар
1.25	Мерекелік, мәдени-	2074	3544	2186	4373
		бұқаралық және			спорт.
		тық іс-шараларды			
					өткізуге
1.26	Қайырымдылық				көмегі
1.27	Өзге де шығыстар	7785	11593	4928	9637
2	Дайын өнімді				(тауарларды,
					жұмыстарды, қызмет
					көрсетулерді) өткізу
		бойынша			шығыстар,
					барлығы
2.1					Материалдар
2.2	Қызметкерлердің				еңбек.
					ақысы
2.3	Еңбекақыдан				аударымдар
2.4	Негізгі құралдар				мен
		материалдық			емес
		активтердің			тозуы

2.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді және қызмет көрсету
2.6	Коммуналдық шығыстар
2.7	Іссапар шығыстары, барлығы
2.7.1	белгіленген норма шеңберінде
2.7.2	нормадан тыс
2.8	Тиеу, тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар
2.9	Жарнамаға және маркетингке шығыстар
2.10	Жалға алу бойынша шығыстар
2.11	Әлеуметтік салаға шығыстар
2.12	Өзге де шығыстар
3	Сыйақы түріндегі шығыстар, барлығы
3.1	Банктердің негізінде (проценттер) сыйақы бойынша шығыстар
3.2	Жеткізушілердің займдары негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар
3.3	Жалға алу негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар
3.4	Өзге де шығыстар*

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

N	Көрсеткіштердің атауы	2004 ж. (болжам) 2003 ж.	2004 ж.
		_____	% %

		9 ай	жыл	2002	2003
А	Б	5	6	7	8
	Барлығы	80957	108080	102%	147%
1	Жалпы және әкімшілік шығыстары,	80957	108080	102%	147%
1.1	Материалдар	1147	1530		119%
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	40883	54511	140%	157%
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	7727	10302	135%	156%
1.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы	300	400	81%	96%
1.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу	654	872	299%	58%
1.6	Коммуналдық шығыстар				0%
1.7	Іссапар шығыстары, барлығы	1500	2000	162%	89%
1.7.1	Белгіленген норма шеңберінде	1500	2000	162%	89%
1.7.2	Нормадан тыс				
1.8	Өкілдік шығыстар				
1.9	Қызметкерлердің білік. тігін арттыруға шығыстар	75	100		0%
1.10	Директорлар кеңесін ұстап тұруға шығыстар				
1.11	Салықтар бойынша	1860	2480	-57%	60%
1.12	Кеңсе және баспахана жұмыстары	487	650		-8%
1.13	Байланыс қызметі	1350	1800	108%	106%
1.14	Күзет шығыстары		7	10	0%
1.15	Консультациялық (ауди. торлық) және ақпарат. тық қызмет көрсетулер	600	800	2100%	59%

1.16	Банктік қызмет	2655	3540	-2%	96%
				к ө р с е т у л е р	
1.17	Сақтандыруға			шығыстар	
1.18	Сот			шығасысы	
1.19	Шарт ережелерін			бұз.	
				ғаны үшін айыппұлдар,	
				өсімдер және тұрақ.	
				сыздық айыптары	
1.20	Табыстарды			жасырғаны	
	(кеміткені)			үшін айып.	
	пұлдар мен			өсімдер	
1.21	Талан-таражы			залалдары,	
	нормативтен			тысысы.	
	раптар,			бүліну, ТМҚ	
				жетіспеушіліктері	
1.22	Жалға алу бойынша	806	1074	367%	147%
				шығыстар	
1.23	Әлеуметтік			салаға	
				шығыстар	
1.24	Күмәнді			талаптар	
	бойынша			резервтер құру	
				жөніндегі шығыстар	
1.25	Мерекелік, мәдени-	6559	8746	171%	247%
				бұқаралық және спорт.	
				тық іс-шараларды	
				өткізуге	
1.26	Қайырымдылық			көмегі	
1.27	Өзге де шығыстар	14347	19265	149%	166%
2	Дайын өнімді			(тауаларды,	
				жұмыстарды, қызмет	
				көрсетулерді) өткізу	
				бойынша шығыстар,	
				барлығы	
2.1				Материалдар	
2.2	Қызметкерлердің			еңбек.	
				ақысы	
2.3	Еңбекақыдан			аударымдар	
2.4	Негізгі			құралдар мен	
				материалдық емес	

2.5	Негізгі	активтердің кұралдар материалдық активтерді және қызмет	тозуы мен емес жөндеу көрсету
2.6	Коммуналдық		шығыстар
2.7	Іссапар		шығыстары, барлығы
2.7.1	белгіленген		норма шеңберінде
2.7.2	нормадан		тыс
2.8	Тиеу,	тасымалдау және сақтау	бойынша шығыстар
2.9	Жарнамаға	және тингке	марке. шығыстар
2.10	Жалға	алу	бойынша шығыстар
2.11	Әлеуметтік		салаға шығыстар
2.12	Өзге де шығыстар		
3		Сыйақы	түріндегі шығыстар, барлығы
3.1	Банктердің	негізінде (проценттер)	заемдары сыйақы бойынша шығыстар
3.2		Жеткізушілердің займдары	негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар
3.3	Жалға	алу	негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар
3.4	Өзге	де	шығыстар*

* - жиынтық шығыстардан 10%-асып кеткен кезінде негіздеу

**"Әскерилендірілген теміржол күзеті" ашық акционерлік
қоғамы 2004-2006 жылдары іске асыруға
жоспарланған инвестициялық жобалар тізбесі
5-ҰК нысаны**

P/c N	Жоба атауы	Іске асыру кезеңі	Жалпы құны мың.теңге	Қаржы. ландыру көзі	жылдар бойынша					
					қаржыландыру:					
					0	1	0	1	0	4
					и г е р і л д і					
1	Транк байланыс заттарын сатып алу	2003-2006	22248	жеке	14248	қаржымен жабылады				
2	Күзетуге керекті кару-жарақ, керекті заттарды сатып алу	2003-2006	80000	жеке	20000	қаржымен жабылады				
3	Офистік заттар компьютер, жиһаз, техника	2003-2006	35579	жеке	3079	қаржымен жабылады				
4	Филиал үлкейту	2003-2006	30966	жеке	21366	автопаркін қаржымен жабылады				
Барлығы		168793	58693							

таблицаның жалғасы:

жылдар		бойынша		қаржыландыру:			
2004	жыл	2005	2006	01.01.07			
(болжам)		(болжам)		(қалдық)			
20000		20000		8	0	0	0
15000		8000			20000		9500

35000 28000 47100 0

17-қосымша

**2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы
"Теміржолсужылу жабдықтау" ААҚ**

(заңды тұлғаның атауы)

1 Ұ К н ы с а н ы

P/c	N	Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	2002ж. есеп бағалау	2003 ж. болжам	2003ж. болжам	2004ж. болжам	2005ж. болжам
A	B		1	2	3	4	5	6
1.		Шығарылған өнім (жұмыс, қызмет көрсету)	саны / құны					
			көлемі, барлығы:					
1.		оның ішінде	түрлері бойынша					"
2.		Экспорт барлығы:						"
2.1		оның ішінде, ТМД	елдері					"
2.2		алыс шетелдер						"
2.3		өнім түрлері						"
			бойынша:					
3.		Импорт барлығы:						"
3.1		оның ішінде, ТМД	елдері					"
3.2		алыс шетел						"
3.3		өнім түрлері						"
			бойынша:					
4.		Қаржыландырудың барлық көздерінің есебінен капиталға	мың. теңге негізгі инвести.					

		ция - барлығы :				
4.1	заемдық қаражат					"
4.1.1	оның ішінде,					"
				есепінен		
				кеттік бюджет		
				қаражаты		
4.2	өз қаражаты					"
				есепінен		
5.	Табыстар, барлығы	"	465072 967773	208,1	1605044	1638538
6.	шығыстар, барлығы	"	712140 2241405	314,7	2519282	2450473
7.	Негізгі қызметтен	"	272886 939954	344,4	1605044	1638538
				табыс		
8.	Өткізілген дайын	"	445674 2217760	497,6	2519282	2450473
				өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) өзіндік құны :		
9.	Жалпы жиынтық табыс	"	-172788 -1277806	739,5	-914238	-811935
10.	Кезең шығыстары,	"	91436 286256	313,1	293192	293192
				барлығы		
10.1	жалпы және әкімші.	"	91436 286256	313,1	293192	293192
				лік шығыстары		
10.2	дайын өнімді					"
				(товарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу жөніндегі шығыстар		
10.3	сыйақы түріндегі					"
				шығыстар		
11.	Салық салынатын					"
				табыс		
12.	Корпорациялық			табыс		"
				салығы		
13.	Таза табыс (залал)					"
14.	Дивидендтер,					"
				барлығы		
14.1	оның ішінде,					"
				акциялардың мемлекеттік пакетіне		
				мың теңге		

15.	Пайдадан	аударымдар	%				
		нормативтері*					
16.	Қызметтің	рента.	"				
		белділігі					
17.	Материалдық емес	мың	140534	142727	101,6	139972	139972
	активтер	мен не.				теңге	
		гізгі				қаражатқа	
		шығыстар					
18.	Компания қызметкер.	адам	1161	3480	299,7	3858	3858
		лерінің				саны,	
		барлығы					
18.1	Орталық аппарат	"	44	45	102,3	52	52
		қызметкерлерінің					
		саны					
19.	Жалақы қоры	мың	114210	640629	560,9	836752	878590
		теңге					
20.	Компания бойынша	теңге	14500	15341	105,8	18074	18978
		тұтастай				алғанда	
		орташа				айлық	
20.1	оның ішінде,	теңге	39890	45874	115,0	51654	54237
		орталық				аппарат	
		қызметкерлері					
21.	Өнімнің	(жұмыстың,	бірлік				
	қызмет	көрсетудің)	үшін				
	бірлігіне	тарифтер	теңге				
		(бағалар)					
21.1	бұрынғы	кезеңге					%
		тарифтердің				(баға.	
		лардың)				өзгеруі	
22.	Кредиторлық берешек	мың	5629695	1304234	23,2	1108598,9	831449
		теңге					
23.	Дебиторлық берешек	"	703088	440513	62,7	352410	281928

кестенің жалғасы

R/c	N 2006	ж. 2006	ж. 2006	ж.
			%	
	болжам	2002	ж. 2003	ж.
				%

1	.	.			
1	.	1			
2	.	.			
2	.	1			
2	.	2			
2	.	3			
3	.	.			
3	.	1			
3	.	2			
3	.	3			
4	.	.			
4	.	1			
4	.	1	.	1	
4	.	2			
5.			1 6 6 6 9 8 8	3 5 8 , 4	1 7 2
6.			2 4 3 4 1 2 7	3 4 1 , 8	1 0 9
7.			1 6 6 6 9 8 8	6 1 0 , 9	1 7 7
8.			2 4 3 4 1 2 7	5 4 6 , 2	1 1 0
9.			- 7 6 7 1 3 9	4 4 4 , 0	6 0
10.			2 9 3 1 9 2	3 2 0 , 7	1 0 2
10.1			2 9 3 1 9 2	3 2 0 , 7	1 0 2
1	0	.	2		
1	0	.	3		
1	1	.	.		
1	2	.	.		
1	3	.	.		
1	4	.	.		
1	4	.	1		
1	5	.	.		
1	6	.	.		
17.			1 3 9 9 7 2	9 9 , 6	9 8
18.			3 8 5 8	3 3 2 , 3	1 1 1
18.1			5 2	1 1 8 , 2	1 1 6
19.			9 2 2 5 1 9	8 0 7 , 7	1 4 4
20.			1 9 9 2 7	1 3 7 , 4	1 3 0
20.1			5 6 9 4 9	1 4 2 , 8	1 2 4
2	1	.	.		

2	1	.	1		
2 2 .			6 6 5 1 5 9		1 1 , 8 5 1
2 3 .			2 2 5 5 4 3		3 2 , 1 5 1

18-қосымша

**2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
"Теміржолсужылу жабдықтау" ААҚ**

(заңды тұлғаның атауы)

2 Ұ К н ы с а н ы
м ы ң т е ң г е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		есеп	есеп	1 тоқсан	1-жарты жылдық
A	B	1	2	3	4
1	Негізгі қызметтен	373125	939954	401261	802522
2	Өткізілген дайын өнімнің	454175	2217760	556522,5	1113045
				табыс	
				(тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің)	
3	Жиынтық табыс	-81050	-1277806	-155262	-310523
				(1 жол - 2 жол)	
4	Кезең шығыстары,	91436	286256	73298	146596
				оның ішінде	
4.1.	жалпы және әкімшілік	91436	286256	73298	146596
				шығыстар	
4.2.	дайын өнімді				
				(тауарлардың, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар	
4.3.	сыйақы				
				түріндегі шығыстар	
5	Негізгі қызметтен	-172486	-1564062	-228559,5	-457119

		т а б ы с (з а л а л)		
		(3 ж о л - 4 ж о л)		
6	Негізгі емес қызмет.	-74582	4354	1022 2044
		т е н т а б ы с (з а л а л)		
7	Салық салуға дейін	н е г і з г і қ ы з м е т т е н		
		т а б ы с (з а л а л)		
		(5 ж о л + (-) 6 ж о л)		
8	Корпорациялық	т а б ы с с а л ы ғ ы		
9	Салық салудан кейін	н е г і з г і қ ы з м е т т е н		
		т а б ы с (з а л а л)		
		(7 ж о л - 8 ж о л)		
10	Төтенше жағдайлардан және операцияларды тоқтатудан табыстар (залалдар)			
11	Таза табыс (залал)	-247068	-1559708	-227537,5 -455075
		(9 ж о л + (-) 1 0 ж о л)		

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/c N	2004 ж. (болжам)		2003 ж.		2004 ж.	
	9 ай	жыл	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж.	2003 ж.
	5	6	7		8	
1	1203783	1605044	251,9		170,8	
2	1669567,5	2226090	488,3		100,4	
3		- 4 6 5 7 8 5			- 6 2 1 0 4 6	
4	219894	293192	313,1		102,4	
4.1.	219894	293192	313,1		102,4	
4 . 2 .						
4 . 3 .						
5		- 6 8 5 6 7 8 , 5			- 9 1 4 2 3 8	
6	3 0 6 6	4 0 8 8			9 3 , 9	

7
8
9
1 0
1 1 - 6 8 2 6 1 2 , 5 - 9 1 0 1 5 0

19-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Теміржолсужылу жабдықтау" ААҚ

(заңды тұлғаның атауы)

3 Ұ К н ы с а н ы
м ы ң т е ң г е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж. есеп	2003 ж. бағалау	2004 ж. (болжам)	
A	B	1	2	3	4
I.		Операциялық қызметтен		ақша қозғалысы	
I.1	Ақшаның түсуі:	353649	1369954	411698	823396
1.1	дайын өнімді (тауар.	351030	939950	305360	610719
		ларды, жұмыстарды,		көрсетулерді)	
		өткізуден табыс			
1.2	алынған аванстар				4404
1.3	сыйақы			904	246
1.4			дивидендтер		
1.5			роялти		
1.6	өзге де түсімдер	1715	425354	106339	212677
I.2	Ақшаның кетуі:	408715	1401550	408855	817711
2.1	жеткізушілер мен	250315	246244	62579	125157,5
		мердігерлердің		шоттары бойынша	
2.2	берілен аванстар	6088	18010	4503	9005
2.3	жалақы бойынша	72532	439720	165259	330517

2.4	әлеуметтік сақтан.	6382	49684	14543	29085
		дыру	және	зейнета.	
		қымен	қамтамасыз	ету	
			қорына		
2.5	салықтар бойынша	70279	321104	80276	160552
2.6		сыйақылар		төлеу	
2.7	өзге де төлемдер	3119	326788	81697	163394
I.3.		операциялық		қызмет	
		нәтижесінде		ақшаның	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
II.		Инвестициялық		қызмет.	
		тен ақша		қозғалысы	
II.1.		Ақшаның		түсуі:	
1.1		материалдық		емес	
		активтердің		кетуінен	
				табыс	
1.2		негізгі		құралдардың	
		кетуінен		табыс	
1.3		басқа		да ұзақ	
		мерзімді		активтердің	
		кетуінен		табыс	
1.4		қаржы		инвестицияла.	
		рының		кетуінен	
				табыс	
1.5		басқа		заңды	
		ларға		берілген	
		дарды		алудан	
				табыс	
1.6		өзге		де түсімдер	
II.2.		Ақшаның		кетуі:	
2.1		материалдық		емес	
		тивтерді		сатып	
				алу	
2.2		негізгі		құралдарды	
				сатып	
				алу	
2.3		басқа		да ұзақ	
		зімді		активтерді	
				сатып	
				алу	
2.4		қаржы		инвестицияларын	
				сатып	
				алу	
2.5		басқа		да заңды	
		ларға		заемдар	
				беру	

2.6	өзге де төлемдер				
II.3.	Инвестициялық қызмет				
	нәтижесінде ақшаның				
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
III.	Қаржы қызметінен ақша				
	қаражатының қозғалысы				
III.1.	Ақшаның түсуі:				
1.1	акциялар мен басқа да				
	бағалы қағаздарды				
	шығарудан				
1.2	банк заемдарын алу				
1.3	өзге де түсімдер				
III.2.	Ақшаның кетуі:				
2.1	банк заемдарын өтеу				
2.2	өз акцияларын сатып				
	алу				
2.3	дивидендтерді төлеу				
2.4	өзге де төлемдер				
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.				
	жесінде ақшаның				
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
	БАРЛЫҒЫ: Ақшаның				
	ұлғаюы (+)/ азаюы (-)				
	Кезең басына ақша	100956	45890	14295	17137
	Кезең соңына ақша	45890	14295	17137	22823

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	2002 ж.	2003 ж.
				%	%
A	B	5	6	7	8

I.	Операциялық қызметтен				
	ақша қозғалысы				
I.1	Ақшаның түсуі:	1235094	1646792	387,4	120,2
1.1	дайын өнімді (тауар.	916079	1221438	267,8	129,9

		ларды,	жұмыстарды,		
		қызмет	көрсетулерді		
		өткізуден	табыс		
1.2		алынған	аванстар		
1.3	сыйақы				27,2
1.4			дивидендтер		
1.5			роялти		
1.6	өзге де түсімдер	319016	425354	24802,0	100,0
I.2	Ақшаның кетуі:	1226566	1635421	342,9	116,7
2.1	жеткізушілер мен	187736	250315	98,4	101,7
			мердігерлердің		
			шоттары	бойынша	
2.2	берілен аванстар	13508	18010	295,8	100,0
2.3	жалақы бойынша	495776	661034	606,2	150,3
2.4	әлеуметтік сақтан.	43628	58170	778,5	117,1
		дыру	және	зейнета.	
		қымен	қамтамасыз	ету	
			қорына		
2.5	салықтар бойынша	240828	321104	456,9	100,0
2.6			сыйақылар	төлеу	
2.7	өзге де төлемдер	245091	326788	10477,3	100,0
I.3.		операциялық	қызмет		
		нәтижесінде	ақшаның		
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
II.		Инвестициялық	қызмет.		
		тен ақша	қозғалысы		
II.1.		Ақшаның	түсуі:		
1.1		материалдық	емес		
		активтердің	кетуінен		
			табыс		
1.2		негізгі	құралдардың		
		кетуінен	табыс		
1.3		басқа да	ұзақ		
		мерзімді	активтердің		
		кетуінен	табыс		
1.4		қаржы	инвестицияла.		
		рының	кетуінен	табыс	
1.5		басқа	заңды	тұлға.	
		ларға	берілген	заем.	

		дарды	алудан	табыс
1.6		өзге	де	түсімдер
II.2.		Ақшаның		кетуі:
2.1		материалдық	емес	ак.
		тивтерді	сатып	алу
2.2		негізгі	құралдарды	
			с а т ы п	а л у
2.3		басқа	да ұзақ	мер.
			зімді	активтерді
			с а т ы п	а л у
2.4		қаржы	инвестицияларын	
			с а т ы п	а л у
2.5		басқа	да заңды	тұлға.
			ларға	заемдар беру
2.6		өзге	де	төлемдер
II.3.		Инвестициялық		қызмет
			нәтижесінде	ақшаның
		ұлғаюы (+)/ кемуі (-)		
III.		Қаржы	қызметінен	ақша
			қаражатының	қозғалысы
III.1.		Ақшаның		түсуі:
1.1		акциялар	мен басқа	да
			бағалы	қағаздарды
				шығарудан
1.2		банк	заемдарын	алу
1.3		өзге	де	түсімдер
III.2.		Ақшаның		кетуі:
2.1		банк	заемдарын	өтеу
2.2		өз	акцияларын	сатып
			а	л
			у	
2.3			дивидендтерді	төлеу
2.4		өзге	де	төлемдер
III.3.	Қаржы	қызметінің		нәти.
			жесінде	ақшаның
		ұлғаюы	(+)/	кемуі
			(-)	(-)
		БАРЛЫҒЫ: Ақшаның		
		ұяғаюы	(+)/	азаюы
			(-)	(-)

Кезең басына ақша	22823	31351	45,5	68,3
Кезең соңына ақша	31351	42722	31,1	298,9

20-қосымша

2004 жылға арналған шығыстар болжамы
"Теміржолсужылу жабдықтау" ААҚ

(заңды тұлғаның атауы)

4 Ұ К Н ы с а н ы
 м ы ñ т е ñ г е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		есеп	бағалау	1 тоқсан	1 жарты жылдық
A	B	1	2	3	4
	Барлығы	91436	286256	73298	146596
1	Жалпы және әкімшілік шығыстары,	91436	286256	73298	146596
				барлығы	
1.1	Материалдар	1072	5726	1432	2863
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне	30432	128368	33697	67393
				ақы төлеу	
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	6032	26828	6837	13673
1.4	Негізгі құралдар мен материалдық	1138	4104	1026	2052
				емес	
				активтердің тозуы	
1.5	Негізгі құралдар мен материалдық	2607	12908	3227	6454
				емес	
				активтерге қызмет	
				көрсету және жөндеу	
1.6	Коммуналдық шығыстар	751	2454	614	1227
1.7	Иссапар шығыстары,	2856	14600	3650	7300
				барлығы	
1.7.1	белгіленген			норма	
				шеңберінде	
1.7.2	нормадан			тыс	
1.8	Өкілдік			шығыстар	

1.9	Қызметкерлердің білік.	20	5	10
		тілігін	арттыруға	
			шығыстар	
1.10	Директорлар		кеңесін	
		ұстап	тұруға	шығыстар
1.11	Салықтар бойынша	31106	52062	13016 26031
			шығыстар	
1.12	Кеңсе және баспахана	643	2406	602 1203
			жұмыстары	
1.13	Байланыс қызметі	3162	10348	2587 5174
1.14	Күзет шығыстары	147	714	179 357
1.15	Консультациялық (ауди.			3867
		торлық)	және	ақпарат.
		тық қызмет	көрсетулер	
1.16	Банктік қызмет	724	4268	1067 2134
			көрсетулер	
1.17	Сақтандыруға		шығыстар	
1.18	Сот шығасысы	48	10	2,5 5
1.19	Шарт ережелерін бұз.	165	348	87 174
		ғаны үшін	айыппұлдар,	
		өсімдер	және тұрақ.	
		сыздық	айыптары	
1.20	Табыстарды		жасырғаны	
	(кеміткені)		үшін айып.	
	пұлдар		мен өсімдер	
1.21	Талан-таражы		залалдары,	
	нормативтен		тысы.	
	раптар,		бүліну, ТМҚ	
			жетіспеушіліктері	
1.22	Жалға		алу бойынша	
			шығыстар	
1.23	Әлеуметтік салаға		467	117 234
			шығыстар	
1.24	Күмәнді		талаптар	
	бойынша		резервтер құру	
		жөніндегі	шығыстар	
1.25	Мерекелік,		мәдени-	
	бұқаралық		және спорт.	
	тық		іс-шараларды	

1.26	Қайырымдылық	көмегі
1.27	Өзге де шығыстар	6686 20625 5156 10313
2	Дайын	өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы
2.1		Материалдар
2.2		Қызметкерлердің еңбекақысы
2.3	Еңбекақыдан	аударымдар
2.4	Негізгі құралдар	мен материалдық емес активтердің тозуы
2.5	Негізгі құралдар	мен материалдық емес активтерге жөндеу және қызмет көрсету
2.6	Коммуналдық	шығыстар
2.7	Іссапар	шығыстары, барлығы
2.7.1	белгіленген	норма шеңберінде
2.7.2	нормадан	тыс
2.8	Тиеу,	тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар
2.9	Жарнамаға	және маркетингке шығыстар
2.10	Жалға	алу бойынша шығыстар
2.11	Әлеуметтік	салаға шығыстар
2.12	Өзге де шығыстар	
3	Сыйақы	түріндегі шығыстар, барлығы
3.1	Банктердің	заемдары негізіндегі сыйақы

		(проценттер)	бойынша
3.2		Жеткізушілердің	шығыстар
		заемдары	негізінде
		сыйақы	(проценттер)
3.3	Жалға	алу	шығыстар
		негізінде	
		сыйақы	(проценттер)
		бойынша	шығыстар
3.4	Өзге	де	шығыстар

кестенің

жалғасы

N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	2002 ж.	2003 ж.
A	B	5	6	7	8
	Барлығы	219894	293192	313,1	104,4
1	Жалпы және әкімшілік	219894	293192	313,1	104,4
		шығыстары,		барлығы	
1.1	Материалдар	4295	5726	534,1	100,0
1.2	Қызметкерлердің	101090	134786	421,8	105,0
		еңбегіне		ақы төлеу	
1.3	Еңбекақидан аударымдар	20510	27346	444,8	101,9
1.4	Негізгі құралдар мен	3078	4104	360,6	100,0
		материалдық		емес	
		активтердің		тозуы	
1.5	Негізгі құралдар мен	9681	12908	495,1	100,0
		материалдық		емес	
		активтерге		қызмет	
		көрсету және		жөндеу	
1.6	Коммуналдық шығыстар	1841	2454	326,8	100,0
1.7	Иссапар шығыстары,	10950	14600	511,2	100,0
		барлығы			
1.7.1	белгіленген	норма			
		шеңберінде			
1.7.2	нормадан	тыс			

1.8		Өкілдік		шығыстар	
1.9	Қызметкерлердің білік.	15	20		100,0
		тілігін		арттыруға	
				шығыстар	
1.10		Директорлар		кеңесін	
		ұстап	тұруға	шығыстар	
1.11	Салықтар бойынша	39047	52062	167,4	100,0
				шығыстар	
1.12	Кеңсе және баспахана	1805	2406	374,2	100,0
				жұмыстары	
1.13	Байланыс қызметі	7761	10348	327,3	100,0
1.14	Күзет шығыстары	536	714	485,7	100,0
1.15		Консультациялық		(ауди.	
		торлық)	және	ақпарат.	
		тық	қызмет	көрсетулер	
1.16	Банктік қызмет	3201	4268	589,5	100,0
				көрсетулер	
1.17		Сақтандыруға		шығыстар	
1.18	Сот шығасысы	7,5	10	20,8	100,0
1.19	Шарт ережелерін бұз.	261	348	210,9	100,0
		ғаны үшін		айыппұлдар,	
		өсімдер	және	тұрақ.	
		сыздық		айыптары	
1.20		Табыстарды		жасырғаны	
		(кеміткені)	үшін	айып.	
		пұлдар	мен	өсімдер	
1.21		Талан-таражы		залалдары,	
		нормативтен	тыс	ысы.	
		раптар,	бүліну,	ТМҚ	
			жетіспеушіліктері		
1.22	Жалға	алу		бойынша	
				шығыстар	
1.23	Әлеуметтік салаға	350	467		100,0
				шығыстар	
1.24		Күмәнді		талаптар	
		бойынша	резервтер	құру	
		жөніндегі		шығыстар	
1.25		Мерекелік,		мәдени-	
		бұқаралық	және	спорт.	

	тық	іс - шараларды	өткізуге
1.26	Қайырымдылық		көмегі
1.27	Өзге де шығыстар	15469 20625 308,5	100,0
2	Дайын	өнімді	(тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы
2.1			Материалдар
2.2			Қызметкерлердің еңбекақысы
2.3		Еңбекақыдан	аударымдар
2.4		Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы	
2.5		Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге жөндеу және қызмет көрсету	
2.6		Коммуналдық	шығыстар
2.7		Іссапар	шығыстары, барлығы
2.7.1		белгіленген	норма шеңберінде
2.7.2		нормадан	тыс
2.8		Тиеу, тасымалдау және сақтау	бойынша шығыстар
2.9		Жарнамаға және тингке	марке. шығыстар
2.10		Жалға алу	бойынша шығыстар
2.11		Әлеуметтік	салаға шығыстар
2.12	Өзге де шығыстар		
3		Сыйақы	түріндегі шығыстар, барлығы
3.1		Банктердің	заемдары

		негізіндегі	сыйақы
		(проценттер)	бойынша
		шығыстар	
3.2		Жеткізушілердің	
		заемдары	негізінде
		сыйақы	(проценттер)
		бойынша	шығыстар
3.3	Жалға	алу	негізінде
		сыйақы	(проценттер)
		бойынша	шығыстар
3.4	Өзге	де	шығыстар

21-қосымша

**2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы
Теміржолмашжөндеу ААҚ**

(заңды тұлғаның атауы)

1 Ұ К Н ы с а н ы

P/c N	Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	2002ж. ** есеп	2003 ж. бағалау	2003ж. 2002ж.	2004ж. болжам
A	Б	1	2	3	4	5
1.	Шығарылған өнім (жұмыс, қызмет көрсету) барлығы:	саны/	21277	27253	128	13627
1.1	оның ішінде					"
2.	Экспорт барлығы:					"
2.1	оның ішінде, ТМД елдері					"
2.2	алыс шетелдер					"
2.3	өнім түрлері					"
					бойынша:	
3.	Импорт барлығы:					"

3.1	оның ішінде,	ТМД				"
					елдері	"
3.2	алыс шетел					"
3.3	өнім түрлері					"
					бойынша:	
4.	Қаржыландырудың барлық көздерінің есебінен негізгі капиталға инвестиция - барлығы:	мың.	756920	1103256	146	445000
4.1	заемдық қаражат	"	364539	1016314	279	301361
					есебінен	
4.1.1	оның ішінде,	мем.				"
					лекеттік бюджет қаражаты	
4.2	өз қаражаты	"	392381	86942	22	143639
					есебінен	
5.	Табыстар, барлығы	"	5958883	6321846	106	6777887
6.	шығыстар, барлығы	"	5617427	6294641	112	6694148
7.	Негізгі қызметтен	"	5958883	6308314	106	6777887
					табыс	
8.	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) өзіндік құны:	"	5263328	5963602	113	6166186
9.	Жалпы жиынтық табыс	"	695555	344712	50	611701
10.	Кезең шығыстары,	"	204431	196107	96	461661
					барлығы	
10.1	жалпы және әкімшілік шығыстары	"	204431	196107	96	461661
10.2	дайын өнімді (товарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу жөніндегі шығыстар	"				
10.3	сыйақы түріндегі шығыстар	"				
11.	Салық салынатын	"	519800	151492	29	144377

		т а б ы с				
		с а л ы ғ ы				
12.	Корпорациялық табыс "	178344	124287	70	60638	
13.	Таза табыс (залал) "	341456	27205	8	83739	
14.	Дивидендтер,				"	
14.1	оның ішінде,				барлығы	
	акциялардың				акциялардың	
	кеңестік пакетіне				кеңестік пакетіне	
15.	Пайдадан				%	
					нормативтері*	
16.	Қызметтің рента.	"	6,9	12,50	181	7,00
					белділігі	
17.	Материалдық емес	мың	50925	59737	117	59900
	активтер				мен не.	теңге
					гізгі қаражатқа	
					шығыстар	
18.	Компания қызметкер.	адам	5235	6008	115	3002
					лерінің саны,	
					барлығы	
18.1	Орталық аппарат	"	56	59	105	47
					қызметкерлерінің	
					саны	
19.	Жалақы қоры	мың	1080071	1396389	129	1112378
					теңге	
20.	Компания бойынша	"	17193	19368	113	19950
					тұтастай алғанда	
					орташа айлық жалақы	
20.1	оның ішінде,	теңге	42407	43026	101	44317
					орталық аппарат	
					қызметкерлері	
21.	Өнімнің (жұмыстың,	бірлік	247373	252206	102	265030
	қызмет көрсетудің)					үшін
	бірлігіне					теңге
						(бағалар)
21.1	бұрынғы	кезеңге				%
						тарифтердің (баға.
						лардың) өзгеруі
22.	Кредиторлық берешек	мың	591097	513997	87	446954

23. Дебиторлық берешек " 644209 560182 87 487115

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

Р/с	N	2005ж.	2006 ж.	2006	ж.	2006	ж.
		болжам	болжам	2002	ж.	2003	ж.
A		6	7			8	9
1.		13627	12900	60,6%		47,3%	
1	.	1					
2	.						
2	.	1					
2	.	2					
2	.	3					
3	.						
3	.	1					
3	.	2					
3	.	3					
4.		450000	400000	52,8%		36,3%	
4.1		339338	285340	78,3%		28,1%	
4	. 1	1					
4.2		110662	114660	29,2%		131,9%	
5.		7154426	7734705	129,8%		122,3%	
6.		7103766	7680059	136,7%		122,0%	
7.		7140926	7721205	129,6%		122,4%	
8.		6514276	7042763	133,8%		118,1%	
9.		640150	691942	99,5%		200,7%	
10.		552804	597725	292,4%		304,8%	
10.1		552804	597725	292,4%		304,8%	
1	0	2					
1	0	3					
11.		87346	94217	18,1%		62,2%	
12.		36686	39571	22,2%		31,8%	
13.		50660	54646	16,0%		200,9%	
1	4						
1	4	1					

1	5				
16.		8,00	7,00	101,4%	56,0%
17.		60002	60014	117,8%	100,5%
18.		3000	2994	57,2%	49,8%
18.1		47	47	83,9%	79,7%
19.		1112378	1112378	103,0%	79,7%
20.		20548	21164	123,1%	109,3%
20.1		45646	47016	110,9%	109,3%
21.		278257	292134	118,1%	115,8%
2	1	1			
22.		388656	337962	57,2%	65,8%
23.		423578	368329	57,2%	65,8%

* - Р М К ү ш і н
 ** - 2002 год 5 мес. ДГП "Желдорремаш" + 7 мес. ОАО "Желдорремаш"

22-қосымша
2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
Теміржолмашжөндеу ААҚ

(заңды тұлғаның атауы)
 2 Ұ К н ы с а н ы
 м ы ñ т е ñ г е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.		2003 ж.		2004 ж. (болжам)	
		есеп	есеп	есеп	есеп	1 тоқсан	1 жарты
						жылдық	
A	B	1	2	3	4		
1	Негізгі қызметтен	5958883	6308314	1691640	3383281		
2	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің)	5263328	5963602	1541547	3083093		
3	Жиынтық табыс	695555	344712	150094	300188		

		(1	ж о л - 2	ж о л)	
4	Кезең шығыстары,	204431	196107	115415	230831
		о н ы ң	і ш і н д е		
4.1.	жалпы және әкімшілік	204431	196107	115415	230831
		ш ы ғ ы с т а р			
4.2.	дайын өнімді (тауар.				
	ларды, қызмет көрсе.				
		ту л е р д і)	ө т к і з у		
		б о й ы н ш а	ш ы ғ ы с т а р		
4.3.	сыйақы түріндегі				
		ш ы ғ ы с т а р			
5	Негізгі қызметтен	491124	148605	34679	69357
		т а б ы с	(з а л а л)		
		(3	ж о л - 4	ж о л)	
6	Негізгі емес қызмет.	28676	2887	1416	2832
		т е н	т а б ы с	(з а л а л)	
7	Салық салуға дейін	519800	151492	36094	72189
		н е г і з г і	қ ы з м е т т е н		
		т а б ы с	(з а л а л)		
	(5	ж о л	+ (-)	6	ж о л)
8	Корпорациялық	178344	124287	15160	30319
		т а б ы с	с а л ы ғ ы		
9	Салық салудан кейін	341456	27205	20935	41870
		н е г і з г і	қ ы з м е т т е н		
		т а б ы с	(з а л а л)		
		(7	ж о л - 8	ж о л)	
10	Төтенше жағдайлардан				
	және операцияларды				
	тоқтатудан табыстар				
11	Таза табыс (залал)	341456	27205	20935	41870
	(9	ж о л	+ (-)	1 0	ж о л)

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

Р/с	2004 ж. (болжам)	2003 ж.	2004 ж.
N		%	%
	9 ай	2002 ж.	2003 ж.
	жыл		

A	5	6	7	8
1	5074921	6766561	106	107,26
2	4624640	6166186	113	103,40
3	450281	600375	50	174,17
4	346246	461661	96	235,41
4.1.	346246	461661	96	235,41
4 . 2
4 . 3
5	104036	138714	30	93,34
6	4247	5663	10	196,16
7	108283	144377	29	95,30
8	45479	60638	70	48,79
9	62804	83739	8	307,81
1	0			
11	62804	83739	8	307,81

23-қосымша

**2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
Теміржолмашжөндеу ААҚ**

(заңды тұлғаның атауы)

3 Ұ К н ы с а н ы
м ы ң т е ң г е

P/c	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)
N		есеп	бағалау	1-тоқсан 1 жарты жылдық

A	B	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---

I.	Операциялық қызметтен ақша қозғалысы				
I.1	Ақшаның түсуі:	7575926	7016090	1964505	3929010
1.1	дайын өнімді (тауар. ларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуден табыс	3920085	4663362	1294083	2588166

1.2	алынған аванстар	912		0	0
1.3	сыйақы	517	1010	281	562
1.4	дивидендтер			0	0
1.5	роялти			0	0
1.6	өзге де түсімдер	3654412	2351718	656129	1312259
I.2	Ақшаның кетуі:	6831816	6900746	1927033	3854067
2.1	жеткізушілер мен	3445154	2056998	571331	1142662
		мердігерлердің			
		шоттары		бойынша	
2.2	берілген аванстар	25296	134598	37788	75577
2.3	жалақы бойынша	871817	809118	226351	452702
2.4	әлеуметтік сақтан.	103518	99602	27640	55279
		дыру және зейнета.			
		қымен қамтамасыз ету			
		қорына			
2.5	салықтар бойынша	775685	628522	174415	348830
2.6		сыйақылар		төлеу	
2.7	өзге де төлемдер	1610346	3171908	880204	1760409
I.3.	операциялық қызмет	744110	115344	32008	64016
		нәтижесінде		ақшаның	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
II.		Инвестициялық қызмет.			
		тен ақша		қозғалысы	
II.1.	Ақшаның түсуі:	364539	1016314	75341	150682
1.1		материалдық		емес	
		активтердің кетуінен			
		табыс			
1.2		негізгі құралдардың		кетуінен табыс	
1.3		басқа да ұзақ		мерзімді активтердің	
		кетуінен табыс			
1.4		қаржы инвестицияла.			
		рының кетуінен		табыс	
1.5	басқа заңды тұлға.	364539	1016314	75341	150682
		ларға берілген		заем.	
		дарды алудан табыс			
1.6		өзге де		түсімдер	
II.2.	Ақшаның кетуі:	756920	1103256	111250	222500

2.1		материалдық емес ак.			
		тивтерді сатып алу			
2.2	негізгі құралдарды	756920	1103256	111250	222500
			с а т ы п	а л у	
2.3		басқа да ұзақ мер.			
		зімді активтерді			
			с а т ы п	а л у	
2.4		қаржы инвестицияларын			
			с а т ы п	а л у	
2.5		басқа да заңды тұлға.			
		ларға заемдар беру			
2.6		өзге де төлемдер			
II.3.	Инвестициялық қызмет	-392381	-86942	-35909	-71818
		нәтижесінде		ақшаның	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
III.	Қаржы қызметінен ақша				
		қаражатының қозғалысы			
III.1.	Ақшаның түсуі:				
1.1		акциялар мен басқа да			
		бағалы қағаздарды			
			ш ы ғ а р у д а н		
1.2		банк заемдарын алу			
1.3		өзге де түсімдер			
III.2.	Ақшаның кетуі:				
2.1		банк заемдарын өтеу			
2.2		өз акцияларын сатып			
			а л у		
2.3		дивидендтерді төлеу			
2.4		өзге де төлемдер			
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.				
		жесінде		ақшаның	
		ұлғаюы (+)/		кемуі (-)	
	БАРЛЫҒЫ: Ақшаның	162659	115344	32008	64016
		ұлғаюы (+)/		азаяуы (-)	
	Кезең басына ақша	16877	359072	99642	199285
	Кезең соңына ақша	368606	387474	101205	202411

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	2002 ж.	2003 ж.
				%	%

A	B	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---

I.		Операциялық қызметтен			
		ақша		қозғалысы	
I.1	Ақшаның түсуі:	5893516	7858021	93	112
1.1	дайын өнімді (тауарларды, қызмет көрсетулерді)	3882249	5176332	119	111
		өткізуден		табыс	
1.2	алынған аванстар	0	0	0	0
1.3	сыйақы	843	1124	195	111
1.4	дивидендтер			0	0
1.5	роялти			0	0
1.6	өзге де түсімдер	1968388	2624517	64	112
I.2	Ақшаның кетуі:	5781100	7708133	101	112
2.1	жеткізушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша	1713994	2285325	60	111
2.2	берілген аванстар	113365	151154	532	112
2.3	жалақы бойынша	679052	905403	93	112
2.4	әлеуметтік сақтан. дыру және зейнета. қымен қамтамасыз ету	82919	110558	96	111
2.5	салықтар бойынша	523245	697659	81	111
2.6	сыйақылар			төлеу	
2.7	өзге де төлемдер	2640613	3520818	197	111
I.3.	операциялық қызмет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	96024	128032	16	111
II.		Инвестициялық қызмет.			
		тен ақша		қозғалысы	
II.1.	Ақшаның түсуі:	226023	301362	279	30
1.1		материалдық		емес	

		активтердің	кетуінен		
			табыс		
1.2		негізгі	құралдардың		
			кетуінен	табыс	
1.3		басқа	да	ұзақ	
		мерзімді	активтердің		
			кетуінен	табыс	
1.4		қаржы	инвестицияла.		
		рының	кетуінен	табыс	
1.5	басқа заңды тұлға.	226023	301362	279	30
		ларға	берілген	заем.	
		дарды	алудан	табыс	
1.6		өзге	де	түсімдер	
II.2.	Ақшаның кетуі:	333750	445000	146	40
2.1		материалдық	емес	ак.	
		тивтерді	сатып	алу	
2.2	негізгі құралдарды	333750	445000	146	40
			сатып	алу	
2.3		басқа	да	ұзақ	мер.
			зімді	активтерді	
			сатып	алу	
2.4		қаржы	инвестицияларын		
			сатып	алу	
2.5		басқа	да	заңды	тұлға.
		ларға	заемдар	беру	
2.6		өзге	де	төлемдер	
II.3.	Инвестициялық қызмет	-107727	-143638	133	165
			нәтижесінде	ақшаның	
				ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	
III.		Қаржы	қызметінен	ақша	
			қаражатының	қозғалысы	
III.1.		Ақшаның	түсуі:		
1.1		акциялар	мен	басқа	да
			бағалы	қағаздарды	
				шығарудан	
1.2		банк	заемдарын	алу	
1.3		өзге	де	түсімдер	
III.2.		Ақшаның	кетуі:		
2.1		банк	заемдарын	өтеу	

2.2	өз	акцияларын	сатып		
			ал	у	
2.3		дивидендтерді	төлеу		
2.4	өзге	де	төлемдер		
III.3.	Қаржы	қызметінің	нәти.		
		жесінде	ақшаның		
	ұлғаюы	(+)/	кемуі	(-)	
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның	96024	128032	71	111	
	ұлғаюы	(+)/	азаяуы	(-)	
Кезең басына ақша	298927	398570	2128	111	
Кезең соңына ақша	303616	404819	105	104	

24-қосымша

2004 жылға арналған шығыстар болжамы
Теміржолмашжөндеу ААҚ

(заңды тұлғаның атауы)

4 Ұ К Н Ы С А Н Ы
М Ы Ñ Т Е Ñ Г Е

P/c	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
N		есеп		бағалау	1-тоқсан 1 жарты
					жылдық
A	B	1	2	3	4
	Барлығы	204431	196107	115415	230831
1	Жалпы және әкімшілік	204431	196107	113303	226605
		шығыстары,		барлығы	
1.1	Материалдар	4336	6162	5250	10500
1.2	Қызметкерлердің	101229	105000	63836	127671
		еңбегіне		ақы төлеу	
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	19759	19845	16848	33696
1.4	Негізгі құралдар мен	2549	3906	2075	4150
		материалдық		емес	
		активтердің		тозуы	
1.5	Негізгі құралдар мен	291	1554	436	871
		материалдық		емес	

		активтерге	қызмет		
		көрсету	және	жөндеу	
1.6	Коммуналдық шығыстар	74	195	54	108
1.7	Иссапар шығыстары,	14185	14100	7193	14385
			барлығы		
1.7.1	белгіленген норма	14185	14100	7192	14385
			шеңберінде		
1.7.2	нормадан		тыс		
1.8	Өкілдік		шығыстар		
1.9	Қызметкерлердің білік.	1629	1503	1450	2900
			тілігін арттыруға		
			шығыстар		
1.10	Директорлар		кеңесін		
		ұстап	тұруға	шығыстар	
1.11	Салықтар бойынша	18067	17100	5400	10800
			шығыстар		
1.12	Кеңсе және баспахана	1005	3912	1074	2148
			жұмыстары		
1.13	Байланыс қызметі	7741	7800	2250	4500
1.14	Күзет		шығыстары		
1.15	Консультациялық (ауди.	1565	315	375	750
	торлық)		және	ақпарат.	
	тық		қызмет	көрсетулер	
1.16	Банктік қызмет	5656	5600	2125	4250
			көрсетулер		
1.17	Сақтандыруға шығыстар		507	141	283
1.18	Сот шығасысы		78	22	44
1.19	Шарт ережелерін бұз.	261	200	0	0
		ғаны үшін	айыппұлдар,		
		өсімдер	және тұрақ.		
		сыздық	айыптары		
1.20	Табыстарды		жасырғаны		
	(кеміткені)		үшін айып.		
	пұлдар		мен өсімдер		
1.21	Талан-таражы		залалдары,		
	нормативтен		тыс	ысы.	
	раптар,		бүліну,	ТМҚ	
			жетіспеушіліктері		
1.22	Жалға алу бойынша				2

1.23	Әлеуметтік	шығыстар	салаға		
1.24	Күмәнді	шығыстар	талаптар		
	бойынша	резервтер	құру		
		жөніндегі	шығыстар		
1.25	Мерекелік, мәдени-	2104	2604	875	1750
		бұқаралық	және	спорт.	
		тық	іс-шараларды		
			өткізуге		
1.26	Қайырымдылық		көмегі		
1.27	Өзге де шығыстар	23978	5726	3900	7800
2	Дайын	өнімді	(тауар.		
	ларды,	жұмыстарды,			
	қызмет	көрсетулерді)			
		өткізу	бойынша		
		шығыстар,	барлығы		
2.1		Материалдар			
2.2		Қызметкерлердің			
		еңбекақысы			
2.3	Еңбекақидан	аударымдар			
2.4	Негізгі	құралдар	мен		
		материалдық	емес		
		активтердің	тозуы		
2.5	Негізгі	құралдар	мен		
		материалдық	емес		
		активтерді	жөндеу		
		және	қызмет	көрсету	
2.6	Коммуналдық	шығыстар			
2.7	Іссапар	шығыстары,			
		барлығы			
2.7.1	белгіленген	норма			
		шеңберінде			
2.7.2	нормадан	тыс			
2.8	Тиеу,	тасымалдау	және		
		сақтау	бойынша		
		шығыстар			
2.9	Жарнамаға	және	марке.		
		тингке	шығыстар		

2.10	Жалға	алу	бойынша
			шығыстар
2.11	Әлеуметтік		салаға
			шығыстар
2.12	Өзге де шығыстар		
3		Сыйақы	түріндегі
		шығыстар,	барлығы
3.1	Банктердің	негізіндегі	заемдары
	(проценттер)		сыйақы
			бойынша
			шығыстар
3.2		Жеткізушілердің	
		заемдары	негізінде
		сыйақы	(проценттер)
		бойынша	шығыстар
3.3	Жалға	алу	негізінде
		сыйақы	(проценттер)
		бойынша	шығыстар
3.4	Өзге	де	шығыстар*

кестенің

жалғасы

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	% 2002	% 2003
A	B	5	6	7	8
	Барлығы	346246	461661	96	235
1	Жалпы және әкімшілік	339908	461661	96	235
		шығыстары,		барлығы	
1.1	Материалдар	15750	21000	142	341
1.2	Қызметкерлердің	191507	255342	104	243
		еңбегіне		ақы төлеу	
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	50544	67392	100	340
1.4	Негізгі құралдар мен	6225	8300	153	212
		материалдық		емес	
		активтердің		тозуы	
1.5	Негізгі құралдар мен	1307	1742	534	112

		м а т е р и а л д ы қ	е м е с		
		а к т и в т е р г е	қ ы з м е т		
		к ө р с е т у	ж әне	ж әне	
			ж әне	ж әне	
1.6	Коммуналдық шығыстар	162	216	264	111
1.7	Іссапар шығыстары,	21578	28770	99	204
1.7.1	белгіленген норма	21577	28770	99	204
1.7.2	нормадан				
1.8	Өкілдік				
1.9	Қызметкерлердің білік.	4350	5800	92	386
1.10	Директорлар				
1.11	Салықтар бойынша	16200	21600	95	126
1.12	Кеңсе және баспахана	3222	4295	389	110
1.13	Байланыс қызметі	6750	9000	101	115
1.14	Күзет				
1.15	Консультациялық (ауди.	1125	1500	20	476
1.16	Банктік қызмет	6375	8500	99	152
1.17	Сақтандыруға шығыстар	424	566		112
1.18	Сот шығасысы	65	87		112
1.19	Шарт ережелерін бұз.	0		77	0
1.20	Табыстарды				
1.21	Талан-таражы				

1.22	Жалға алу бойынша				8450		0
1.23	Әлеуметтік			шығыстар		салаға	
1.24	Күмәнді			шығыстар		талаптар	
	бойынша			резервтер		құру	
				жөніндегі		шығыстар	
1.25	Мерекелік, мәдени-	2625	3500	124			134
	бұқаралық			және		спорт.	
	тық			іс-шараларды		өткізуге	
1.26	Қайырымдылық			көмегі			
1.27	Өзге де шығыстар	11700	15600	24	272		
2	Дайын			өнімді		(тауар.	
	ларды,			жұмыстарды,		көрсетулерді)	
	қызмет			өткізу		бойынша	
	шығыстар,			барлығы			
2.1				Материалдар			
2.2				Қызметкерлердің		еңбекақысы	
2.3	Еңбекақыдан			аударымдар			
2.4	Негізгі			құралдар		мен	
				материалдық		емес	
				активтердің		тозуы	
2.5	Негізгі			құралдар		мен	
				материалдық		емес	
				активтерді		жөндеу	
				және		қызмет	
				көрсету			
2.6	Коммуналдық			шығыстар			
2.7	Іссапар			шығыстары,			
				барлығы			
2.7.1	белгіленген			норма			
				шеңберінде			
2.7.2	нормадан			тыс			
2.8	Тиеу,			тасымалдау		және	
				сақтау		бойынша	
				шығыстар			
2.9	Жарнамаға			және		марке.	

2.10	Жалға	тингке алу	шығыстар бойынша
2.11	Әлеуметтік		шығыстар салаға
2.12	Өзге де		шығыстар
3		Сыйақы	түріндегі
3.1	Банктердің	шығыстар, негізіндегі (проценттер)	барлығы заемдары сыйақы бойынша
3.2		Жеткізушілердің	шығыстар
3.3	Жалға	алу	негізінде
3.4	Өзге	де	шығыстар*

* - жиынтық шығыстардан 10%-асып кеткен кезінде негіздеу қажет

25-қосымша

Инвестициялық жобаның "Теміржолмашжөндеу" ААҚ іске асыруды жоспарлау тізбесі

5 - Н К ж о б а

N	Жобаның атауы	Іске асыру кезеңі	Жалпы құны мың теңге	Қаржыландыру көздері	Жылдар бойынша
					қаржыландыру игерілді
					01.01.04 ж.
1	Атбасар электровоз жөндеу заводы цехтарының құрылысы, электровоздарды жуу	2003-2004	1015058	өз және	582058
					заемдық қаражат есебінен
					ж ә н е ә р л е у
2	Ақпараттық жүйені	2003-2004	22000	өз	10000

енгізу				қаражаты
				есебінен
3	Жабдықтарды сатып алу	2003-2006	1274256	өз және 424256
				заемдық
				қаражат
				есебінен
	Барлығы			1016314

кестенің

жалғасы

N	Жылдар бойынша				қаржыландыру
	2004 жыл болжау	2005 жыл болжау	2006 жыл болжау	01.01.07 ж. қалдығы	
1			4 3 3 0 0 0		
2				1 2 0 0 0	
3			4 5 0 0 0 0	4 0 0 0 0 0	
	4 4 5 0 0 0	4 5 0 0 0 0	4 0 0 0 0 0	0	

26-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы "Жол жөндеуші" ААҚ

(заңды тұлғаның атауы)

1 ҰК нысаны

P/c	N	Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	2002 ж. есеп	2003 ж. бағалау	2003ж. %	2004ж. болжам
A	B	1	2	3	4	5	6
1.	Шығарылған өнім (жұмыс, күрделі жөндеу	саны/ қызмет көрсету) км		1296110	1704711	131,5%	1795695
				137,3	256,7	187,0%	429

	күшейтілген орта	км	152,297	15
			ж ө н д е у	
	көтермелеп жөндеу	км		20
	басқа қызметтер	мың	218064	500759 229,6% 294195
				т е ң г е
4.	Қаржыландырудың	мың.	116322	118989
	барлық	көздерінің		теңге
		есебінен		негізгі
		капиталға		инвести.
		ция	-	барлығы:
4.1	заемдық	қаражат		"
			есебінен	
4.1.1	оның	ішінде,	мем.	"
		лекеттік	бюджет	
		қаражаты		
4.2	өз қаражаты	"	116322	118989
			есебінен	
5.	Табыстар, барлығы	"	1296110	1704711 131,5% 1795695
6.	шығыстар, барлығы	"	1107630	1644660 148,5% 1723659
7.	Негізгі қызметтен	"	1293253	1704711 131,8% 1795695
			табыс	
8.	Өткізілген дайын	"	798564	1270401 159,1% 1335100
		өнімнің	(тауарлар.	
		дың,	жұмыстардың,	
		қызмет	көрсетулер.	
		дің)	өзіндік	құны:
9.	Жалпы жиынтық табыс	"	494689	434310 87,8% 460595
10.	Кезең шығыстары,	"	197032	296154 150,3% 296154
			барлығы	
10.1	жалпы және әкімші.	"	197032	296154 150,3% 296154
		лік	шығыстары	
10.2	дайын	өнімді		"
		(товарларды,	жұмыс.	
		тарды,	қызмет	көр.
		сетулерді)	өткізу	
		жөніндегі	шығыстар	
10.3	сыйақы	түріндегі		"
			шығыстар	
11.	Салық салынатын	"	299677	318156 106,2% 164441

		т а б ы с			
		с а л ы ғ ы			
12.	Корпорациялық табыс "	111197	78105	70,2%	92405
13.	Таза табыс (залал) "	188480	60051	31,9%	72036
14.	Дивидендтер,				"
14.1	оның ішінде,				барлығы
	ак. мың				
	циялардың мемле.				теңге
15.	Пайдадан				кеттік пакетіне
	аударымдар				%
					нормативтері*
16.	Қызметтің рента. "	17,0	8,1	47,6%	9,6
					бельділігі
17.	Материалдық емес мың	55007	56271	102,3%	46953
	активтер	мен не.			теңге
		гізгі			қаражатқа
					шығыстар
18.	Компания қызметкер. адам	1441	1620	112,4%	1631
		лерінің			саны,
					барлығы
18.1	Орталық аппарат "	58	49	84,5%	58
					қызметкерлерінің
					саны
19.	Жалақы қоры мың	415871	575126	138,3%	536924
					теңге
20.	Компания бойынша "	24050	29585	123,0%	27433
		тұтастай			алғанда
	орташа айлық				жалақы
20.1	оның ішінде, теңге	42069	58151	138,2%	62850
		орталық			аппарат
					қызметкерлері
21.	Өнімнің (жұмыстың,				бірлік
	қызмет көрсетудің)				үшін
	бірлігіне тарифтер				теңге
					(бағалар)
	күрделі жөндеу	3132	3191,48	101,9%	3500
	күшейтілген орта				4137,72
					жөндеу
	көтермелеп жөндеу				745,55

21.1	бұрынғы кезеңге	%		101,90%		109,67%
				тарифтердің	(баға.	
				лардың)	өзгеруі	
22.	Кредиторлық берешек	мың	829725	607594	73,2%	701587
					теңге	
23.	Дебиторлық берешек	"	413959	360912	87,2%	350763

кестенің

жалғасы

P/c	N	Көрсеткіштер	2005 ж.	2006 ж.	2006 ж.	2006 ж.
					%	%
			болжам	болжам	2002 ж.	2003 ж.
A	B		6	7	8	9
1.	Шығарылған өнім		1898050	1992952	153,8%	116,91%
		(жұмыс,			қызмет	
		көрсету)			көлемі,	
		барлығы:				
	күрделі жөндеу		400	350	254,9%	136,35%
		күшейтілген			орта	
		жөндеу				
		көтермелеп			жөндеу	
	басқа қызметтер		418050	662952	304,0%	132,39%
4.	Қаржыландырудың		225670	259706		223,26%
		барлық			көздерінің	
		есебінен			негізгі	
		капиталға			инвести.	
		ция		-	барлығы:	
4.1		заемдық			қаражат	
					есебінен	
4.1.1	оның	ішінде,			мем.	
		лекеттік			бюджет	
		қаражаты				
4.2	өз қаражаты		225670	259706		223,26%
					есебінен	
5.	Табыстар, барлығы		1898050	1992952	153,8%	116,91%
6.	шығыстар, барлығы		1732438	1793247	161,9%	109,03%
7.	Негізгі қызметтен		1898050	1992952	154,1%	116,91%

		т а б ы с			
8.	Өткізілген дайын	1360419	1426171	178,6%	112,26%
		ө н і м н і ң (т а у а р л а р . д ы ң , ж ұ м ы с т а р д ы ң , қ ы з м е т к ө р с е т у л е р . д і ң) ө з і н д і к к ұ н ы :			
9.	Жалпы жиынтық табыс	537631	566781	114,6%	130,50%
10.	Кезең шығыстары,	254842	261488	132,7%	88,29%
		б а р л ы ғ ы			
10.1	жалпы және әкімші.	254842	261488	132,7%	88,29%
		л і к ш ы ғ ы с т а р ы			
10.2	дайын өнімді				
		(т о в а р л а р д ы , ж ұ м ы с . т а р д ы , қ ы з м е т к ө р . с е т у л е р д і) ө т к і з у ж ө н і н д е г і ш ы ғ ы с т а р			
10.3	сыяқы түріндегі				
		ш ы ғ ы с т а р			
11.	Салық салынатын	282789	305293	101,9%	95,96%
		т а б ы с			
12.	Корпорациялық табыс	117177	105588	95,0%	135,19%
		с а л ы ғ ы			
13.	Таза табыс (залал)	165612	199705	106,0%	332,56%
14.	Д и в и д е н д т е р ,				
		б а р л ы ғ ы			
14.1	оның ішінде, ак.				
		ц и я л а р д ы ң м е м л е . к е т т і к п а к е т і н е			
15.	Пайдадан аударымдар				
		н о р м а т и в т е р і *			
16.	Қызметтің рента.	9,6	11,1	65,3%	137,04%
		б е л ь д і л і г і			
17.	Материалдық емес	60058	60001	109,1%	106,63%
		а к т и в т е р м е н н е . г і з г і қ а р а ж а т қ а			
		ш ы ғ ы с т а р			
18.	Компания қызметкер.	1727	1813	125,8%	111,91%
		л е р і н і ң с а н ы , б а р л ы ғ ы			

18.1	Орталық аппарат	58	58	100,0%	118,37%
			қы з м е т к е р л е р і н і ң с а н ы		
19.	Жалақы қоры	585185	629923	151,5%	109,53%
20.	Компания бойынша	28237	28954	120,4%	97,87%
			т ұ т а с т а й а л ғ а н д а		
		о р т а ш а	а й л ы қ	ж а л а қ ы	
20.1	оның ішінде,	65992	69292	164,7%	119,16%
		о р т а л ы қ а п п а р а т қ ы з м е т к е р л е р і			
21.		Ө н і м н і ң	(ж ұ м ы с т ы ң , к ы з м е т к Ө р с е т у д і ң)		
		б і р л і г і н е	т а р и ф т е р (б а ғ а л а р)		
	күрделі жөндеу	3700	3800	121,3%	119,07%
		к ү ш е й т і л г е н о р т а ж ө н д е у			
		к Ө т е р м е л е п		ж ө н д е у	
21.1	бұрынғы кезеңге	105,71%	102,70%	100,79%	
		т а р и ф т е р д і ң		(б а ғ а . ө з г е р у і	
		л а р д ы ң)			
22.	Кредиторлық берешек	694038	630096	75,9%	103,70%
23.	Дебиторлық берешек	281048	276472	66,8%	76,60%

27-қосымша

**2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
"Жол жөндеуші" ААҚ**

2 Ұ К н ы с а н ы
м ы ң т е ң г е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		есеп	есеп	1 тоқсан	1 жарты
				ж ы л д ы қ	

А	Б	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---

1	Негізгі қызметтен	1293253	1704711		359140
				т а б ы с	
2	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің)	798564	1270401	308901	657824
3	Жиынтық табыс	494689	434310	-308901	-298684
		(1 ж о л - 2 ж о л)			
4	Кезең шығыстары, оның ішінде	197032	296154	81959	148918
4.1.	жалпы және әкімшілік шығыстары	197032	296154	81959	148918
4.2.	дайын өнімді (тауарларды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар				
4.3.	сыйақы түріндегі шығыстар				
5	Негізгі қызметтен табыс (залал)	297657	138156	-390860	-447602
		(3 ж о л - 4 ж о л)			
6	Негізгі емес қызметтен табыс (залал)				2020
7	Салық салуға дейін негізгі қызметтен табыс (залал)	299677	138156	-390860	-447602
		(5 ж о л + (-) 6 ж о л)			
8	Корпорациялық табыс салығы		111197		78105
9	Салық салудан кейін негізгі қызметтен табыс (залал)	188480	60051	-390860	-447602
		(7 ж о л - 8 ж о л)			
10	Төтенше жағдайлардан және операцияларды тоқтатудан табыстар				
11	Таза табыс (залал)	188480	60051	-390860	-447602

(9 ж о л + (-) 1 0 ж о л)

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/c N	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.	
	9 ай	жыл	%	2002 ж.	2003 ж.
A	5	6	7	8	
1	1002105	1795695	131,8%	105,3%	
2	978431	1335100	159,1%	105,1%	
3	23674	460595	87,8%	106,1%	
4	215877	296154	150,3%	100,0%	
4.1.	215877	296154	150,3%	100,0%	
4 . 2	
4 . 3	
5	-192203	164441	46,4%	119,0%	
6				0 , 0 %	
7	-192203	164441	46,1%	119,0%	
8		92405	70,2%	118,3%	
9	-192203	72036	31,9%	120,0%	
1	0				
11	-192203	72036	31,9%	120,0%	

28-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Жол жөндеуші" ААҚ

3 Ұ К н ы с а н ы
м ы ң т е ң г е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		есеп	бағалау	1-тоқсан	1 жарты жылдық
A	B	1	2	3	4

I.		Операциялық қызметтен ақша қозғалысы			
I.1	Ақшаның түсуі:	1221564	1977464	220698	598286
1.1	дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуден табыс алынған аванстар	1220566	1977464	220698	598286
1.2					
1.3	сыйақы				948
1.4					дивидендтер
1.5					роялти
1.6	өзге де түсімдер				350
I.2	Ақшаның кетуі:	926762	1823385	330261	693738
2.1	жеткізушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша берілген аванстар	279684	712180	135971	264584
2.2					
2.3	жалақы бойынша	326781	409115	104460	208920
2.4	әлеуметтік сақтан. дыру және зейнета. қымен қамтамасыз ету қорына	41841	62019	15755	31510
2.5	салықтар бойынша	275488	557981	71064	184026
2.6					сыйақылар төлеу
2.7	өзге де төлемдер	2968	82090	3011	4698
I.3.	операциялық қызмет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	294802	154079	-109563	-95452

II.		Инвестициялық қызметтен ақша қозғалысы			
II.1.		Ақшаның түсуі:			
1.1		материалдық активтердің табыс		емес кетуінен	
1.2		негізгі құралдардың кетуінен табыс			
1.3		басқа да ұзақ мерзімді активтердің кетуінен табыс			

1.4		қаржы	инвестицияла.		
1.5		рының	кетуінен	табыс	
		басқа	заңды	тұлға.	
		ларға	берілген	заем.	
		дарды	алудан	табыс	
1.6		өзге	де	түсімдер	
II.2.	Ақшаның кетуі:			2437	116322
2.1		материалдық	емес	ак.	
		тивтерді	сатып	алу	
2.2	негізгі құралдарды		1437	116322	
			с а т ы п	а л у	
2.3		басқа	да	ұзақ	мер.
			зімді	активтерді	
			с а т ы п	а л у	
2.4		қаржы	инвестицияларын		1000
			с а т ы п	а л у	
2.5		басқа	да	заңды	тұлға.
		ларға	заемдар	беру	
2.6		өзге	де	төлемдер	
II.3.	Инвестициялық қызмет			-2437	-116322
			нәтижесінде	ақшаның	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
III.		Қаржы	қызметінен	ақша	
			қаражатының	қозғалысы	
III.1.		Ақшаның	түсуі:		
1.1		акциялар	мен	басқа	да
			бағалы	қағаздарды	
				шығарудан	
1.2		банк	заемдарын	алу	
1.3		өзге	де	түсімдер	
III.2.		Ақшаның	кетуі:		
2.1		банк	заемдарын	өтеу	
2.2		өз	акцияларын	сатып	
				а л у	
2.3			дивидендтерді	төлеу	
2.4		өзге	де	төлемдер	
III.3.	Қаржы	қызметінің		нәти.	
			жесінде	ақшаның	
		ұлғаюы	(+)/	кемуі	(-)

БАРЛЫҒЫ: Ақшаның	292365	37757	-109563	-95452
	ұ л ғ а ю ы	(+) /	а з а ю ы	(-)
Кезең басына ақша	57563	349928	387685	278122
Кезең соңына ақша	349928	387685	278122	182670

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	2002 ж.	2003 ж.
A	B	5	6	7	8
I.		Операциялық		қызметтен	
		ақша		қозғалысы	
I.1	Ақшаның түсуі:	890734	2083006	162%	105%
1.1	дайын өнімді (тауар.	890734	2083006	162%	105%
		ларды, жұмыстарды,		көрсетулерді)	
		өткізуден табыс			
1.2		алынған		аванстар	
1.3				сыйақы	
1.4				дивидендтер	
1.5				роялти	
1.6		өзге де		түсімдер	
I.2	Ақшаның кетуі:	765548	1629934	197%	89%
2.1	жеткізушілер мен	170267	630291	255%	89%
		мердігерлердің			
		шоттары		бойынша	
2.2		берілген		аванстар	
2.3	жалақы бойынша	301532	423901	125%	104%
2.4	әлеуметтік сақтан.	41068	64001	148%	103%
		дыру және зейнета.			
		қымен қамтамасыз ету			
				қорына	
2.5	салықтар бойынша	245901	503645	203%	90%
2.6		сыйақылар		төлеу	
2.7	өзге де төлемдер	6780	8096	2766%	10%

I.3.	операциялық қызмет	125186	453072	52%	294%
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	нәтижесінде		ақшаның	
II.		Инвестициялық		қызмет.	
		тен ақша		қозғалысы	
II.1.		Ақшаның		түсуі:	
1.1		материалдық		емес	
		активтердің		кетуінен	
		табыс			
1.2		негізгі		құралдардың	
		кетуінен		табыс	
1.3		басқа да		ұзақ	
		мерзімді		активтердің	
		кетуінен		табыс	
1.4		қаржы		инвестицияла.	
		рының		кетуінен	
				табыс	
1.5		басқа		заңды	
		ларға		берілген	
		дарды		алудан	
				табыс	
1.6		өзге		де	
				түсімдер	
II.2.	Ақшаның кетуі:	118989	118989	4773%	102%
2.1		материалдық		емес	
		тивтерді		сатып	
				алу	
2.2	негізгі құралдарды	118989	118989	8095%	102%
				сатып	
				алу	
2.3		басқа да		ұзақ	
		зімді		активтерді	
				сатып	
				алу	
2.4		қаржы		инвестицияларын	
				сатып	
				алу	
2.5		басқа да		заңды	
		ларға		заемдар	
				беру	
2.6		өзге		де	
				төлемдер	
II.3.	Инвестициялық қызмет	-118989	-118989	4773%	102%
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	нәтижесінде		ақшаның	
III.		Қаржы		қызметінен	
		қаражатының		ақша	
				қозғалысы	
III.1.		Ақшаның		түсуі:	

1.1	акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығарудан
1.2	банк заемдарын алу
1.3	өзге де түсімдер
III.2.	Ақшаның кетуі:
2.1	банк заемдарын өтеу
2.2	өз акцияларын сатып алу
2.3	дивидендтерді төлеу
2.4	өзге де төлемдер
III.3.	Қаржы қызметінің нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/кемуі (-)
	БАРЛЫҒЫ: Ақшаның ұлғаюы (+)/кемуі (-)
	Кезең басына ақша 182670 6197 608% 2%
	Кезең соңына ақша 188867 340280 111% 88%

29-қосымша

2004 жылға арналған шығыстар болжамы
"Жол жөндеуші" ААҚ

4 Ұ К ны с а ны
 м ы ң т е ң г е

P/c	Көрсеткіштер атауы	2002 ж. есеп	2003 ж. бағалау	2004 ж. (болжам)	
N				1-тоқсан	1 жарты жылдық
A	B	1	2	3	4
	Барлығы	197032	296154	56922	126050
1	Жалпы және әкімшілік шығыстары, барлығы	197032	296154	56922	126050
1.1	Материалдар	8096	1012	253	506
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	105462	151844	32707	65414
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	21651	28289	6181	12363

1.4	Негізгі құралдар мен	2746	3508	686	1373
		м а т е р и а л д ы қ		е м е с	
		а к т и в т е р д ің		т о з у ы	
1.5	Негізгі құралдар мен	145	7333	1913	3826
		м а т е р и а л д ы қ		е м е с	
		а к т и в т е р г е		қ ы з м е т	
		к ө р с е т у	ж ә н е	ж ө н д е у	
1.6	Коммуналдық шығыстар	410	1241	134	268
1.7	Іссапар шығыстары,	10671	13349	3504	7008
			б а р л ы ғ ы		
1.7.1	белгіленген норма	10671	13349	3504	7008
			ш ең б е р і н д е		
1.7.2	н о р м а д а н			т ы с	
1.8	Өкілдік шығыстар				261
1.9	Қызметкерлердің	білік.			423
		тілігін		а р т т ы р у ғ а	
				ш ы ғ ы с т а р	
1.10	Директорлар			кеңесін	
		ұстап	тұруға	шығыстар	
1.11	Салықтар бойынша	16302	15788	3947	7894
			ш ы ғ ы с т а р		
1.12	Кеңсе және баспахана	1264	1337	392	785
			ж ұ м ы с т а р ы		
1.13	Байланыс қызметі	5673	7113	1919	3839
1.14	Күзет			шығыстары	
1.15	Консультациялық (ауди.	1001	12200		12200
		торлық)	және	ақпарат.	
		тық	қызмет	көрсетулер	
1.16	Банктік қызмет	2867	3590	791	1582
			к ө р с е т у л е р		
1.17	Сақтандыруға			шығыстар	
1.18	Сот			шығасысы	
1.19	Шарт ережелерін бұз.				11
		ғаны үшін		айыппұлдар,	
		өсімдер	және	тұрақ.	
		сыздық		айыптары	
1.20	Табыстарды			жасырғаны	
	(кеміткені)		үшін	айып.	
	пұлдар	мен		өсімдер	

1.21	Талан-таражы залалдары, нормативтен тыс ысы. раптар, бүліну, ТМҚ жетіспеушіліктері				
1.22	Жалға алу бойынша	2848	1547	300	601
1.23	Әлеуметтік салаға шығыстар				
1.24	Күмәнді талаптар бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар				
1.25	Мерекелік, мәдени- бұқаралық және спорт. тық іс-шараларды өткізуге	905	2690	322	645
1.26	Қайырымдылық көмегі				
1.27	Өзге де шығыстар	16557	45052	3873	7746
2	Дайын өнімді (тауар. ларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы				
2.1	Материалдар				
2.2	Қызметкерлердің еңбекақысы				
2.3	Еңбекақыдан аударымдар				
2.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы				
2.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету				
2.6	Коммуналдық шығыстар				
2.7	Іссапар шығыстары, барлығы				
2.7.1	белгіленген норма				
2.7.2	нормадан тыс				

2.8	Тиеу,	тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар
2.9	Жарнамаға және тингке	марке. шығыстар
2.10	Жалға алу	бойынша шығыстар
2.11	Әлеуметтік	салаға шығыстар
2.12	Өзге де шығыстар	
3	Сыйақы	түріндегі шығыстар, барлығы
3.1	Банктердің негізіндегі (проценттер)	заемдары сыйақы бойынша шығыстар
3.2	Жеткізушілердің заемдары	негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар
3.3	Жалға алу	негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар
3.4	Өзге де	шығыстар*

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	%	%
А	Б	5	6	7	8
	Барлығы	170776	296154	150,3%	100,0%
1	Жалпы және әкімшілік шығыстары,	170776	296154	150,3%	100,0%
	барлығы				
1.1	Материалдар	759	1012	12,5%	100,0%
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	98121	151844	144,0%	100,0%

1.3	Еңбекақыдан аударымдар	18545	28289	130,7%	100,0%
1.4	Негізгі құралдар мен	2059	3508	127,7%	100,0%
			м а т е р и а л д ы қ		е м е с
			а к т и в т е р д і ң		т о з у ы
1.5	Негізгі құралдар мен	5739	7333	5057,2%	100,0%
			м а т е р и а л д ы қ		е м е с
			а к т и в т е р г е		қ ы з м е т
			к ө р с е т у		ж әне
					ж әне
1.6	Коммуналдық шығыстар	402	1241	302,7%	100,0%
1.7	Іссапар шығыстары,	10512	13349	125,1%	100,0%
			б а р л ы ғ ы		
1.7.1	белгіленген норма	10512	13349	125,1%	100,0%
			ш е ң б е р і н д е		
1.7.2	нормадан				т ы с
1.8	Өкілдік шығыстар				261
1.9	Қызметкерлердің				білік.
			тілігін		арттыруға
					шығыстар
1.10	Директорлар				кеңесін
			ұстап		тұруға
					шығыстар
1.11	Салықтар бойынша	11841	15788	96,8%	100,0%
					шығыстар
1.12	Кеңсе және баспахана	1177	1337	105,8%	100,0%
					жұмыстары
1.13	Байланыс қызметі	5760	7113	125,4%	100,0%
1.14	Күзет				шығыстары
1.15	Консультациялық (ауди.		12200	1218,8%	100,0%
			торлық)		және
			тық		ақпарат.
			қызмет		көрсетулер
1.16	Банктік қызмет	2373	3590	125,2%	100,0%
					көрсетулер
1.17	Сақтандыруға				шығыстар
1.18	Сот				шығасысы
1.19	Шарт		ережелерін		бұз.
			ғаны үшін		айыппұлдар,
			өсімдер		және
			сыздық		тұрақ.
					айыптары
1.20	Табыстарды				жасырғаны
	(кеміткені)				үшін
					айып.

1.21	пұлдар мен өсімдер Талан-таражы залалдары, нормативтен тыс ысы. раптар, бүліну, ТМҚ жетіспеушіліктері				
1.22	Жалға алу бойынша	902	1547	54,3%	100,0%
1.23	Әлеуметтік			шығыстар салаға	
1.24	Күмәнді бойынша			шығыстар талаптар	
1.25	Мерекелік, мәдени- бұқаралық және спорт. тық іс-шараларды өткізуге	967	2690	297,2%	100,0%
1.26	Қайырымдылық			көмегі	
1.27	Өзге де шығыстар	11619	45052	272,1%	100,0%
2	Дайын өнімді (тауар. ларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы				
2.1	Материалдар				
2.2	Қызметкерлердің еңбекақысы				
2.3	Еңбекақыдан аударымдар				
2.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы				
2.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету				
2.6	Коммуналдық шығыстар				
2.7	Іссапар шығыстары, барлығы				
2.7.1	белгіленген норма шеңберінде				

2.7.2	н о р м а д а н	т ы с
2.8	Т и е у ,	т а с ы м а л д а у ж ә н е с а қ т а у б о й ы н ш а ш ы ғ ы с т а р
2.9	Ж а р н а м а ғ а	ж ә н е м а р к е . т и н г к е ш ы ғ ы с т а р
2.10	Ж а л ғ а	а л у б о й ы н ш а ш ы ғ ы с т а р
2.11	Ә л е у м е т т і к	с а л а ғ а ш ы ғ ы с т а р
2.12	Ө з г е д е ш ы ғ ы с т а р	
3	С ы й а қ ы	т ү р і н д е г і ш ы ғ ы с т а р , б а р л ы ғ ы
3.1	Б а н к т е р д і ң	з а е м д а р ы н е г і з і н д е г і с ы й а қ ы (п р о ц е н т т е р) б о й ы н ш а ш ы ғ ы с т а р
3.2	Ж е т к і з у ш і л е р д і ң	з а е м д а р ы н е г і з і н д е с ы й а қ ы (п р о ц е н т т е р) б о й ы н ш а ш ы ғ ы с т а р
3.3	Ж а л ғ а	а л у н е г і з і н д е с ы й а қ ы (п р о ц е н т т е р) б о й ы н ш а ш ы ғ ы с т а р
3.4	Ө з г е	д е ш ы ғ ы с т а р *

30-қосымша

**2004-2006 жылдары Іске асыруға жоспарланған
инвестициялық жобалар тізбесі**

"Жол жөндеуші" ААҚ

5 - Ұ К н ы с а н ы

Р/с N	Жоба атауы	Іске асыру кезеңі	Жалпы Қаржы. құны ландыру мың көзі	жылдар бойынша қаржыландыру 01.01.04 ж. игерілді
1	Рельс кесетін	2003-2006	5992 өз	1496

	станоктар алу				қаражаты есебінен
2	Дәнекерлеу жұмыстары үшін САГ дәнекерлеуші авто.	2003-2006	6600	өз	1800
					қаражаты есебінен
		генераторларын			алу
3	ТО-40 сияқты үгіл. мелі материалдарды тиейтін пневмодо.	2003-2006	61200	өз	15300
					қаражаты есебінен
		күалақты			жүрістегі
		автотиегіш			алу
4	ДЭТ -250 бульдозерлерін алу	2003, 2005-2006	48000	өз	16000
					қаражаты есебінен
5	Д389 В автогрейдерлерін алу	2003-2006	36860	өз	8480
					қаражаты есебінен
6	Павлодар ЖМС дизельдерді жөндеу цехы үшін станок	2003, 2005-2006	16200	өз	8100
					қаражаты есебінен
		жабдықтарын			алу
7	"ВАЗ" жеңіл автомобильдерін алу	2003-2004	10200	өз	7800
					қаражаты есебінен
8	Жүк көтергіштігі 10т. "Камаз" авто. самосвалдарын алу	2004-2006	13500	өз	қаражаты есебінен
9	Компьютер, оргтех. ника, бағдарламалармен жабдықтау	2003-2006	8880	өз	1680
					қаражаты есебінен
		және беру енгізу,			мәліметтер торабына ақпараттық технологияларды өркендету
10	Өлшеу және анықтау құрылғыларын алу (оның ішінде ПРБ	2003-2006	2580	өз	1180
					қаражаты есебінен
		үшін			"Навигатор"

қ о н д ы р ғ ы с ы)					
11	Қызметкерлерді техникалық оқытуда озық әдістерді енгізу және кабинеттерді оқытудың жаңа құралдарымен жабдықтау: бағдарламамен камтамасыз етілген ДК, видеоқосынды, оқыту фильмдерінің қорын құру.	2003-2006	3460	өз	1100
					қаражаты есебінен
12	"Motorola" сияқты тасымалды радиостанциялар алу	2003-2006	9900	өз	2880
					қаражаты есебінен
13	Шпалды жеке ауыстыру бойынша модульді кешендер	2004		40000	өз
					қаражаты есебінен
14	ДСП балласты динамикалық тұрақтандырғыш алу	2006		58800	өз
					қаражаты есебінен
15	Офистік жиһаздар және тұрмыстық техникалар алу	2003-2006	14000	өз	4160
					қаражаты есебінен
16	Цехтар құру және оның құрылғыларын жабдықтау (Павлодар ЖМС, Жалтыр ЖМС, Есіл ЖМС)	2004-2005		14800	өз
					қаражаты есебінен
17	Кіші механикаландыру және станоктік жабдықтар алу	2003-2006	5050	өз	1200
					қаражаты есебінен
18	Автомобиль жүргіштегі жүк көтергіштігі 16т.	2003-2006	11200	өз	2800
					қаражаты есебінен
19	Түзегіш-бұрғылағыш-қалыптаңыш машина	2005		87900	өз
					қаражаты есебінен

20	алу Скреперлер алу		2004-2005		5000	өз	есебінен қаражаты
21	электрондық почтаны енгізу	2003,	1500	өз	500		есебінен қаражаты
22	электрошуруповер. терді сатып алу	2003, 2006	4600	өз	2100		есебінен қаражаты
23	костылезабивальщик. терді сатып алу	2003,	5800	өз	2000		есебінен қаражаты
24	жылу есептегіштерді орнату	2003	300	өз	300		есебінен қаражаты
25	нивелирдерді сатып алу	2003	2500	өз	2500		есебінен қаражаты
26	анемометрдерді сатып алу	2003	200	өз	200		есебінен қаражаты
27	жол техникасын жаңарту	2003,	15930	өз	4250		есебінен қаражаты
28	Ғимараттар мен құрылғыларды күрделі жөндеу		2005-2006		96644	өз	есебінен қаражаты
29	мерзімі ұзартылған күрделі жөндеу	2003-2006	133091	өз	30496		есебінен қаражаты
	Барлығы		720687		116322		

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

Р/с N	жылдар			бойынша			қаржыландыру ж. 01.01.07 ж.
	2004	ж.	2005	ж.	2006	ж.	
	(болжам)			(болжам)			қалдық

1	1 4 9 6	1 5 0 0	1 5 0 0
2	1 2 0 0	1 8 0 0	1 8 0 0
3	5 3 0 0	1 5 3 0 0	1 5 3 0 0
4		1 6 0 0 0	1 6 0 0 0
5	8 4 8 0	9 9 0 0	1 0 0 0 0
6		4 0 0 0	4 1 0 0
7			2 4 0 0
8	4 5 0 0	4 5 0 0	4 5 0 0
9	1 4 0 0	2 8 0 0	3 0 0 0
1 0	4 5 0	4 5 0	5 0 0
1 1	7 8 0	7 8 0	8 0 0
1 2	1 3 2 0	2 7 0 0	3 0 0 0
1 3		4 0 0 0 0	
1 4			5 8 8 0 0
1 5	8 4 0	5 0 0 0	4 0 0 0
1 6	9 2 0 0		5 6 0 0
1 7	6 5 0	1 2 0 0	2 0 0 0
1 8	2 8 0 0	2 8 0 0	2 8 0 0
1 9			8 7 9 0 0
2 0	2 5 0 0		2 5 0 0
2 1		5 0 0	5 0 0
2 2			2 5 0 0
2 3		1 8 0 0	2 0 0 0
2	4		
2	5		
2	6		
2 7		6 3 2 0	5 3 6 0
2 8		2 0 9 8 6	7 5 6 5 8
2 9	2 5 6 7 3	3 1 3 3 4	4 5 5 8 8
	1 1 8 9 8 9	2 2 5 6 7 0	2 5 9 7 0 6

31-қосымша

**2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы
ЖАҚ "Кедентасымалқызметі"**

(заңды тұлғаның атауы)

1 Ұ К Н ы с а н ы

P/c N	Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	2002 ж. есеп	2003 ж. бағалау	2003ж. % 2002ж.	2004ж. болжам
A	Б	1	2	3	4	5
1.	Шығарылған өнім (жұмыс, қызмет көрсету) барлығы:	саны/	1088058	1178080	108%	1225203
1.1	оның ішінде түрлері бойынша					"
2.	Экспорт барлығы:					"
2.1	оның ішінде, ТМД елдері					"
2.2	алыс шетелдер					"
2.3	өнім түрлері бойынша:					"
3.	Импорт барлығы:					"
3.1	оның ішінде, ТМД елдері					"
3.2	алыс шетел					"
3.3	өнім түрлері бойынша:					"
4.	Қаржыландырудың барлық көздерінің есебінен негізгі капиталға	мың	0	103000		148300
4.1	заемдық қаражат	"		103000		148300
4.1.1	оның ішінде, мем. лекеттік бюджет қаражаты					"
4.2	өз қаражаты					"
5.	Табыстар, барлығы	"	1088058	1178080	108%	1225203
6.	шығыстар, барлығы	"	962316	1061221	110%	1103669
7.	Негізгі қызметтен	"	1038131	1176311	113%	1223363

		т а б ы с			
8.	Өткізілген дайын "	507927	464410	91%	482986
		өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) өзіндік құны:			
9.	Жалпы жиынтық табыс "	530204	711901	134%	740377
10.	Кезең шығыстары, "	365650	546728	150%	568597
		барлығы			
10.1	жалпы және әкімші. "	365650	546728	150%	568597
		лік шығыстары			
10.2	дайын өнімді "				
		(товарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді)			
10.3	сыйақы түріндегі "				
		шығыстар			
11.	Салық салынатын "	204293	166942	82%	173620
		табыс			
12.	Корпорациялық табыс "	78551	50083	64%	52086
		салығы			
13.	Таза табыс (залал) "	125742	116859	93%	121534
14.	Дивидендтер, "				
		барлығы			
14.1	оның ішінде, ак. мың	0	11686		12153
		0	0		0
		циялардың			
15.	Пайдадан аударымдар %				
		нормативтері*			
16.	Қызметтің рента. "	21%	16%		16%
		бельділігі			
17.	Материалдық емес мың активтер мен не. теңге	60878	76780	126%	79851
		гізгі қаражатқа			
		шығыстар			
18.	Компания қызметкер. адам	976	1235	127%	1284
		лерінің саны,			
		барлығы			
18.1	Орталық аппарат "	87	125	144%	130
		қызметкерлерінің			

				с а н ы	
19.	Жалақы қоры	мың	253598	446760	176% 464630
20.	Компания бойынша	"	22	30	139% 30
т ұ т а с т а й а л ғ а н д а					
о р т а ш а а й л ы қ ж а л а қ ы					
20.1	оның ішінде,	теңге	52	41	78% 41
о р т а л ы қ а п п а р а т					
қ ы з м е т к е р л е р і					
21.	Өнімнің	(жұмыстың,	бірлік		
		қызмет көрсетудің)	үшін		
		бірлігіне	тарифтер		
21.1	бұрынғы	кезеңге	%		
т а р и ф т е р д і ң (б а ғ а .					
л а р д ы ң) ө з г е р у і					
22.	Кредиторлық берешек	мың	524261	540300	103% 561900
т е ң г е					
23.	Дебиторлық берешек	"	427035	458150	107% 476500

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

Р/с	N	2005ж.	2006 ж.	2006 ж.	2006 ж.	2006 ж.
		болжам	болжам	2002	2002	2003
		6	7	8		9
1.		1261959	1287198	118%		109%
1	.	1				
2	.	.				
2	.	1				
2	.	2				
2	.	3				
3	.	.				
3	.	1				
3	.	2				
3	.	3				
4.		45300	39400			38%
4.1		45300	39400			38%
4	. 1 .	1				

4	.	2				
5.		1261959	1287198	118%		109%
6.		1136780	1159515	120%		109%
7.		1260064	1285266	124%		109%
8.		497476	507426	100%		109%
9.		762588	777840	147%		109%
10.		585655	597368	163%		109%
10.1		585655	597368	163%		109%
1	0	.	2			
1	0	.	3			
11.		178828	182405	89%		109%
12.		53648	54721	70%		109%
13.		125180	127683	102%		109%
14.		12518	12768			109%
1	4	.	1	0		0
1		5	.			
1	6	.		1 6 %		1 6 %
17.		82247	83892	138%		109%
18.		1284	1284	132%		104%
18.1		130	130	149%		104%
19.		478569	488141	192%		109%
20.		31	32	146%		105%
20.1		42	43	84%		107%
2		1	.			
2	1	.	1			
22.		573000	550700	105%		102%
23.		486000	490000	115%		107%

Ескерту. 1. Материалдық емес активтердің және негізгі құралдардың амортизациясының шығындардың жалпы сомасында ескерілгендіктен 17-бетте анықтама ретінде көрсетілген.

32-қосымша

**2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
ЖАҚ "Кедентасымалқызметі"**

(заңды тұлғаның атауы)

2 Ұ К Н Ы С А Н Ы
М Ы Ң Т Е Ң Г Е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		есеп	есеп	1 тоқсан	1 жарты
					жылдық

A	Б	1	2	3	4
1	Негізгі қызметтен	1038131	1176311	281373	587214
				т а б ы с	
2	Өткізілген дайын	507927	464410	111087	231833
				ө н і м н і ң (т а у а р л а р .	
				д ы ң , ж ұ м ы с т а р д ы ң ,	
				қ ы з м е т к ө р с е т у л е р .	
3	Жиынтық табыс	530204	711901	170287	355381
				д і ң) ө з і н д і к қ ұ н ы	
				(1 ж о л - 2 ж о л)	
4	Кезең шығыстары,	365650	546728	130777	272927
				о н ы ң і ш і н д е	
4.1.	жалпы және әкімшілік	365650	546728	130777	272927
				ш ы ғ ы с т а р	
4.2.	дайын		ө н і м д і	(та у а р .	
			л а р д ы ,	қ ы з м е т к ө р с е .	
				т у л е р д і) ө т к і з у	
				б о й ы н ш а ш ы ғ ы с т а р	
4.3.	с ы й а қ ы			т ү р і н д е г і	
				ш ы ғ ы с т а р	
5	Негізгі қызметтен	164554	165173	39509	82454
				т а б ы с (з а л а л)	
				(3 ж о л - 4 ж о л)	
6	Негізгі емес қызмет.	39739	1769	423	883
				т е н т а б ы с (з а л а л)	
7	Салық салуға дейін	204293	166942	39933	83338
				н е г і з г і қ ы з м е т т е н	
				т а б ы с (з а л а л)	
	(5	ж о л	+ (-)	6	ж о л)
8	Корпорациялық	78551	50083	11980	25001
				т а б ы с с а л ы ғ ы	
9	Салық салудан кейін	125742	116859	27953	58336
				н е г і з г і қ ы з м е т т е н	

		табыс (залал)			
		(7 жол - 8 жол)			
10		Төтенше жағдайлардан және операцияларды тоқтатудан табыстар (залалдар)			
11	Таза табыс (залал)	125742	116859	27953	58336
	(9 жол	+ (-)	10 жол		

кестенің

жалғасы

P/c N	2004 ж. (болжам)		2003 ж.		2004 ж.	
	9 ай	жыл	2002 ж.	%	2003 ж.	%
A	5	6	7		8	
1	917522	1223363		113%		104%
2	362240	482986		91%		104%
3	555283	740377		134%		104%
4	426448	568597		150%		104%
4.1.	426448	568597		150%		104%
4 . 2 .						
4 . 3 .						
5	128835	171780		100%		104%
6	1380	1840		4%		104%
7	130215	173620		82%		104%
8	39065	52086		64%		104%
9	91151	121534		93%		104%
1	0					
11	91151	121534		93%		104%

33-қосымша

**2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
ЖАҚ "Кедентасымалқызметі"**

(заңды тұлғаның атауы)

3 Ұ К н ы с а н ы
м ы ң т е ң г е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж. есеп	2003 ж. бағалау	2004 ж. (болжам) -----	
A	Б	1	2	3	4
I.		Операциялық қызметтен			
		ақша қозғалысы			
I.1	Ақшаның түсуі:	2478575,0	2577713,0	651420,0	1316800,0
1.1	дайын өнімді (тауар.	1143023,0	1188743,0	301300,0	605600,0
		ларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді)			
		өткізуден табыс			
1.2	алынған аванстар	1221423,0	1270280,0	320050,0	650450,0
1 . 3		с ы й а қ ы			
1 . 4		д и в и д е н д т е р			
1 . 5		р о я л т и			
1.6	өзге де түсімдер	114129,0	118690,0	30070,0	60750,0
I.2	Ақшаның кетуі:	2510109,5	2607406,0	658350,0	1322920,0
2.1	жеткізушілер мен	514852,0	535450,0	131700,0	267500,0
		м е р д і г е р л е р д і ң			
		ш о т т а р ы б о й ы н ш а			
2.2	берілген аванстар	1267112,0	1318570,0	330200,0	650100,0
2.3	жалақы бойынша	206655,0	214920,0	55200,0	110250,0
2.4	әлеуметтік сақтан.	25996,0	32240,0	7180,0	13780,0
		д ы р у ж ә н е з е й н е т а .			
		қ ы м е н қ а м т а м а с ы з е т у			
		қ о р ы н а			
2.5	салықтар бойынша	321594,0	321594,0	86970,0	175000,0
2 . 6		с ы й а қ ы л а р т ө л е у			
2.7	өзге де төлемдер	173900,5	184632,0	47100,0	106290,0
I.3.	операциялық қызмет	-31534,5	-29693,0	-6930,0	-6120,0
		н ә т и ж е с і н д е а қ ш а н ы ң			

ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

II.	Инвестициялық қызмет.			
	тен ақша қозғалысы			
II.1.	Ақшаның түсуі:	103000,0	37000,0	75000,0
1.1	материалдық емес активтердің кетуінен табыс			
1.2	негізгі құралдардың кетуінен табыс			
1.3	басқа да ұзақ мерзімді активтердің кетуінен табыс			
1.4	қаржы инвестицияларының кетуінен табыс			
1.5	басқа заңды тұлғаларға берілген заемдарды алудан табыс			
1.6	өзге де түсімдер	103000,0	37000,0	75000,0
II.2.	Ақшаның кетуі:	103000,0	37000,0	75000,0
2.1	материалдық емес активтерді сатып алу			
2.2	негізгі құралдарды сатып алу	103000,0	37000,0	75000,0
2.3	басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу			
2.4	қаржы инвестицияларын сатып алу			
2.5	басқа да заңды тұлғаларға заемдар беру			
2.6	өзге де төлемдер			
II.3.	Инвестициялық қызмет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	0,0	0,0	0,0
III.	Қаржы қызметінен ақша қаражатының қозғалысы			
III.1.	Ақшаның түсуі:			975320,0
1.1	акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығарудан			675320,0

1.2	банк заемдарын алу				300000,0
1.3	өзге де түсімдер				
III.2.	Ақшаның кетуі:	50147,0	313250,0	64220,0	70025,0
2.1	банк заемдарын өтеу		7750,0	5820,0	11625,0
2.2	өз акцияларын сатып алу				
2.3	дивидендтерді төлеу	50147,0	55500,0	58400,0	58400,0
2.4	өзге де төлемдер				250000,0
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.	-50147,0	662070,0	-64220,0	-70025,0
	жесінде ақшаның ұлғаяуы (+)/ кемюі (-)				
	БАРЛЫҒЫ: Ақшаның ұлғаяуы (+)/ азаюы (-)	-81681,5	632377,0	-71150,0	-76145,0
	Кезең басына ақша	260365,0	178683,5	811060,5	739910,5
	Кезең соңына ақша	178683,5	811060,5	739910,5	663765,5

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	2002 ж.	2003 ж.
A	B	5	6	7	8
I.	Операциялық қызметтен ақша қозғалысы				
I.1	Ақшаның түсуі:	1964510,0	2627600,0	104%	102%
1.1	дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуден табыс	903800,0	1205200,0	104%	101%
1.2	алынған аванстар	970500,0	1300900,0	104%	102%
1.3	сыйақы				
1.4	дивидендтер				
1.5	роялти				
1.6	өзге де түсімдер	90210,0	121500,0	104%	102%
I.2	Ақшаның кетуі:	1968940,0	2640560,0	104%	101%
2.1	жеткізушілер мен	395100,0	535100,0	104%	100%

		мердігерлердің			
		шоттары		бойынша	
2.2	берілген аванстар	980800,0	1320800,0	104%	100%
2.3	жалақы бойынша	168000,0	220500,0	104%	103%
2.4	элеуметтік сақтан.	21840,0	27560,0	124%	85%
		дыру	және	зейнета.	
		қымен	қамтамасыз	ету	
		қорына			
2.5	салықтар бойынша	258200,0	348500,0	100%	108%
2.6		сыйақылар		төлеу	
2.7	өзге де төлемдер	145000,0	188100,0	106%	102%
I.3.	операциялық қызмет	-4430,0	-12960,0	94%	44%
		нәтижесінде		ақшаның	
		ұлғаюы (+)/ кемуі (-)			
II.		Инвестициялық		қызмет.	
		тен	ақша	қозғалысы	
II.1.	Ақшаның түсуі:	112000,0	148300,0	144%	
1.1		материалдық емес			
		активтердің		кетуінен	
		табыс			
1.2		негізгі құралдардың			
		кетуінен		табыс	
1.3		басқа да ұзақ			
		мерзімді активтердің			
		кетуінен		табыс	
1.4		қаржы инвестицияла.			
		рының кетуінен		табыс	
1.5		басқа заңды тұлға.			
		ларға берілген заем.			
		дарды алудан		табыс	
1.6	өзге де түсімдер	112000,0	148300,0	144%	
II.2.	Ақшаның кетуі:	112000,0	148300,0	144%	
2.1		материалдық емес ак.			
		тивтерді сатып		алу	
2.2	негізгі құралдарды	112000,0	148300,0	144%	
		сатып		алу	
2.3		басқа да ұзақ мер.			
		зімді активтерді			
		сатып		алу	

2.4	қаржы	инвестицияларын		
		с а т ы п	а л у	
2.5	басқа	да	заңды	тұлға.
	ларға	заемдар	беру	
2.6	өзге	де	төлемдер	
II.3.	Инвестициялық қызмет		0,0	0,0
		нәтижесінде	ақшаның	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)			
III.	Қаржы	қызметінен	ақша	
		қаражатының	қозғалысы	
III.1.	Ақшаның түсуі:			
1.1	акциялар	мен	басқа	да
		бағалы	қағаздарды	
			шығарудан	
1.2	банк	заемдарын	алу	
1.3	өзге	де	түсімдер	
III.2.	Ақшаның кетуі:	75850,0	81650,0	625% 26%
2.1	банк заемдарын өтеу	17450,0	23250,0	300%
2.2	өз	акцияларын	сатып	
			а л у	
2.3	дивидендтерді төлеу	58400,0	58400,0	111% 105%
2.4	өзге	де	төлемдер	
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.	-75850,0	-81650,0	-1320% -12%
		жесінде	ақшаның	
		ұлғаюы (+)/	кемуі (-)	
	БАРЛЫҒЫ: Ақшаның	-80280,0	-94610,0	-774% -15%
		ұлғаюы (+)/	азаяюы (-)	
	Кезең басына ақша	739910,5	739910,5	69% 414%
	Кезең соңына ақша	659630,5	645300,5	454% 80%

34-қосымша

**2004 жылға арналған шығыстар болжамы
ЖАҚ "Кедентасымалқызметі"**

(заңды тұлғаның атауы)

4 Ұ К н ы с а н ы
м ы ң т е ң г е

Р/с | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)

N		есеп	бағалау			1-тоқсан	1 жарты жылдық
			1	2	3		
A	B						
	Барлығы	365650	546728	130777	272927		
1	Жалпы және әкімшілік шығыстары,	365650	546728	130777	272927		
						барлығы	
1.1	Материалдар	5908	5215	1247	2603		
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	143958	274709	65710	137135		
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	30527	51915	12418	25916		
1.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы	7899	11257	2693	5619		
1.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу	4153	16985	4063	8479		
1.6	Коммуналдық шығыстар	3800	0	0	0		
1.7	Іссапар шығыстары, белгіленген норма	19022	27555	6591	13755		
						барлығы	
1.7.1	белгіленген норма	19022	27555	6591	13755		
						шеңберінде	
1.7.2	нормадан тыс			0	0		
1.8	Өкілдік шығыстар	372	1359	325	678		
1.9	Қызметкерлердің білік. тілігін арттыруға шығыстар	359	4744	1135	2368		
1.10	Директорлар кеңесін ұстап тұруға шығыстар			0	0		
1.11	Салықтар бойынша	48918	56613	13542	28261		
1.12	Кеңсе және баспахана	3072		0	0		
						жұмыстары	
1.13	Байланыс қызметі	16041	15252	3648	7614		
1.14	Күзет шығыстары			0	0		
1.15	Консультациялық (ауди.	2508	6180	1478	3085		

	торлық	және	ақпарат.	
	тық	қызмет	көрсетулер	
1.16	Банктік қызмет	6237	8571	2050 4279
1.17	Сақтандыруға шығыстар			0 0
1.18	Сот шығасысы	4433		0 0
1.19	Шарт ережелерін бұз.	5412		0 0
1.20	Табыстарды жасырғаны (кеміткені)			0 0
1.21	Талан-таражы залалдары, нормативтен тыс.			0 0
1.22	Жалға алу бойынша	7574	5664	1355 2827
1.23	Әлеуметтік салаға	875		0 0
1.24	Күмәнді талаптар бойынша	39124		0 0
1.25	Мерекелік, мәдени- бұқаралық	5080		0 0
1.26	Қайырымдылық көмегі			0 0
1.27	Өзге де шығыстар	10378	60709	14522 30306
2	Дайын өнімді (тауар. ларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы			
2.1	Материалдар			
2.2	Қызметкерлердің еңбекақысы			
2.3	Еңбекақыдан аударымдар			

2.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы
2.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету
2.6	Коммуналдық шығыстар
2.7	Іссапар шығыстары, барлығы
2.7.1	белгіленген норма шеңберінде
2.7.2	нормадан тыс
2.8	Тиеу, тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар
2.9	Жарнамаға және марке-тингке шығыстар
2.10	Жалға алу бойынша шығыстар
2.11	Әлеуметтік салаға шығыстар
2.12	Өзге де шығыстар
3	Сыйақы түріндегі шығыстар, барлығы
3.1	Банктердің заемдары негізіндегі сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар
3.2	Жеткізушілердің заемдары негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар
3.3	Жалға алу негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар
3.4	Өзге де шығыстар*

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	2002ж.	2003ж.
A	Б	5	6	7	8
	Барлығы	426448	568597	150%	104%
1	Жалпы және әкімшілік шығыстары,	426448	568597	150%	104%
				барлығы	
1.1	Материалдар	4068	5424	88%	104%
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	214273	285697	191%	104%
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	40494	53992	170%	104%
1.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы	8780	11707	143%	104%
1.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу	13248	17664	409%	104%
1.6	Коммуналдық шығыстар		0	0	0%
1.7	Іссапар шығыстары, барлығы	21493	28657	145%	104%
1.7.1	белгіленген норма шеңберінде	21493	28657	145%	104%
1.7.2	нормадан тыс		0	0	0
1.8	Өкілдік шығыстар	1060	1413	365%	104%
1.9	Қызметкерлердің білік. тілігін арттыруға шығыстар	3700	4934	1321%	
1.10	Директорлар кеңесін ұстап тұруға шығыстар		0		0
1.11	Салықтар бойынша	44158	58878	116%	104%
1.12	Кеңсе және баспахана шығыстар		0	0	0%
1.13	Байланыс қызметі	11897	15862	95%	104%

1.14	Күзет шығыстары		0		0
1.15	Консультациялық (ауди. торлық) тық қызмет	4820	6427	246%	104%
1.16	Банктік қызмет	6685	8914	137%	104%
1.17	Сақтандыруға шығыстар		0		0
1.18	Сот шығасысы		0	0	0%
1.19	Шарт ережелерін бұз. ғаны үшін айыппұлдар, өсімдер және тұрақ. сыздық айыптары		0	0	0%
1.20	Табыстарды жасырғаны (кеміткені) үшін айып. пұлдар мен өсімдер		0		0
1.21	Талан-таражы залалдары, нормативтен тыс ысы. раптар, бүліну, ТМҚ жетіспеушіліктері		0		0
1.22	Жалға алу бойынша	4418	5891	75%	104%
1.23	Әлеуметтік салаға		0	0	0%
1.24	Күмәнді талаптар бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар		0	0	0%
1.25	Мерекелік, мәдени- бұқаралық және спорт. тық іс-шараларды өткізуге		0	0	0%
1.26	Қайырымдылық көмегі		0		0
1.27	Өзге де шығыстар	47353	63137	585%	104%
2	Дайын өнімді (тауар. ларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы				
2.1	Материалдар				
2.2	Қызметкерлердің				

		еңбекақысы	
2.3	Еңбекақыдан	аударымдар	
2.4	Негізгі	құралдар мен	
		материалдық емес	
		активтердің тозуы	
2.5	Негізгі	құралдар мен	
		материалдық емес	
		активтерді жөндеу	
		және қызмет көрсету	
2.6	Коммуналдық	шығыстар	
2.7	Іссапар	шығыстары,	
		барлығы	
2.7.1	белгіленген	норма	
		шеңберінде	
2.7.2	нормадан	тыс	
2.8	Тиеу,	тасымалдау және	
		сақтау бойынша	
		шығыстар	
2.9	Жарнамаға	және марке.	
		тингке шығыстар	
2.10	Жалға	алу бойынша	
		шығыстар	
2.11	Әлеуметтік	салаға	
		шығыстар	
2.12	Өзге де шығыстар		
3	Сыйақы	түріндегі	
	шығыстар,	барлығы	
3.1	Банктердің	заемдары	
	негізіндегі	сыйақы	
	(проценттер)	бойынша	
		шығыстар	
3.2	Жеткізушілердің		
	заемдары	негізінде	
	сыйақы	(проценттер)	
	бойынша	шығыстар	
3.3	Жалға	алу	
	сыйақы	негізінде	
		(проценттер)	

* - жиынтық шығыстардан 10%-асып кеткен кезінде негіздеу қажет

35-қосымша

ЖАҚ "Кедентасымалқызметі"

(Ұ К а т а у ы)

асыруға жоспарланған инвестициялық жобаларның тізбесі

5 - Ұ К ж о б а

N	Жоба атауы	Иске асыру кезеңі	Жалпы құны мың теңге	Қаржыландыру көзі	жылдар бойынша қаржыландыру: 01.01.04 ж. игерілді
---	------------	-------------------	----------------------	-------------------	---

Т ө м е н д е г і д е й
т е х н и к а н ы а л у
ұ й ғ а р ы л д ы :

1	"Балт-кран" фирмасының 20-40 футтық	2004-2005	206000	заемдық	103000 қаражат
2	"МАЗ" фирмасының 20-40 футтық	2004-2006	99000	заемдық	- қаражат
к о н т е й н е р л е р і н					
3	20 тонналық жартылай тіркемелер - 9 дана	2004-2006	10000	заемдық	қаражат
4	ВП-0,5 жалпы тиегіштері - 2 дана	2003-2004	12000	заемдық	қаражат
5	Басқа техника - сомаға	2003-2005	9000	заемдық	қаражат
	Барлығы		336000		103000

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

N	Жоба атауы	Жылдар бойынша қаржыландыру			
		2004 ж.	2005 ж.	2006 ж.	01.01.07 ж. қалдық
		(болжам)	(болжам)	(болжам)	

Т ө м е н д е г і д е й				
т е х н и к а н ы а л у				
ұ й ғ а р ы л д ы :				
1	"Балт-кран" фирмасының	20 - 40	103000	
	масының		футтық	
2	"МАЗ" фирмасының	33000	33000	33000
	20 - 40		футтық	
			контейнерлерін	
3	20 тонналық жартылай	3300	3300	3400
	тіркемелер	-	9	дана
4	ВП-0,5 жалпы	6000	6000	-
	тиегіштері	-	2	дана
5	Басқа техника -	3000	3000	3000
			с о м а ғ а	
	Барлығы	148300	45300	39400
				0

36-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы ААҚ "Қазақкөліксервис"

(заңды тұлғаның атауы)

1 Ұ К н ы с а н ы

P/c N	Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	2002ж. есеп**	2003 ж. бағалау	2003ж. % 2002ж.	2004ж. болжам
A	B	1	2	3	4	5
1.	Шығарылған өнім (жұмыс, қызмет көрсету)	саны/ қызмет	76752	44406	57,9	44224
						көлемі, барлығы :
1.1	оның ішінде					"
						түрлері бойынша
2.	Экспорт барлығы:	"	24662	19589	79,4	18800
2.1	оның ішінде, ТМД	"	21358	0	0,0	0

				е	л	д	е	р	і	
2.2	алыс шетелдер	"	3304	0	0,0	0				0
2.3	өнім түрлері	"	14489	0	0,0	0				0
				б о й ы н ш а :						
3.	Импорт барлығы:		23321	8911	38,2	9111				
3.1	оның ішінде, ТМД	"	16584	0	0,0	0				0
				е л д е р і						
3.2	алыс шетел	"	6739	0	0,0	0				0
3.3	өнім түрлері	"	3935	0	0,0	0				0
				б о й ы н ш а :						
4.	Қаржыландырудың	мың.	8247	141841	1719,9	357720				
	барлық		көздерінің		теңге					
			есебінен		негізгі					
			капиталға		инвести.					
			ц		и		я			
4.1	заемдық қаражат	"	0	34841	0,0	278720				
			е с е б і н е н							
4.1.1	оның ішінде, мем.	"	0	0	0,0	0				0
			л е к е т т і к		б ю д ж е т					
			қ а р а ж а т ы							
4.2	өз қаражаты	"	8247	107000	1297,4	79000				
			е с е б і н е н							
5.	Табыстар, барлығы	"	744391	670394	90,1	713328				
6.	шығыстар, барлығы	"	750465	630212	84,0	676031				
7.	Негізгі қызметтен	"	702209	656284	93,5	674504				
			т а б ы с							
8.	Өткізілген дайын	"	554869	432479	77,9	491905				
			ө н і м н і ң		(та у а р л а р .					
			д ы ң ,		ж ұ м ы с т а р д ы ң ,					
			қ ы з м е т		к ө р с е т у л е р .					
			д і ң)		ө з і н д і к		қ ұ н ы :			
9.	Жалпы жиынтық табыс	"	147340	223805	151,9	182599				
10.	Кезеңнің шығыстары,	"	171022	163940	95,9	164000				
			б а р л ы ғ ы							
10.1	жалпы және әкімші.	"	171022	163940	95,9	164000				
			л і к		ш ы ғ ы с т а р ы					
10.2	дайын өнімді	"	0	0	0	0				0
			(т о в а р л а р д ы ,		ж ұ м ы с .					
			т а р д ы ,		қ ы з м е т		к ө р .			

10.3	сыйақы түріндегі	"	0	0	0	0
11.	Салық салынатын	"	-6074	59975		37298
12.	Корпорациялық табыс	"	0	19793		15985
13.	Таза табыс (залал)	"	-6074	40182		37298
14.	Дивидендтер,	"	0	0		0
14.1	оның ішінде, ак. мың		0	0		0
15.	Пайдадан					
16.	Қызметтің					
17.	Материалдық емес мың активтер		84105	67201	79,9	42304
18.	Компания қызметкер. адам		491	560	114,1	577
18.1	Орталық аппарат	"	102	164	160,8	170
19.	Жалақы қоры	мың	144865	176885	122,1	177362
20.	Компания бойынша	"	23496	26322	112,0	25615
20.1	оның ішінде,	теңге	32424	38184	117,8	36930
21.	Өнімнің қызмет	(жұмыстың, бірлік көрсетудің) үшін				
21.1	бұрынғы кезеңге					%

		тарифтердің (баға. лардың)		өзгеруі	
22.	Кредиторлық берешек мың	1240221	1100000	88,7	900000
23.	Дебиторлық берешек "	806093	680000	84,4	450000

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/c	N	2005ж.	2006 ж.	2006 ж.	2006 ж.
		болжам	болжам	2002 ж.	2003 ж.
A		6	7	8	9
1.		44284	45977	59,9	103,5
1	1				
2.		18139	19046	77,2	97,2
2.1		0	0	0,0	0,0
2.2		0	0	0,0	0,0
2.3		0	0	0,0	0,0
3.		9302	9767	41,9	109,6
3.1		0	0	0,0	0,0
3.2		0	0	0,0	0,0
3.3		0	0	0,0	0,0
4.		204800	180820	2192,6	127,5
4.1		101500	35000	0	0
4.1.1	1	0	0	0	0
4.2		103300	145820	1768,2	136,3
5.		928604	975893	131,1	145,6
6.		867084	873226	116,4	138,6
7.		889780	937069	133,4	142,8
8.		672578	661086	119,1	152,9
9.		226202	284983	193,4	127,3
10.		164000	164000	95,9	100,0
10.1		164000	164000	95,9	100,0
10.2			0		0
10.3			0		0
11.			61520		102667
12.			26366		44000

13.		61520		102667
14.		0		0
14.1		0		0
15.				
16.				
17.	42304	45365	53,9	67,5
18.	577	577	117,5	103,0
18.1	170	170	166,7	103,7
19.	177362	183794	126,9	103,9
20.	25616	25616	109,0	97,3
20.1	36930	36930	113,9	96,7
21.				
21.1				
22.	810000	720000	58,1	65,5
23.	420000	360000	44,7	52,9

* - Р М К ү ш і н

** - за 2002 год (5 мес. ДГП "КТС" РГП "КТЖ" + 7 мес. ОАО "КТС" ЗАО "НК" КТЖ")

37-қосымша

**2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
ААҚ "Қазақкөліксервис"**

(заңды тұлғаның атауы)

2 Ұ К ны с а ны
м ы ң т е ң г е

Р/с N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.		2003 ж.		2004 ж. (болжам)	
		есеп	есеп	есеп	есеп	1 тоқсан	1 жарты
						жылдық	
А	Б	1	2	3	4		
1	Негізгі қызметтен	702209	656284	131126	262252		
2	Өткізілген дайын өнімнің	554869	432479	85483	170952		
		өнімнің		(тауарлардың,		жұмыстардың,	

		қызмет	көрсетулер.		
		дің)	өзіндік	құны	
3	Жиынтық табыс	147340	223805	45643	91300
		(1	жол - 2	жол)	
4	Кезең шығыстары,	171022	163940	41619	82252
		оның	ішінде		
4.1.	жалпы және әкімшілік	171022	163940	41619	82252
		шығыстары			
4.2.	дайын өнімді (тауар.	0	0	0	0
		ларды,	қызмет	көрсет.	
		тулерді)		өткізу	
		бойынша	шығыстар		
4.3.	сыйақы түріндегі	0	0	0	0
		шығыстар			
5	Негізгі қызметтен	-23682	59865	4024	9048
		табыс		(залал)	
		(3	жол - 4	жол)	
6	Негізгі емес қызмет.	17608	110	8671	17342
		тен	табыс	(залал)	
7	Салық салуға дейін	-6074	59975	12695	26390
		негізгі		қызметтен	
		табыс		(залал)	
		(5	жол + (-)	6 жол)	
8	Корпорациялық	0	19793	3809	7917
		табыс		салығы	
9	Салық салудан кейін	-6074	40182	8886	18473
		негізгі		қызметтен	
		табыс		(залал)	
		(7	жол - 8	жол)	
10		Төтенше	жағдайлардан		
		және	операцияларды		
		тоқтатудан		табыстар	
11	Таза табыс (залал)	-6074	40182	8886	18473
		(9	жол + (-)	10 жол)	

кестенің

жалғасы

Р/с	2004 ж.	(болжам)	2003 ж.	2004 ж.
N			%	%

	9 ай	жыл	2002 ж.	2003 ж.
А	5	6	7	8
1	393378	674504	93,5	102,8
2	256435	491905	77,9	113,7
3	136943	182599	151,9	81,6
4	122971	164000	95,9	100,0
4.1.	122971	164000	95,9	100,0
4.2.	0	0	0,0	0,0
4.3.	0	0	0,0	0,0
5	13972	18599	-252,8	31,1
6	26013	34684	0,6	31530,9
7	39985	53283		88,8
8	11996	15985		80,8
9	27989	37298		92,8
1	0			
11	27989	37298	-661,5	92,8

38-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
ААҚ "Қазақкөліксервис"

(заңды тұлғаның атауы)

3 Ұ К н ы с а н ы
м ы ң т е ң г е

R/c	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
N		есеп		бағалау	1-тоқсан 1 жарты
					жылдық
А	Б	1	2	3	4
I.		Операциялық		қызметтен	
		ақша		қозғалысы	
I.1	Ақшаның түсуі:	4687732	5669846	1294697	2589394
1.1	дайын өнімді (тауар.	632782	1154692	223434	446868

		ларды , қызмет	жұмыстарды , көрсетулерді)		
		өткізуден		табыс	
1.2	алынған аванстар	2194542	2240922	554433	1108866
1.3	сыйақы	3960	1438	675	1350
1.4	дивидендтер				0
1.5	роялти				0
1.6	өзге де түсімдер	1856448	2272794	516155	1032310
I.2	Ақшаның кетуі:	4623395	5738018	1295177	2590354
2.1	жеткізушілер мен	151697	108106	32476	64952
		мердігерлердің			
		шоттары		бойынша	
2.2	берілген аванстар	2057235	154408	276456	552912
2.3	жалақы бойынша	121468	129686	31394	62788
2.4	әлеуметтік сақтан.	15064	16464	3941	7882
		дыру	және	зейнета.	
		қымен	қамтамасыз	ету	
		қорына			
2.5	салықтар бойынша	118056	165066	35390	70780
2.6	сыйақылар төлеу			915520	1831040
2.7	өзге де төлемдер	2159875	5164288		0
I.3.	операциялық қызмет	64337	-68172	-480	-960
		нәтижесінде		ақшаның	
ұлғаюы (+)/ кемуі (-)					
II.		Инвестициялық		қызмет.	
		тен	ақша	қозғалысы	
II.1.	Ақшаның түсуі:	0	0	69680	139360
1.1	материалдық емес				0
		активтердің		кетуінен	
		табыс			
1.2	негізгі құралдардың				0
		кетуінен		табыс	
1.3	басқа да ұзақ				0
		мерзімді		активтердің	
		кетуінен табыс			
1.4	қаржы инвестицияла.				0
		рының	кетуінен	табыс	
1.5	басқа заңды тұлға.			69680	139360
		ларға	берілген	заем.	

	дарды	алудан	табыс	
1.6 өзге де түсімдер				0
II.2. Ақшаның кетуі:	19510	21014	5066	10132
2.1 материалдық емес ак.	303	684	124	248
	тивтерді	сатып	алу	
2.2 негізгі құралдарды	19207	20330	4942	9884
		с а т ы п	а л у	
2.3 басқа да ұзақ мер.				0
		зімді	активтерді	
		с а т ы п	а л у	
2.4 қаржы инвестицияларын				0
		с а т ы п	а л у	
2.5 басқа да заңды тұлға.				0
	ларға	заемдар	беру	
2.6 өзге де төлемдер				0
III.3. Инвестициялық қызмет	-19510	-21014	64614	129228
	нәтижесінде		ақшаның	
	ұлғаюы (+)/	кемуі (-)		
III.	Қаржы	қызметінен	ақша	
	қаражатының		қозғалысы	
III.1. Ақшаның түсуі:	0	0	0	0
1.1 акциялар мен басқа да				0
		бағалы	қағаздарды	
			шығарудан	
1.2 банк заемдарын алу				0
1.3 өзге де түсімдер				0
III.2. Ақшаның кетуі:	8059	0	14944	29888
2.1 банк заемдарын өтеу			13936	27872
2.2 өз акцияларын сатып	1000		125	250
			а л у	
2.3 дивидендтерді төлеу				0
2.4 өзге де төлемдер	7059		883	1766
III.3. Қаржы қызметінің нәти.	-8059	0	-14944	-29888
		жесінде	ақшаның	
	ұлғаюы	(+)/	кемуі	(-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның	36768	-89186	49190	98380
	ұлғаюы	(+)/	азаяуы	(-)

Кезең басына ақша	141000	177768	88582	137772
Кезең соңына ақша	177768	88582	137772	236152

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	2002 ж.	2003 ж.
A	Б	5	6	7	8
I.	Операциялық қызметтен ақша қозғалысы				
I.1	Ақшаның түсуі:	3884091	5178788	121	91
1.1	дайын өнімді (тауарларды, қызмет көрсетулерді) өткізуден табыс	670302	893736	182	77
1.2	алынған аванстар	1663299	2217732	102	99
1.3	сыйақы	2025	2700	36	188
1.4	дивидендтер				0
1.5	роялти				0
1.6	өзге де түсімдер	1548465	2064620	122	91
I.2	Ақшаның кетуі:	3885531	5180708	124	90
2.1	жеткізушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша	97428	129904	71	120
2.2	берілген аванстар	829368	1105824	8	716
2.3	жалақы бойынша	94182	125576	107	97
2.4	элеуметтік сақтан. дыру және зейнетақымен қамтамасыз ету қорына	11823	15764	109	96
2.5	салықтар бойынша	106170	141560	140	86
2.6	сыйақылар төлеу		2746560		3662080
2.7	өзге де төлемдер	0	0	239	0

I.3.	операциялық қызмет	-1440	-1920	-106	3
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	нәтижесінде		ақшаның	
II.		Инвестициялық		қызмет.	
		тен	ақша	қозғалысы	
II.1.	Ақшаның түсуі:		209040	278720	
1.1	материалдық емес			0	0
		активтердің		кетуінен	
				табыс	
1.2	негізгі құралдардың			0	0
		кетуінен		табыс	
1.3	басқа да ұзақ			0	0
		мерзімді		активтердің	
		кетуінен		табыс	
1.4	қаржы инвестицияла.			0	0
		рының		кетуінен	
				табыс	
1.5	басқа заңды тұлға.		209040	278720	
		ларға	берілген	заем.	
		дарды	алудан	табыс	
1.6	өзге де түсімдер			0	0
II.2.	Ақшаның кетуі:	15198	20264	108	96
2.1	материалдық емес ак.	372	496	226	73
		тивтерді		сатып	алу
2.2	негізгі құралдарды	14826	19768	106	97
		сатып		алу	
2.3	басқа да ұзақ мер.			0	0
		зімді		активтерді	
		сатып		алу	
2.4	қаржы инвестицияларын			0	0
		сатып		алу	
2.5	басқа да заңды тұлға.			0	0
		ларға	заемдар	беру	
2.6	өзге де төлемдер			0	0
II.3.	Инвестициялық қызмет	193842	258456	108	-1230
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	нәтижесінде		ақшаның	
III.		Қаржы		қызметінен	
		қаражатының		қозғалысы	
III.1.	Ақшаның түсуі:			0	0

1.1	акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығарудан	0	0
1.2	банк заемдарын алу	0	0
1.3	өзге де түсімдер	0	0
III.2.	Ақшаның кетуі:	44832	59776
2.1	банк заемдарын өтеу	41808	55744
2.2	өз акцияларын сатып алу	375	500
2.3	дивидендтерді төлеу	0	0
2.4	өзге де төлемдер	2649	3532
III.3.	Қаржы қызметінің нәтижесінде ақшаның ұлғаяуы (+)/кемуі (-)	-44832	-59776
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның ұлғаяуы (+)/азаяуы (-)		147570	196760 -243 -221
	Кезең басына ақша	236152	88582
	Кезең соңына ақша	383722	285342

39-қосымша

**2004 жылға арналған шығыстар болжамы
ААҚ "Қазақкөліксервис"**

(заңды тұлғаның атауы)

4 Ұ К Н ы с а н ы
м ы н т е н г е

P/c	Көрсеткіштер атауы	2002 ж. есеп	2003 ж. бағалау	2004 ж. (болжам)	
N				1-тоқсан	1 жарты жылдық
А	Б	1	2	3	4
	Барлығы	171022	163940	41619	82252
1	Жалпы және әкімшілік шығыстары, барлығы	171022	163940	41619	82252
1.1	Материалдар	4514	499	171	342
1.2	Қызметкерлердің	60833	76239	19215	38430

		еңбегіне	ақытөлеу		
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	11851	14988	3834	7667
1.4	Негізгі құралдар мен	3890	3319	955	1910
			материалдық	емес	
			активтердің	тозуы	
1.5	Негізгі құралдар мен	824	1647	414	828
			материалдық	емес	
			активтерге	қызмет	
		көрсету	және	жөндеу	
1.6	Коммуналдық шығыстар	922	882	281	563
1.7	Иссапар шығыстары,	10493	5612	1403	2806
			барлығы		
1.7.1	белгіленген норма	10493	5612	1403	2806
			шеңберінде		
1.7.2	нормадан тыс	77	0	0	0
1.8	Өкілдік шығыстар	664	564	141	282
1.9	Қызметкерлердің білік.	1722	2125	430	875
			тілігін	арттыруға	
			шығыстар		
1.10	Директорлар кеңесін	0	0	0	0
		ұстап	тұруға	шығыстар	
1.11	Салықтар бойынша	23435	20800	5830	10820
			шығыстар		
1.12	Кеңсе және баспахана	1723	1154	398	797
			жұмыстары		
1.13	Байланыс қызметі	14230	12861	3880	7760
1.14	Күзет шығыстары	3862	3180	0	0
1.15	Консультациялық (ауди.	8860	5096	425	850
		торлық)	және	ақпарат.	
		тық	қызмет	көрсетулер	
1.16	Банктік қызмет	4372	3532	1292	2584
			көрсетулер		
1.17	Сақтандыруға шығыстар	0	0	0	0
1.18	Сот шығасысы	1048	0	0	0
1.19	Шарт ережелерін бұз.	1478	0	0	0
		ғаны үшін	айыппұлдар,		
		өсімдер	және тұрақ.		
		сыздық	айыптары		
1.20	Табыстарды жасырғаны	11	0	0	0

			(кеміткені)	үшін	айып.
			пұлдар	мен	өсімдер
1.21	Талан-таражы залалдары,	31	0	0	0
			нормативтен	тыс	ысы.
			раптар,	бүліну,	ТМҚ
			жетіспеушіліктері		
1.22	Жалға алу бойынша	1918	2143	614	1227
			шығыстар		
1.23	Әлеуметтік салаға	0	0	0	0
			шығыстар		
1.24	Күмәнді талаптар	0	0	0	0
			бойынша резервтер	құру	
			жөніндегі	шығыстар	
1.25	Мерекелік, мәдени-	445	504	161	161
			бұқаралық және спорт.		
			тық іс-шараларды		
			өткізуге		
1.26	Қайырымдылық көмегі	350	0	0	0
1.27	Өзге де шығыстар	13546	8795	2175	4350
2			Дайын өнімді (тауар.		
			ларды, жұмыстарды,		
			қызмет көрсетулерді)		
			өткізу бойынша		
			шығыстар, барлығы		
2.1			Материалдар		
2.2			Қызметкерлердің		
			еңбекақысы		
2.3			Еңбекақыдан аударымдар		
2.4			Негізгі құралдар мен		
			материалдық емес		
			активтердің тозуы		
2.5			Негізгі құралдар мен		
			материалдық емес		
			активтерді жөндеу		
			және қызмет көрсету		
2.6			Коммуналдық шығыстар		
2.7			Іссапар шығыстары,		
			барлығы		
2.7.1	белгіленген		норма		

2.7.2	нормадан	шеңберінде	тыс
2.8	Тиеу,	тасымалдау және	
		сақтау бойынша	
2.9	Жарнамаға	және	марке.
		тингке	шығыстар
2.10	Жалға	алу	бойынша
			шығыстар
2.11	Әлеуметтік		салаға
			шығыстар
2.12	Өзге де шығыстар		
3		Сыйақы	түріндегі
		шығыстар,	барлығы
3.1	Банктердің	негізіндегі	сыйақы
		(проценттер)	бойынша
			шығыстар
3.2		Жеткізушілердің	
		заемдары	негізінде
		сыйақы	(проценттер)
		бойынша	шығыстар
3.3	Жалға	алу	негізінде
		сыйақы	(проценттер)
		бойынша	шығыстар
3.4	Өзге	де	шығыстар*

кестенің

жалғасы

N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	2002ж.	2003ж.
		5	6	7	8
	Барлығы	122971	164000	95,9	100,0
1	Жалпы және әкімшілік	122971	164000	95,9	100,0
1.1	Материалдар	512	683	11,1	136,9

1.2	Қызметкерлердің	57645	76860	125,3	100,8
		еңбегіне		ақытөлеу	
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	11501	15335	126,5	102,3
1.4	Негізгі құралдар мен	2865	3820	85,3	115,1
		материалдық		емес	
		активтердің		тозуы	
1.5	Негізгі құралдар мен	1241	1655	199,9	100,5
		материалдық		емес	
		активтерге		қызмет	
		көрсету	және	жөндеу	
1.6	Коммуналдық шығыстар	843	1125	95,7	127,6
1.7	Іссапар шығыстары,	4209	5612	53,5	100,0
			барлығы		
1.7.1	белгіленген норма	4209	5612	53,5	100,0
			шеңберінде		
1.7.2	нормадан тыс	0	0	0,0	0,0
1.8	Өкілдік шығыстар	423	564	84,9	100,0
1.9	Қызметкерлердің білік.	1305	1750	123,4	82,4
		тілігін		арттыруға	
			шығыстар		
1.10	Директорлар кеңесін	0	0	0,0	0,0
		ұстап	тұруға	шығыстар	
1.11	Салықтар бойынша	15810	20800	88,8	100,0
			шығыстар		
1.12	Кеңсе және баспахана	1195	1594	67,0	138,1
			жұмыстары		
1.13	Байланыс қызметі	11640	15524	90,4	120,7
1.14	Күзет шығыстары	0	0	82,3	0,0
1.15	Консультациялық (ауди.	1275	1700	57,5	33,4
		торлық)	және	ақпарат.	
		тық	қызмет	көрсетулер	
1.16	Банктік қызмет	3876	5168	80,8	146,3
			көрсетулер		
1.17	Сақтандыруға шығыстар	0	0	0,0	0,0
1.18	Сот шығасысы	0	0	0,0	0,0
1.19	Шарт ережелерін бұз.	0	0	0,0	0,0
		ғаны үшін		айыппұлдар,	
		өсімдер	және	тұрақ.	
		сыздық		айыптары	

1.20	Табыстарды жасырғаны (кеміткені) үшін айып. пұлдар мен өсімдер	0	0	0,0	0,0
1.21	Талан-таражы залалдары, нормативтен тыс. раптар, бүліну, ТМҚ жетіспеушіліктері	0	0	0,0	0,0
1.22	Жалға алу бойынша	1841	2454	111,7	114,5
1.23	Әлеуметтік салаға	0	0	0,0	0,0
1.24	Күмәнді талаптар бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар	0	0	0,0	0,0
1.25	Мерекелік, мәдени- бұқаралық және спорт. тық іс-шараларды өткізуге	265	655	113,3	130,0
1.26	Қайырымдылық көмегі	0	0	0,0	0,0
1.27	Өзге де шығыстар	6525	8701	64,9	98,9
2	Дайын өнімді (тауар. ларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы				
2.1	Материалдар				
2.2	Қызметкерлердің еңбекақысы				
2.3	Еңбекақыдан аударымдар				
2.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы				
2.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету				
2.6	Коммуналдық шығыстар				
2.7	Іссапар шығыстары, барлығы				

2.7.1	белгіленген	норма	шеңберінде
2.7.2	нормадан	тыс	
2.8	Тиеу,	тасымалдау және сақтау бойынша	
2.9	Жарнамаға	және маркетингке	шығыстар және марке. шығыстар
2.10	Жалға	алу	бойынша шығыстар
2.11	Әлеуметтік		салаға шығыстар
2.12	Өзге де шығыстар		
3		Сыйақы	түріндегі шығыстар, барлығы
3.1	Банктердің	негізіндегі (проценттер)	заемдары сыйақы бойынша шығыстар
3.2		Жеткізушілердің	заемдары негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар
3.3	Жалға	алу	негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар
3.4	Өзге	де	шығыстар*

* - жиынтық шығыстардан 10%-асып кеткен кезінде негіздеу қажет

40-қосымша

"Қазақкөліксервис" ААҚ 2004-2006 жылдары Іске асыруға жоспарланған инвестициялық жобалар тізбесі
(ҰК атауы)

5 - Ұ К н ы с а н ы

N	Жоба атауы	Іске асыру кезеңі	Жалпы құны мың теңге	Қаржы. ландыру көзі	жылдар бойынша қаржыландыру:
					01.01.04 ж.

А	Б	1	2	3	4
1	Талдықорған станция. сындағы қоймаға дейін 200 м кіріс	2004	ж о л ы н	3000	өз қаражаты есебінен
2	Түркістан станция. сындағы контейнер. лерді жөндеу цехының	2003	250	т ө с е у өз	250 қаражаты есебінен
3	алдында төрттағанды т. тозығы аз қуатты тельферді үшін 5 т. тельферді	орналасқан	крандағы	жеткен, электро. алмастыру электро. алу.	
3	Түркістан станциясы бойынша күрделі жөндеу цехы үшін	2004		10000	өз қаражаты есебінен
4	көптонналы нерлердің Түркістан станиция. сына құм ағынымен тазарту машинасы	2004		130	өз қаражаты есебінен
5	(АСО - 150У, жинау жүйесі (Құм ағынымен тазалайтын машина шығынын	2004		DSG)	өз қаражаты есебінен
6	азайту) Түркістан станция. сындағы көптонналы контейнерлерді жөндеу	2003	1000	өз	1000 қаражаты есебінен
7	бойынша құрал - жабдықтарды сатып контейнерлерді жөндеу бойынша цехқа	2003	400	өз	400 қаражаты

	құрал-жабдықтарды	с а т ы п	а л у	есебінен
8	төрттағанды кранын және кран асты жолға төсемді алу	2004	10500	өз қаражаты есебінен
9	Петропавловск, Кулунда, Локоть, Лугавая, Шеңгелді,	Т а у , 2004-2005	Т о б о л , 3600	өз қаражаты есебінен
10	КТС-ке және ГВЦ-ке (Бас есептеу орталығы) контей.	Бейнеу рінде штаттарын ғимарат, 2003-2005	түйіспеле. Агенттіктер енгізіп, компьютер	өз қаражаты есебінен
11	"Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" ЖАҚ	нерлерді жөнелтушінің орнын Товарлық жұмыс орнын	қабылдап-жұмыс орнату. кассирдің автоматтандырылған жұмыс орнын енгізу	өз қаражаты есебінен
12	Доңғалақ парлары мен соққы-тартым қондырғыларын	АСОУП пен есептеу жалпы арна радиомодемді	жергілікті желісіне радиожетімділіктің жүйесі мен тудырушы тудыру	өз қаражаты есебінен
13	"Қазкөліксервис" ААҚ агенттіктерінде	тексеру құралдар лондарды	үшін мен алу	өз қаражаты

ПДВ жобалары мен экологиялық порттардың жасалу			есебінен пас. жобаларын	
14	Көптонналы контейнерлерді сатып алу	2004-2007	300000	заемдық қаражат есебінен
15	Жылжымалы құрамды сатып алу	2004-2007	445500	заемдық қаражат есебінен
16	Жүк терминалдарын дамыту, барлығы	2004-2006	47140	заемдық қаражат есебінен
			65320	өз қаражаты есебінен
оның ішінде: Арыс			2004	14480
Астана			2004	32660
Қандыағаш			2006	32660
Ақтоғай			2006	32660
Барлығы			907820	8480

кестенің

жалғасы

Р/с N	Жоба атауы	Жылдар бойынша қаржыландыру			
		2004 ж. (болжам)	2005 ж. (болжам)	2006 ж. (болжам)	01.01.07 ж. (болжам)
A	B	5	6	7	8

1	Талдықорған станциясындағы дейін жолын	3000	қоймаға кіріс төсеу
2	Түркістан станциясындағы контейнерлерді жөндеу алдында орналасқан төрттағанды крандағы		

		3	т . т о з ы ғы ж е т к е н ,	
			а з қ у а т т ы э л е к т р о .	
			т е л ь ф е р д і а л м а с т ы р у	
			ү ш і н 5 т . э л е к т р о .	
			т е л ь ф е р д і а л у	
3	Түркістан		станциясы	10000
			б о й ы н ш а к ү р д е л і	
			ж ө н д е у ц е х ы ү ш і н	
			к ө п т о н н а л ы к о н т е й .	
			н е р л е р д і ң ж и е к т е у ш і	
4	Түркістан		станция.	130
			с ы н а қ ұ м а ғы н ы м е н	
			т а з а р т у м а ш и н а с ы	
			(А С О - 1 5 0 У , D S G)	
5	жинау		жүйесі (Құм	1200
			а ғы н ы м е н т а з а л а й т ы н	
			м а ш и н а ш ы ғы н ы н	
			а з а й т у)	
6	Түркістан		станция.	
			с ы н д а ғы к ө п т о н н а л ы	
			к о н т е й н е р л е р д і ж ө н д е у	
			б о й ы н ш а ц е х қ а	
			қ ұ р а л - ж а б д ы қ т а р д ы	
			с а т ы п а л у	
7			к о н т е й н е р л е р д і	
			ж ө н д е у б о й ы н ш а ц е х қ а	
			қ ұ р а л - ж а б д ы қ т а р д ы	
			с а т ы п а л у	
8	төрттағанды		кранын	10500
			ж ә н е к р а н а с т ы	
			ж о л ға т ө с е м д і а л у	
9	Тау, Тобол,			1800
			П е т р о п а в л о в с к ,	
			К у л у н д а , Л о к о т ь ,	
			Л у г а в а я , Ш е ң г е л д і ,	
			Б е й н е у т ү й і с п е л е .	
			р і н д е А г е н т т і к т е р	
			ш т а т т а р ы н е н г і з і п ,	
			ғ и м а р а т , к о м п ь ю т е р	

10	КТС-ке және ГВЦ-ке (Бас орталығы) нерлерді жөнелтушінің орнын Товарлық автоматтандырылған жұмыс орнын			6000	6500
				есептеу контей. қабылдап- жұмыс орнату. кассирдің енгізу.	
11	"Қазақстан жолы" компаниясы" АСОУП пен есептеу радиожетімділіктің жалпы жүйесі мен арна тудырушы радиомодемді тудыру			темір ұлттық ЖАҚ жергілікті желісіне мен	
12	Доңғалақ мен тексеру үшін құралдар мен лондарды			парлары соққы-тартым қондырғыларын өлшегіш шаб. алу	
13	"Қазкөліксервис" ААҚ ПДВ экологиялық порттардың жасалу			агенттіктерінде мен пас. жобаларын	450
14	Көптонналы нерлерді	75000	75000	75000	75000
				сатып алу	
15	Жылжымалы құрамды сатып алу	202500	121500	40500	81000
16	Жүк терминалдарын дамыту, барлығы оның ішінде:				47140 65320
		Арыс			14480
		Астана			32660
	Қандыағаш				32660

А қ т о ғ а й 3 2 6 6 0

Барлығы 357720 204800 180820 156000

41-қосымша
2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы "Жолаушылар тасымалы" ААҚ

(заңды тұлғаның атауы)
 1 Ұ К н ы с а н ы

P/c	N	Көрсеткіштер	Өлшем	2002 ж.	2003 ж.	2003ж.	2004ж.
			бір .			%	
			лігі	есеп	бағалау	2002ж.	болжам
А	Б	1	2	3	4	5	
1.	Шығарылған өнім	саны/	10449	10666	102	10666	
	(жұмыс ,	қызмет	құны				
			көрсету) көлемі ,				
			барлығы :				
1	оның ішінде					"	
			түрлері бойынша				
	"		305	249	82	268	
	"		10144	10418	103	10398	
2.	Экспорт	барлығы:	"				
2.1	оның ішінде,	ТМД	"				
			елдері				
2.2	алыс шетелдер		"				
2.3	өнім түрлері		"				
			бойынша :				
3.	Импорт	барлығы:	"				
3.1	оның ішінде,	ТМД	"				
			елдері				
3.2	алыс шетел		"				
3.3	өнім түрлері		"				
			бойынша :				
4.	Қаржыландырудың	мың.	157900	1816808		2980944	
	барлық	көздерінің	теңге				

		есебінен		негізгі	
		капиталға		инвести.	
		ция		барлығы:	
4.1	заемдық қаражат	"		0	800000
4.1.1	оның ішінде, мем.	"		0	0
4.2	өз қаражаты	"	157900	1816808	1151 2180944
5.	Табыстар, барлығы	"	19154735	19094488	100 19966503
6.	шығыстар, барлығы	"	18169844	19451243	107 28885412
7.	Негізгі қызметтен	"	18840617	19094488	101 19966503
8.	Өткізілген дайын	"	16519696	18059215	109 27166835
9.	Жалпы жиынтық табыс	"	2320921	1035273	45 -7200332
10.	Кезең шығыстары,	"	1555692	1322365	85 1718577
10.1	жалпы және әкімші.	"	1555692	1322365	85 1718577
10.2	дайын өнімді	"			0
10.3	сыйақы түріндегі	"			0
11.	Салық салынатын	"	1079347	-287092	-27 -8918909
12.	Корпорациялық табыс	"	94456	69663	74 0
13.	Таза табыс (залал)	"	984891	-356755	-36 -8918909
14.	Дивидендтер,	"			0
14.1	оның ішінде, ак. мың	"			0

	болжам	болжам	2002 ж.	2003 ж.
1.	1 1 3 8 0	1 1 4 0 0	1 0 9	1 0 7
1				
	2 3 5	2 3 6	7 7	9 5
	1 1 1 4 5	1 1 1 6 4	1 1 0	1 0 7
2	.			
2 .	1			
2 .	2			
2 .	3			
3	.			
3 .	1			
3 .	2			
3 .	3			
4.	8 0 7 8 9 7 1	1 2 5 1 3 3 9 7	7 9 2 5	6 8 9
4 . 1	5 8 7 6 0 0 0			0
4 . 1 . 1		0	1 0 2 8 8 1 9 7	
4.2	2 2 0 2 9 7 1	2 2 2 5 2 0 0	1 4 0 9	1 2 2
5.	4 6 7 4 0 0 5 2	4 8 9 1 2 1 9 8	2 5 5	2 5 6
6.	4 6 1 6 9 4 7 2	4 8 3 2 2 5 4 2	2 6 6	2 4 8
7.	4 6 7 4 0 0 5 2	4 8 9 1 2 1 9 8	2 6 0	2 5 6
8.	4 4 1 2 0 4 3 2	4 6 1 7 8 7 1 0	2 8 0	2 5 6
9.	2 6 1 9 6 2 0	2 7 3 3 4 8 8	1 1 8	2 6 4
10.	1 8 0 4 5 0 6	1 8 9 1 1 2 2	1 2 2	1 4 3
10.1	1 8 0 4 5 0 6	1 8 9 1 1 2 2	1 2 2	1 4 3
1 0 . 2		0		0
1 0 . 3		0		0
11.	8 1 5 1 1 4	8 4 2 3 6 6	7 8	- 2 9 3
12.	2 4 4 5 3 4	2 5 2 7 1 0	2 6 8	3 6 3
13.	5 7 0 5 8 0	5 8 9 6 5 6	6 0	- 1 6 5
1 4 .		0		0
1 4 . 1		0		0
1 5 .		0		0
16.	1 0 1 , 8	1 0 1 , 8	9 6 , 0	1 0 3 , 3
17.	2 2 0 2 9 7 1	2 2 2 5 2 2 0	1 4 3 , 7	1 1 1 , 9
18.	1 7 0 8 5	1 7 0 8 5	1 1 2	1 0 7
1 8 . 1	1 5 5	1 5 5	1 0 8	1 0 8
19.	6 5 1 0 0 8 0	6 8 2 2 5 6 4	1 8 5	1 5 2
20.	3 1 7 5 3	3 3 2 7 8	1 6 6	1 4 3

20.1	55209	57970	127	120
21.	41,07	42,91	238	240
21.1		219		104
22.	16069183	16149529	81	133
23.	2810897	2824951	79	102

Е с к е р т у :

1) 4 тармақ 2003 жылы меншікті қаражаттар есебінен жүргізілетін инвестициялар көлемін 2002 жылғы игерілмеген қаражаттарды ескере отырып (өспелі нәтижені қоса алып) қарастыру қ а ж е т .

2) 5 тармақ. 2005 жылдың табыстары, мемлекеттік бюджеттен субсидиялауды ескерумен (ақырғы сома 2005 жылғы "Мемлекеттік бюджет туралы" Заңға сәйкес бекітіледі).

3) 8 тармақ. 2004 жылы сатылған өнімнің өзіндік құны, МТЖ үшін (1200 мың теңге) және локомотивтік тарту күші қызмет көрсетулер үшін (наурыз айынан бастап 10186486 мың теңге) жартылай төлемді ескерумен.

2005-2006 ж.ж. МТЖ және локомотивтік тарту күші қызмет көрсетулері үшін толық төлемді ескерумен (сәйкесінше 26107 млрд. теңге, 27375 млрд. теңге мөлшерінде).

4) 13 тармақ. "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" ЖАҚ-ның Есепке алу саясатының 13 тарауына сәйкес ЖАҚ-ның және "Жолаушылар тасымалы" ААҚ-ның қаржылық есеп берулері жинақталған қаржылық есеп беруге енгізіледі.

4) 21 тармақ. Өнімнің бірлігіне деген тариф негізгі қызметтен түскен табыстар сомасының жолаушы айналымына деген қатынасы ретінде белгіленген.

42-қосымша

**2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
"Жолаушылар тасымалы" ААҚ**

(заңды тұлғаның атауы)

2 Ұ К н ы с а н ы
м ы ң т е ң г е

Р/с	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)
N		есеп	есеп	_____
				1 тоқсан 1 жарты

		Ж ы л д ы қ			
А	Б	1	2	3	4
1	Негізгі қызметтен	18840617	19094488	3837961	8730061
2	Өткізілген дайын өнімнің	16519696	18059215	4796647	12150276
				т а б ы с	
				(тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) өзіндік құны	
3	Жиынтық табыс	2320921	1035273	-958686	-3420215
		(1 ж о л - 2 ж о л)			
4	Кезең шығыстары,	1555692	1322365	409525	836359
				о н ы ң і ш і н д е	
4.1.	жалпы және әкімшілік	1555692	1322365	409525	836359
				ш ы ғ ы с т а р	
4.2.	дайын өнімді			(тауарларды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар	
4.3.	сыйақы			түріндегі шығыстар	
5	Негізгі қызметтен	4765229	-287092	-1368211	-4256574
				т а б ы с (з а л а л)	
		(3 ж о л - 4 ж о л)			
6	Негізгі емес қызметтен				314118
				т а б ы с (з а л а л)	
7	Салық салуға дейін	1079347	-287092	-1368211	-4256574
				н е г і з г і қ ы з м е т т е н т а б ы с (з а л а л)	
		(5 ж о л + (-) 6 ж о л)			
8	Корпорациялық			94456	69663
				т а б ы с с а л ы ғ ы	
9	Салық салудан кейін	984891	-356755	-1368211	-4256574
				н е г і з г і қ ы з м е т т е н т а б ы с (з а л а л)	
		(7 ж о л - 8 ж о л)			
10	Төтенше жағдайлардан				

		және	операцияларды	
		тоқтатудан	табыстар	
11	Таза табыс (залал)	984891	-356755	-1368211 -4256574
	(9	жол	+ (-)	10 жол)

кестенің

жалғасы

P/c N	2004 ж. (болжам)		2003 ж. 2004 ж.	
	9 ай	жыл	2002 ж. 2003 ж.	%
A	5	6	7	8
1	14514832	19966503	101	105
2	19656079	27166835	109	150
3	-5141247	-7200332	45	-696
4	1299002	1718577	85	130
4.1.	1299002	1718577	85	130
4 . 2 .				
4 . 3 .				
5	-6440249	-8918909	-38	3107
6				0
7	-6440249	-8918909	-27	3107
8			7 4	0
9	-6440249	-8918909	-36	2500
1	0			
11	-6440249	-8918909	-36	2500

43-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Жолаушылар тасымалы" ААҚ

(заңды тұлғаның атауы)

3 Ұ К н ы с а н ы
 м ы ң т е ң г е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж. есеп	2003 ж.	2004 ж. (болжам)
----------	--------------------	----------------	---------	------------------

			бағалау	1-тоқсан	1 жарты
					жылдық
А	Б	1	2	3	4
I.		Операциялық қызметтен			
		ақша	қозғалысы		
I.1	Ақшаның түсуі:		25030545	32613262	
				9 2 0 3 2 3 2 , 3 1	
				1 8 4 0 6 4 6 4 , 6 3	
1.1	дайын өнімді (тауар. ларды, жұмыстарды,		17913184	19127395	
			4991625,75	9983251,5	
		қызмет	көрсетулерді)		
		өткізуден	табыс		
1.2	алынған аванстар	209939	267623	80286,90	160573,8
1.3	сыйақы	3703	7605	2994,98	5989,9509
1.4	дивидендтер	0	0	0	0
1.5	роялти	0	0	0	0
1.6	өзге де түсімдер		6903719	13210639	
			4128324,69	8256649,375	
I.2	Ақшаның кетуі:		24136061	33242679	
			9176635,06	18353270,13	
2.1	жеткізушілер мен мердігерлердің		6276866	7479773	
			1907342,12	3814684,23	
		шоттары	бойынша		
2.2	берілген аванстар	41987	559970	140272,49	280544,97
2.3	жалақы бойынша	3260796	3415952	1317516,15	2635032,3
2.4	әлеуметтік сақтан.	352604	405248	427035,23	854070,45
		дыру	және зейнета.		
		қымен	қамтамасыз ету		
			қорына		
2.5	салықтар бойынша	2314014	1429057	386323,00	772646
2.6	сыйақылар төлеу	0	0	0,00	0
2.7	өзге де төлемдер		11889794	19952679	
			4998146,09	9996292,179	
I.3.	операциялық қызмет	894484	-629417	26597,25	53194,4969
		нәтижесінде		ақшаның	

ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

II.	Инвестициялық қызмет.	0	0	0	0
		т е н	а қ ш а	қ о з ғ а л ы с ы	
II.1.	Ақшаның түсуі:	0	0	0	0
1.1	материалдық емес	0	0	0	0
		активтердің		кетуінен	
		т а б ы с			
1.2	негізгі құралдардың	0	0	0	0
		кетуінен		табыс	
1.3	басқа да ұзақ	0	0	0	0
		мерзімді		активтердің	
		кетуінен		табыс	
1.4	қаржы инвестицияла.	0	0	0	0
		рының	кетуінен	табыс	
1.5	басқа заңды тұлға.	0	0	0	0
		ларға	берілген	заем.	
		дарды	алудан	табыс	
1.6	өзге де түсімдер	0	0	0	0
II.2.	Ақшаның кетуі:	98214	21183	141787,00	283574
2.1	материалдық емес ак.	0	0	0	0
		тивтерді		сатып	алу
2.2	негізгі құралдарды	98214	21183	141787,00	283574
		с а т ы п		а л у	
2.3	басқа да ұзақ мер.	0	0	0	0
		зімді		активтерді	
		с а т ы п		а л у	
2.4	қаржы инвестицияларын	0	0	0	0
		с а т ы п		а л у	
2.5	басқа да заңды тұлға.	0	0	0	0
		ларға	заемдар	беру	
2.6	өзге де төлемдер	0	0	0	0
II.3.	Инвестициялық қызмет	-98214	-21183	-141787,00	-283574
		нәтижесінде		ақшаның	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
III.	Қаржы қызметінен ақша	0	0	0	0
		қаражатының		қозғалысы	
III.1.	Ақшаның түсуі:	0	0	0	0
1.1	акциялар мен басқа да	0	0	0	0
		бағалы		қағаздарды	
		шығарудан			

1.2	банк заемдарын алу	0	0	0	0
1.3	өзге де түсімдер	0	0	0	0
III.2.	Ақшаның кетуі:	0	0	0	0
2.1	банк заемдарын өтеу	0	0	0	0
2.2	өз акцияларын сатып	0	0	0	0
			а	л	у
2.3	дивидендтерді төлеу	0	0	0	0
2.4	өзге де төлемдер	0	0	0	0
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.	0	0	0	0
		ж е с і н д е		а қ ш а н ы ң	
	ұ л ғ а ю ы	(+)	/	к е м у і	(-)
	БАРЛЫҒЫ: Ақшаның	796270		-650600	-115189,75
	ұлғаюы (+)/ азаюы (-)				-230379,5031
	Кезең басына ақша	335330	1131600	481000,00	481000
	Кезең соңына ақша	1131600	481000	365810,15	
				2 5 0 6 2 0 , 4 9 6 9	

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	%	%
A	B	5	6	7	8
I.		Операциялық		қызметтен	
		а қ ш а		қ о з ғ а л ы с ы	
I.1	Ақшаның түсуі:	27609696,94			
		3 6 8 1 2 9 2 9 , 3		130	113
1.1	дайын өнімді (тауар.	14974877,25	19966503	107	104
		ларды, жұмыстарды,		көрсетулерді)	
		ө т к і з у д е н		т а б ы с	
1.2	алынған аванстар	240860,7	321147,6	127	120
1.3	сыйақы	8984,92635	11979,9018	205	158
1.4	дивидендтер	0	0	0	0
1.5	роялти	0	0	0	0
1.6	өзге де түсімдер	12384974,06	16513298,8	191	125

I.2	Ақшаның кетуі:	27529905,19	36706540,3	138	110
2.1	жеткізушілер мен	5722026,345	7629368,46	119	102
		мердігерлердің шоттары бойынша			
2.2	берілген аванстар	420817,455	561089,94	1334	100
2.3	жалақы бойынша	3952548,45	5270064,6	105	154
2.4	әлеуметтік сақтан.	1281105,675	1708140,9	115	422
		дыру және зейнета. қымен қамтамасыз ету қорына			
2.5	салықтар бойынша	1158969	1545292	62	108
2.6	сыйақылар төлеу	0	0	0	0
2.7	өзге де төлемдер	14994438,27	19992584,4	168	100
I.3.	операциялық қызмет	79791,74535	106388,994	-70	-17
		нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)			
II.	Инвестициялық қызмет.	0	0	0	0
		тен ақша қозғалысы			
II.1.	Ақшаның түсуі:	0	0	0	0
1.1	материалдық емес	0	0	0	0
		активтердің кетуінен табыс			
1.2	негізгі құралдардың	0	0	0	0
		кетуінен табыс			
1.3	басқа да ұзақ	0	0	0	0
		мерзімді активтердің кетуінен табыс			
1.4	қаржы инвестицияла.	0	0	0	0
		рының кетуінен табыс			
1.5	басқа заңды тұлға.	0	0	0	0
		ларға берілген заем. дарды алудан табыс			
1.6	өзге де түсімдер	0	0	0	0
II.2.	Ақшаның кетуі:	425361	567148	22	2677
2.1	материалдық емес ак.	0	0	0	0
		тивтерді сатып алу			
2.2	негізгі құралдарды	425361	567148	22	2677
		сатып алу			
2.3	басқа да ұзақ мер.	0	0	0	0

		зімді активтерді			
		с а т ы п		а л у	
2.4	қаржы инвестицияларын	0	0	0	0
2.5	басқа да заңды тұлға.	0	0	0	0
2.6	өзге де төлемдер	0	0	0	0
II.3.	Инвестициялық қызмет	-425361	-567148	22	2677
		нәтижесінде		ақшаның	
		ұлғаюы (+)/		кемуі (-)	
III.	Қаржы қызметінен ақша	0	0	0	0
		қаражатының		қозғалысы	
III.1.	Ақшаның түсуі:	0	0	0	0
1.1	акциялар мен басқа да	0	0	0	0
		бағалы		қағаздарды	
		шығарудан			
1.2	банк заемдарын алу	0	0	0	0
1.3	өзге де түсімдер	0	0	0	0
III.2.	Ақшаның кетуі:	0	0	0	0
2.1	банк заемдарын өтеу	0	0	0	0
2.2	өз акцияларын сатып	0	0	0	0
		а		л у	
2.3	дивидендтерді төлеу	0	0	0	0
2.4	өзге де төлемдер	0	0	0	0
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.	0	0	0	0
		жесінде		ақшаның	
		ұлғаюы (+)/		кемуі (-)	
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның		345569,255	-460759,006	-82	71
		ұлғаюы (+)/		азаяуы (-)	
Кезең басына ақша		481000	481000	337	43
Кезең соңына ақша		135430,7454	20240,9938	43	4

44-қосымша

2004 жылға арналған шығыстар болжамы
"Жолаушылар тасымалы" ААҚ

(заңды тұлғаның атауы)

4 Ұ К н ы с а н ы
 м ы ң т е ң г е

P/c	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
N		есеп	бағалау	1-тоқсан	1 жарты
A	Б	1	2	3	4
	Барлығы	18075388	19381580	5206172	12986635
1	Жалпы және әкімшілік шығыстары,	1555692	1322365	409525	836359
				барлығы	
1.1	Материалдар	9247	15463	5715	11433
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	282721	280900	80892	161784
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	55133	62350	14197	28394
1.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы	8425	12634	3677	7355
1.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу	3380	27135	7400	17080
1.6	Коммуналдық шығыстар	2654	5803	2127	3789
1.7	Іссапар шығыстары,	23578	30900	10879	20741
				барлығы	
1.7.1	белгіленген норма	23578	30900	10879	20741
				шеңберінде	
1.7.2	нормадан тыс			0	0
1.8	Өкілдік шығыстар		1335	0	745
1.9	Қызметкерлердің білік. тілігін арттыруға шығыстар	1243	3100	271	862
1.10	Директорлар кеңесін ұстап тұруға шығыстар			0	0
1.11	Салықтар бойынша	281246	344924	102382	206080
				шығыстар	
1.12	Кеңсе және баспахана	2065	5899	1771	3542
				жұмыстары	
1.13	Байланыс қызметі	110858	74771	20868	39710

1.14	Күзет шығыстары	1127	788	176	352
1.15	Консультациялық (ауди. торлық) тық қызмет	2465	16904	4454	8908
1.16	Банктік қызмет				48835
					к ө р с е т у л е р
1.17	Сақтандыруға шығыстар			0	0
1.18	Сот шығасысы	186		0	0
1.19	Шарт ережелерін бұз. ғаны үшін айыппұлдар, өсімдер және тұрақ. сыздық айыптары			0	0
1.20	Табыстарды жасырғаны (кеміткені) үшін айып. пұлдар мен өсімдер			0	0
1.21	Талан-таражы залалдары, нормативтен тыс раптар, бүліну, ТМҚ жетіспеушіліктері			0	0
1.22	Жалға алу бойынша		755	215	430
					ш ы ғ ы с т а р
1.23	Әлеуметтік салаға	10188	18400	5362	10724
					ш ы ғ ы с т а р
1.24	Күмәнді талаптар бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар			0	0
1.25	Мерекелік, мәдени- бұқаралық және спорт. тық іс-шараларды өткізуге	10570	18756	5085	8548
1.26	Қайырымдылық көмегі			0	0
1.27	Өзге де шығыстар	17221467	401548	144054	305882
2	Дайын өнімді (тауар. ларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша			0	0

шығыстар, барлығы

3 Сыйақы түріндегі		шығыстар,		0	0
				барлығы	
кестенің		жалғасы			
N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		-----		%	%
		9 ай	жыл	2002ж.	2003ж.
A	B	5	6	7	8
	Барлығы	20955081	28885412	107	149
1	Жалпы және әкімшілік	1299002	1718577	85	130
		шығыстары,		барлығы	
1.1	Материалдар	17147	22884	167	148
1.2	Қызметкерлердің	252042	337305	99	120
		еңбегіне		ақытөлеу	
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	44234	59197	113	95
1.4	Негізгі құралдар мен	11033	14709	150	116
		материалдық		емес	
		активтердің		тозуы	
1.5	Негізгі құралдар мен	27400	38792	803	143
		материалдық		емес	
		активтерге		қызмет	
		көрсету және		жөндеу	
1.6	Коммуналдық шығыстар	5748	7069	219	122
1.7	Іссапар шығыстары,	30223	39358	131	127
		барлығы			
1.7.1	белгіленген норма	30223	39358	131	127
		шеңберінде			
1.7.2	нормадан тыс			0	0
1.8	Өкілдік шығыстар		1490		2238
1.9	Қызметкерлердің білік.	1399	1578	249	51
		тілігін		арттыруға	
		шығыстар			
1.10	Директорлар кеңесін			0	0
		ұстап тұруға		шығыстар	
1.11	Салықтар бойынша	308462	580844	123	168
		шығыстар			

1.12	Кеңсе және баспахана	5313	7084	286	120
			ж ұ м ы с т а р ы		
1.13	Байланыс қызметі	58232	77042	67	103
1.14	Күзет шығыстары		528	704	70
1.15	Консультациялық (ауди. торлық) және ақпарат. тық қызмет көрсетулер	13363		17817	686
1.16	Банктік қызмет				0
			к ө р с е т у л е р		
1.17	Сақтандыруға шығыстар		0		0
1.18	Сот шығасысы		0	0	0
1.19	Шарт ережелерін бұз. ғаны үшін айыппұлдар, өсімдер және тұрақ. сыздық айыптары		0		0
1.20	Табыстарды жасырғаны (кеміткені) үшін айып. пұлдар мен өсімдер		0		0
1.21	Талан-таражы залалдары, нормативтен тыс ысы. раптар, бүліну, ТМҚ жетіспеушіліктері		0		0
1.22	Жалға алу бойынша		645		860
			ш ы ғ ы с т а р		
1.23	Әлеуметтік салаға	16087	21450		181
			ш ы ғ ы с т а р		
1.24	Күмәнді талаптар бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар		0		0
1.25	Мерекелік, мәдени- бұқаралық және спорт. тық іс-шараларды өткізуге	15100	24942		177
1.26	Қайырымдылық көмегі		0		0
1.27	Өзге де шығыстар	490556	464704	2	116
2	Дайын өнімді (тауар. ларды, жұмыстарды,		0		0

	қызымет	көрсетулерді)
	өткізу	бойынша
шығыстар, барлығы		
3 Сыйақы түріндегі		0 0
	шығыстар,	барлығы

45-қосымша
"Жолаушылар тасымалы" ААҚ 2004-2006 жылдары іске асыруға жоспарланған инвестициялық жобалар тізбесі

(ҰК атауы)

5 - ҰК нысаны
мың теңге

N	Жоба атауы	Іске асыру кезеңі	Жалпы құны	Қаржы. ландыру көзі	жылдар бойынша қаржыландыру:
					01.01.04 ж. игерілді
	1	2	3	4	5
1	Вагондарды жаңарту және қайта жаңғырту	2003-2006	3168000	өз қаражаты	57000 есебінен 5876000 заемдық қаражат есебінен 0 мелекеттік бюджет қаражаты
2	Техникалық қайта жарақтандыру (инновациялық жобалар)	2003-2006	391910	өз қаражаты	68562 есебінен 0 заемдық қаражат есебінен 265000 мелекеттік бюджет қаражаты

3	Ақпараттық технологиялар	2003-2006	1707339	өз қаражаты	571405	есебінен
					800000	заемдық қаражат есебінен
					0	мелекеттік бюджет
				қаражаты		
4	Құрылыс және қайта құру	2003-2006	3158674	өз қаражаты	119841	есебінен
					0	заемдық қаражат есебінен
					10023197	мелекеттік бюджет
				қаражаты		
5	Барлығы	2003-2006	8425923	өз қаражаты	1816808	есебінен
					6676000	заемдық қаражат есебінен
					10288197	мелекеттік бюджет қаражаты

кестенің

жалғасы

N	жылдар бойынша			қаржыландыру:	
	2004 ж.	2005 ж.	2006 ж.	01.01.07 ж.	қалдық
	(болжам)	(болжам)	(болжам)		
	6	7		8	9
1	951000		1080000	1080000	
				5876000	
2	141148		90000	92200	

			2 6 5 0 0 0
3	1 7 5 9 3 4	4 8 0 0 0 0	4 8 0 0 0 0
		8 0 0 0 0 0	
4	9 1 2 8 6 2	5 5 2 9 7 1	5 7 3 0 0 0
			1 0 0 2 3 1 9 7
5	2 1 8 0 9 4 4	2 2 0 2 9 7 1	2 2 2 5 2 0 0
	8 0 0 0 0 0	5 8 7 6 0 0 0	0
	0	0	1 0 2 8 8 1 9 7

46-қосымша
**2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы**
"Ремвагон" ААҚ

(заңды тұлғаның атауы)
1 Ұ К н ы с а н ы

Р/с N	Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	2002ж. есеп	2003 ж. бағалау	2003ж. % 2002ж.	2004ж. болжам
A	Б	1	2	3	4	5
1.	Шығарылған өнім (жұмыс, қызмет көрсету)	саны/ құны	3573126	4797530	134%	4158943
1.1	оның ішінде	"				"
						түрлері бойынша
2.	Экспорт барлығы:	"	20821	16252	78%	19056
2.1	оның ішінде, ТМД	"	3026981	3258437	108%	3262035
						елдері
2.2	алыс шетелдер	"	2036	3828	188%	2115
2.3	өнім түрлері	"	546145	1539093	282%	896908
						бойынша:
3.	Импорт барлығы:	"				"
3.1	оның ішінде, ТМД	"				"

е л д е р і

3.2	алыс шетел	"				
3.3	өнім түрлері	"				
б о й ы н ш а :						
4.	Қаржыландырудың барлық көздерінің есебінен негізгі капиталға инвестиция - барлығы:		47916	246000	513%	220000
4.1	заемдық қаражат	"				
е с е б і н е н						
4.1.1	оның ішінде, мем. лекеттік бюджет қаражаты	"				
4.2	өз қаражаты	"	47916	246000	513%	220000
е с е б і н е н						
5.	Табыстар, барлығы	"	4150430	4988292	121%	5021072
6.	шығыстар, барлығы	"	4148440	4948358	119%	4983490
7.	Негізгі қызметтен	"	4076958	4987802	122%	5007163
т а б ы с						
8.	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) өзіндік құны:	"	3920238	4683458	119%	4703375
9.	Жалпы жиынтық табыс	"	156720	304344	194%	303788
10.	Кезең шығыстары,	"	189827	210094	111%	221859
б а р л ы ғ ы						
10.1	жалпы және әкімшілік шығыстары	"	189827	210094	111%	221859
л і к ш ы ғ ы с т а р ы						
10.2	дайын өнімді (товарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу жөніндегі шығыстар	"				
10.3	сыйақы түріндегі	"				
ш ы ғ ы с т а р						
11.	Салық салынатын	"	21427	94740	853%	149463
т а б ы с						

12.	Корпорациялық табыс "	6428	54806	853%	44839
13.	Таза табыс (залал) "	1990	39934	2326%	37582
14.	Дивидендтер,				"
14.1	оның ішінде,				
	циялардың				
15.	Пайдадан				
16.	Қызметтің рента. "	0,2	2	1000%	2
17.	Материалдық емес мың активтер	127291	175042	138%	184844
18.	Компания қызметкер. адам	2937	3065	104%	3232
18.1	Орталық аппарат "	43	57	133%	57
19.	Жалақы қоры мың	746051	844024	113%	928426
20.	Компания бойынша "	21168	22948	108%	23938
20.1	оның ішінде, теңге	45101	49611	110%	52092
21.	Өнімнің (жұмыстың, бірлік қызмет бірлігіне	156,3	238,9	153%	196,4
21.1	бұрынғы кезеңге %		153%		82%
22.	Кредиторлық берешек мың	490020	441018	90%	435726

с а л ы ғ ы

б а р л ы ғ ы

ак. мың

циялардың мемле. теңге

кеттік пакетіне

аударымдар %

н о р м а т и в т е р і *

б е л ь д і л і г і

мен не. теңге

гізгі қаражатқа

шығыстар

лерінің саны,

б а р л ы ғ ы

қызыметкерлерінің

с а н ы

т е ң г е

т ұ т а с т а й

алғанда

орташа айлық жалақы

орталық аппарат

қызыметкерлері

үшін

теңге

(ба ғ а л а р)

тарифтердің (баға.

лардың) өзгеруі

т е ң г е

23. Дебиторлық берешек " 172056 154850 90% 152992

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/c	N	2005ж.	2006 ж.	2006 ж.	2006 ж.
		болжам	болжам	2002 ж.	2003 ж.
1		6	7	8	9
1.		4537600	4743949	133%	99%
1	.	1			
2.		19095	18337	88%	113%
2.1		3408612	3404235	112%	104%
2.2		2553	2913	143%	76%
2.3		1128988	1339714	245%	87%
3		.			
3	.	1			
3	.	2			
3	.	3			
4.		222080	214050	447%	87%
4	.	1			
4	.	1			
4.2		222080	214050	447%	87%
5.		4900412	4953807	115%	95%
6.		4859370	4910454	112%	95%
7.		4886434	4939759	116%	95%
8.		4562638	4597777	112%	94%
9.		323796	341982	218%	112%
10.		234283	247403	130%	118%
10.1		234283	247403	130%	118%
1	0	.	2		
1	0	.	3		
11.		163220	172411	805%	94%
12.		48966	51723	805%	94%
13.		41042	43353	2179%	94%
1	4	.			
1	4	.	1		
1	5	.			

16.	2	2	1000%	100%
17.	187062	197537	155%	113%
18.	3304	3244	110%	106%
18.1	57	57	133%	100%
19.	1044003	1076296	144%	128%
20.	23332	27648	131%	120%
20.1	54697	56611	126%	114%
21.	209,6	223,6	143%	93%
21.1	107%	106%		70%
22.	437905	416010	85%	94%
23.	160642	152610	89%	99%

47-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
"Ремвагон" ААҚ

(заңды тұлғаның атауы)

2 ҰК нысаны
мың теңге

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		есеп	есеп	1 тоқсан	1 жарты
A	Б	1	2	3	4
1	Негізгі қызметтен	4076958	4987802	1026790	2053580
2	Өткізілген дайын өнімнің	3920238	4683458	950846	1901528
	дың, қызмет				
	дің) өзіндік				
3	Жиынтық табыс	156720	304344	75944	152052
	(1 жол - 2 жол)				
4	Кезең шығыстары,	189827	210094	55465	111090
	оның ішінде				
4.1.	жалпы және әкімшілік	189827	210094	55465	111090

4.2.	дайын	өнімді	шығыстар		
		ларды,	(тауар.		
		тулерді)	көрсет.		
		бойынша	өткізу		
4.3.	сыйақы		шығыстар		
			түріндегі		
5	Негізгі қызметтен	-33107	94250	20479	40962
		табыс		(залал)	
		(3 жол - 4		жол)	
6	Негізгі емес қызмет.	41525	490	123	246
		табыс		(залал)	
7	Салық салуға дейін	8418	94740	20602	41208
		негізгі		қызметтен	
		табыс		(залал)	
	(5	жол	+ (-)	6	жол)
8	Корпорациялық	6428	54806	11210	22420
		табыс		салығы	
9	Салық салудан кейін	1990	39934	9392	18788
		негізгі		қызметтен	
		табыс		(залал)	
		(7 жол - 8		жол)	
10		Төтенше		жағдайлардан	
		және		операцияларды	
		тоқтатудан		табыстар	
		(залалдар)			
11	Таза табыс (залал)	1990	39934	9392	18788
		(9 жол		+ (-) 10 жол)	

кестенің

жалғасы

Р/с	2004 ж.	(болжам)	2003 ж.	2004 ж.
N	9 ай	жыл	2002 ж.	2003 ж.
A	5	6	7	8
1	3080370	5007163	122%	82%

2	2852374	4703375	119%	81%
3	227996	303788	194%	100%
4	166555	221859	111%	106%
4.1.	166555	221859	111%	106%
4 . 2	.	.		
4 . 3	.	.		
5	61441	81929	-285%	87%
6	369	492	1%	100%
7	61810	82421	1125%	87%
8	33630	44839	853%	82%
9	28180	37582	2007%	94%
1	0			
11	28180	37582	2007%	94%

48-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Ремвагон" ААҚ

(заңды тұлғаның атауы)

3 Ұ К н ы с а н ы
 м ы ң т е ң г е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		есеп	бағалау	1-тоқсан	1 жарты жылдық
A	B	1	2	3	4
I.		Операциялық қызметтен ақша қозғалысы			
I.1	Ақшаның түсуі:	6606920	5822502	1195110	2390219
1.1	дайын өнімді (тауар. ларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуден табыс	4041056	5822502	1195110	2390219
1.2	алынған аванстар				1527
1.3	сыяқы				1392
1.4					дивидендтер

1 . 5				р о я л т и	
1.6	өзге де	түсімдер			2562945
I.2	Ақшаның кетуі:	6583027	5576420	1136414	2272826
2.1	жеткізушілер мен	2760839	4208947	767506	1535010
				м е р д і г е р л е р д і н	
				ш о т т а р ы	б о й ы н ш а
2.2	берілген	аванстар			26348
2.3	жалақы бойынша	626778	717082	197197	394396
2.4	әлеуметтік сақтан.	75397	84402	23211	46421
		д ы р у	ж ә н е	з е й н е т а .	
		қ ы м е н	қ а м т а м а с ы з	е т у	
				қ о р ы н а	
2.5	салықтар бойынша	451966	532934	139823	279645
2 . 6		с ы й а қ ы л а р		т ө л е у	
2.7	өзге де төлемдер	2641699	33055	8677	17354
I.3.	операциялық қызмет	23893	246082	58696	117393
		н ә т и ж е с і н д е		а қ ш а н ы ң	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
II.		Инвестициялық		қызмет.	
		т е н	а қ ш а	қ о зғ а л ы с ы	
II.1.	Ақшаның түсуі:	14354	0	0	0
1.1		м а т е р и а л д ы қ		е м е с	
		а к т и в т е р д і ң		к е т у і н е н	
				т а б ы с	
1.2	негізгі	құралдардың			14354
				к е т у і н е н	т а б ы с
1 . 3		б а с қ а	д а	ұ з а қ	
		м е р з і м д і		а к т и в т е р д і ң	
				к е т у і н е н	т а б ы с
1.4		қ а р ж ы		и н в е с т и ц и я л а .	
		р ы н ы ң		к е т у і н е н	т а б ы с
1.5		б а с қ а	з а ң д ы	т ұ л ғ а .	
		л а р ғ а		б е р і л г е н	з а е м .
		д а р д ы		а л у д а н	т а б ы с
1 . 6		ө з г е	д е	т ү с і м д е р	
II.2.	Ақшаның кетуі:	17565	246000	58600	117300
2.1		м а т е р и а л д ы қ		е м е с	а к .
		т и в т е р д і		с а т ы п	а л у
2.2	негізгі құралдарды	17565	246000	58600	117300

2.3	басқа да ұзақ мер.	с а т ы п	а л у		
		з і м д і	а к т и в т е р д і		
2.4	қаржы	с а т ы п	а л у		
		и н в е с т и ц и я л а р ы н			
2.5	басқа да	с а т ы п	а л у		
	ларға	з а ң д ы	т ұ л ғ а .		
2.6	өзге де	з а е м д а р	б е р у		
II.3.	Инвестициялық қызмет	-3211	-246000	-58600	-117300
	нәтижесінде			а қ ш а н ы ң	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
III.	Қаржы қызметінен			а қ ш а	
	қаражатының			қ о з ғ а л ы с ы	
III.1.	Ақшаның түсуі:	0	0	0	0
1.1	акциялар мен			б а с қ а	
	бағалы			қ а ғ а з д а р д ы	
				ш ы ғ а р у д а н	
1.2	банк			з а е м д а р ы н	
				а л у	
1.3	өзге де			т ү с і м д е р	
III.2.	Ақшаның кетуі:	0	0	0	0
2.1	банк			з а е м д а р ы н	
				ө т е у	
2.2	өз			а к ц и я л а р ы н	
				с а т ы п	
				а л у	
2.3				д и в и д е н д т е р д і	
				т ө л е у	
2.4	өзге де			т ө л е м д е р	
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.	0	0	0	0
				ж е с і н д е	
				а қ ш а н ы ң	
	ұлғаюы (+)/			к е м у і	
	(-)			(-)	
	БАРЛЫҒЫ: Ақшаның	20682	82	96	93
	ұлғаюы (+)/			а з а ю ы	
	(-)			(-)	
	Кезең басына ақша				117334
	Кезең соңына ақша	138016	82	96	93

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

Р/с	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)	2003 ж.	2004 ж.
N			%	%
		9 ай	жыл	2002 ж. 2003 ж.

А	Б	5	6	7	8
I.	Операциялық қызметтен				
		ақша	қозғалысы		
I.1	Ақшаның түсуі:	3585329	4780	444	
1.1	дайын өнімді (тауар.	3585329	4780444	114	82
		ларды,	жұмыстарды,		
		қызмет	көрсетулерді)		
		өткізуден	табыс		
1.2		алынған	аванстар		
1.3			сыйақы		
1.4			дивидендтер		
1.5			роялти		
1.6		өзге	де	түсімдер	
I.2	Ақшаның кетуі:		3409240	4545651	
2.1	жеткізушілер мен	2302515	3070018	152	73
			мердігерлердің		
			шоттары	бойынша	
2.2			берілген	аванстар	
2.3	жалақы бойынша	591592	788790	114	110
2.4	әлеуметтік сақтан.	69632	92843	112	110
		дыру	және	зейнета.	
		қымен	қамтамасыз	ету	
			қорына		
2.5	салықтар бойынша	419470	559292	118	105
2.6			сыйақылар	төлеу	
2.7	өзге де төлемдер	26031	34708	1	105
I.3.	операциялық қызмет		176089	234793	
		нәтижесінде	ақшаның		
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
II.	Инвестициялық қызмет.				
		тен ақша	қозғалысы		
II.1.	Ақшаның түсуі:		0		0
1.1		материалдық	емес		
		активтердің	кетуінен		
			табыс		
1.2		негізгі	құралдардың		

1.3		кетуінен	табыс		
		басқа да	ұзақ		
		мерзімді	активтердің		
1.4		кетуінен	табыс		
		қаржы	инвестицияла.		
1.5		рының	кетуінен	табыс	
		басқа заңды	тұлға.		
		ларға берілген	заем.		
		дарды алудан	табыс		
1.6		өзге де	түсімдер		
II.2.	Ақшаның кетуі:		176000	234700	
2.1		материалдық	емес	ак.	
		тивтерді	сатып	алу	
2.2	негізгі құралдарды	176000	234700	1401	95
			с а т ы п	а л у	
2.3		басқа да	ұзақ	мер.	
		зімді	активтерді		
			с а т ы п	а л у	
2.4		қаржы	инвестицияларын		
			с а т ы п	а л у	
2.5		басқа да	заңды	тұлға.	
		ларға	заемдар	беру	
2.6		өзге де	төлемдер		
II.3.	Инвестициялық қызмет		-176000	-234700	
		нәтижесінде		ақшаның	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
III.	Қаржы қызметінен			ақша	
		қаражатының	қозғалысы		
III.1.	Ақшаның түсуі:		0		0
1.1		акциялар мен	басқа да		
		бағалы	қағаздарды		
			шығарудан		
1.2		банк	заемдарын	алу	
1.3		өзге де	түсімдер		
III.2.	Ақшаның кетуі:		0		0
2.1		банк	заемдарын	өтеу	
2.2		өз	акцияларын	сатып	
			а	л	у
2.3		дивидендтерді		төлеу	

2.4	өзге	де	төлемдер	
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.		0	0
		жесінде	ақшаның	
	ұлғаяуы	(+)/	кемуі	(-)
БАРЛЫҒЫ:	Ақшаның		89	93
	ұлғаяуы	(+)/	азаюы	(-)
	Кезең	басына	ақша	
Кезең соңына	ақша		89	93

49-қосымша

2004 жылға арналған шығыстар болжамы
"Ремвагон" ААҚ

(заңды тұлғаның атауы)

4 ҰК нысаны
мың теңге

Р/с	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
N		есеп		бағалау	1-тоқсан 1 жарты жылдық
A	Б	1	2	3	4
	Барлығы	189827	210094	54566	102956
1	Жалпы және әкімшілік шығыстары,	189827	210094	54566	102956
1.1	Материалдар	3645	3900	750	1500
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	82747	83760	21987	43974
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	16046	17263	4532	9064
1.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы	3143	3319	850	1700
1.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу	1412	1680	493	1386
1.6	Коммуналдық шығыстар	518	3804	1100	2200

1.7	Иссапар шығыстары,	9440	10094	3666	7350
1.7.1	белгіленген		барлығы	норма	
1.7.2	нормадан		шеңберінде	тыс	
1.8	Өкілдік		шығыстар		
1.9	Қызметкерлердің білік.	124	335	60	160
			тілігін	арттыруға	
1.10	Директорлар		шығыстар	кеңесін	
			ұстап	тұруға	шығыстар
1.11	Салықтар бойынша	29178	31008	7997	15993
1.12	Кеңсе және баспахана	1383	1500	388	776
1.13	Байланыс қызметі	9807	10356	2625	5250
1.14	Күзет		шығыстары		
1.15	Консультациялық (ауди.	2707	2340	625	1275
	торлық)		және	ақпарат.	
			тық	қызмет	көрсетулер
1.16	Банктік қызмет	4037	4190	1200	2435
1.17	Сақтандыруға		көрсетулер	шығыстар	
1.18	Сот шығасысы				45
1.19	Шарт ережелерін бұз.				419
			ғаны үшін	айыппұлдар,	
			өсімдер	және тұрақ.	
			сыздық	айыптары	
1.20	Табыстарды		жасырғаны		
	(кеміткені)		үшін	айып.	
			пұлдар	мен өсімдер	
1.21	Талан-таражы		залалдары,		
			нормативтен	тысы.	
			раптар,	бүліну,	ТМҚ
			жетіспеушіліктері		
1.22	Жалға алу бойынша	493	1199	330	660
1.23	Әлеуметтік		шығыстар	салаға	
			шығыстар		

1.24	Күмәнді талаптар бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар				
1.25	Мерекелік, мәдени- бұқаралық және спорт. тық іс-шараларды өткізуге	5311	5608	1481	2963
1.26	Қайырымдылық көмегі				
1.27	Өзге де шығыстар	19372	29738	6482	6270
2	Дайын өнімді (тауар. ларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы				
2.1	Материалдар				
2.2	Қызметкерлердің еңбекақысы				
2.3	Еңбекақыдан аударымдар				
2.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы				
2.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету				
2.6	Коммуналдық шығыстар				
2.7	Іссапар шығыстары, барлығы				
2.7.1	белгіленген норма шеңберінде				
2.7.2	нормадан тыс				
2.8	Тиеу, тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар				
2.9	Жарнамаға және марке. тингке шығыстар				
2.10	Жалға алу бойынша шығыстар				
2.11	Әлеуметтік салаға				

Ш ы ғ ы с т а р

2.12 Өзге де шығыстар

3		С ы й а қ ы	т ү р і н д е г і
		шығыстар ,	барлығы
3.1	Банктердің	негізіндегі	заемдары
		(проценттер)	сыйақы
			бойынша
			шығыстар
3.2		Жеткізушілердің	
		заемдары	негізінде
		сыйақы	(проценттер)
		бойынша	шығыстар
3.3	Жалға	алу	негізінде
		сыйақы	(проценттер)
		бойынша	шығыстар
3.4	Өзге	де	шығыстар

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	2002ж.	2003ж.
A	B	5	6	7	8
	Барлығы	158720	221859	110,7	106%
1	Жалпы және әкімшілік	158720	221859	110,7	106%
		шығыстары ,		барлығы	
1.1	Материалдар	2250	4017	107%	103%
1.2	Қызметкерлердің	65952	87948	101%	105%
		еңбегіне		ақы төлеу	
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	13596	18126	108%	105%
1.4	Негізгі құралдар мен	2550	3400	106%	102%
		материалдық		емес	
		активтердің		тозуы	
1.5	Негізгі құралдар мен	1879	1980	119%	118%
		материалдық		емес	
		активтерге		қызмет	
		көрсету және		жөндеу	

1.6	Коммуналдық шығыстар	3300	3994	734%	105%
1.7	Иссапар шығыстары,	11016	11182	107%	111%
1.7.1	белгіленген		б а р л ы ғ ы	н о р м а	
1.7.2	н о р м а д а н		ш е ң б е р і н д е	т ы с	
1.8	Өкілдік		ш ы ғ ы с т а р		
1.9	Қызметкерлердің білік.	220	340	270%	101%
1.10	Директорлар кеңесін		т і л і г і н	а р т т ы р у ғ а	
1.11	Салықтар бойынша	23990	31986	106%	103%
1.12	Кеңсе және баспахана	1164	1550	108%	103%
1.13	Байланыс қызметі	7875	10500	106%	101%
1.14	Күзет шығыстары			0	0
1.15	Консультациялық (ауди.	1900	2500	86%	107%
1.16	Банктік қызмет	3635	4830	104%	115%
1.17	Сақтандыруға		ж ғ ы м ы с т а р ы	ш ы ғ ы с т а р	
1.18	Сот шығасысы			0%	0
1.19	Шарт ережелерін бұз.			0%	0
1.20	Табыстарды жасырғаны		ғ а н ы ү ш і н	а й ы п п ұ л д а р ,	
1.21	Талан-таражы залалдары,		ө с і м д е р	ж әне т ұ р а қ .	
1.22	Жалға алу бойынша	990	1320	243%	110%
1.23	Әлеуметтік салаға		с ы з д ы қ	а й ы п т а р ы	
	(кеміткені)		п ұ л д а р	ү ш і н а й ы п .	
	н о р м а т и в т е н		п ұ л д а р	м е н ө с і м д е р	
	раптар,		н о р м а т и в т е н	т ы с ы с ы .	
	жетіспеушіліктері		р а п т а р ,	б ү л і н у ,	Т М Қ
	ш ы ғ ы с т а р		ж е т і с п е у ш і л і к т е р і		
	0		ш ы ғ ы с т а р		0
	0				0

		шығыстар			
1.24	Күмәнді талаптар			0	0
		бойынша	резервтер	құру	
		жөніндегі	шығыстар		
1.25	Мерекелік, мәдени-	4444	5822	106%	104%
		бұқаралық	және	спорт.	
		тық	іс-шараларды		
			өткізуге		
1.26	Қайырымдылық көмегі			0	0
1.27	Өзге де шығыстар	13959	32364	154%	109%
2		Дайын	өнімді	(тауар.	
		ларды,	жұмыстарды,		
		қызмет	көрсетулерді)		
		өткізу	бойынша		
		шығыстар,	барлығы		
2.1		Материалдар			
2.2		Қызметкерлердің			
		еңбекақысы			
2.3		Еңбекақыдан	аударымдар		
2.4		Негізгі	құралдар	мен	
		материалдық		емес	
		активтердің		тозуы	
2.5		Негізгі	құралдар	мен	
		материалдық		емес	
		активтерді		жөндеу	
		және	қызмет	көрсету	
2.6		Коммуналдық	шығыстар		
2.7		Іссапар	шығыстары,		
			барлығы		
2.7.1	белгіленген	норма			
		шеңберінде			
2.7.2	нормадан	тыс			
2.8	Тиеу,	тасымалдау	және		
		сақтау	бойынша		
		шығыстар			
2.9	Жарнамаға	және	марке.		
		тингке	шығыстар		
2.10	Жалға	алу	бойынша		
		шығыстар			

2.11	Әлеуметтік	салаға
		шығыстар
2.12	Өзге де шығыстар	
3	Сыйақы	түріндегі
	шығыстар,	барлығы
3.1	Банктердің	заемдары
	негізіндегі	сыйақы
	(проценттер)	бойынша
		шығыстар
3.2	Жеткізушілердің	
	заемдары	негізінде
	сыйақы	(проценттер)
	бойынша	шығыстар
3.3	Жалға	алу
	сыйақы	(проценттер)
	бойынша	шығыстар
3.4	Өзге	де
		шығыстар

50-қосымша

"Ремвагон" ААҚ 2004-2006 жылдары іске асыруға жоспарланған инвестициялық жобалар тізбесі (ҰК атауы)

5 - Ұ К н ы с а н ы

N	Жоба атауы	Іске асыру кезеңі	Жалпы құны млн. теңге	Қаржы. ландыру көзі	жылдар бойынша
					қаржыландыру:
					01.01.04 ж. игерілді
1.	Жалпылама құрылыс (реконструкция)	2004-2006 ж.	185,98	Жеке	53,6 қаражат
2.	Дөңгелектығыршықты цехтарды тығыршықты	2004-2006 ж.	249,68	Жеке	57,7 қаражат
		подшипниктерді және диагностика жүргізу			өлшеу құрылғыла.
		рымен			компьютерлеу
3.	Негізгі қорлардың	2004-2006 ж.	207,3	Жеке	51,8

	жоспарлық ауыстырылу			қаражат
4.	Өндірісті ақпараттау	2004-2006 ж.	15,44 Жеке	6,2
				қ а р а ж а т
5.	Ресурстықорғау	2004-2006 ж.	225,35 Жеке	76,7
	технологиясы			қ а р а ж а т
	Барлығы		883,75	246

к е с т е н і н

ж а л ғ а с ы

N	жылдар бойынша			қаржыландыру:
	2004 ж.	2005 ж.	2006 ж.	
	(болжам)	(болжам)	(болжам)	01.01.07 ж. қалдық
1 .	5 2		4 9 , 1	3 8 , 7
2 .	5 3 , 8		7 2 , 6	6 7 , 6
3	5 3 , 5		4 8 , 5	5 5 , 8
4 .	3		5 , 6	3 , 8 5
5 .	5 7 , 7		4 6 , 4	4 8 , 1
	2 2 0		2 2 2 , 1	2 1 4 , 0 5

51-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы ААҚ "Көліксервисорталығы"

(заңды тұлғаның атауы)

1 Ұ К н ы с а н ы

P/c	N	Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	2002ж. есеп	2003 ж. бағалау	2003ж. % 2002ж.	2004ж. болжам
A	B		1	2	3	4	5

1.	Шығарылған өнім	саны/	106106	143641	135,4	53000
	(жұ м ы с , қ ы з м е т к ө р с е т у)					қ ұ н ы к ө л е м і , б а р л ы ғ ы :

			274238	301396	109,9	109074
1 . 1			о н ы ң		і ш і н д е	
			т ү р л е р і		б о й ы н ш а	
1.1.1	темір жол кірме	в/ай.	106106	143641	135,4	53000
		жолдарын		пайдалану		налымы
		мың	270108	295567	109,4	109074
					т е ң г е	
1.1.2	жүк аулалары мен	мың	4130	5829	141,1	0
		тетіктерді		жалға		теңге
				а	л	у
	негізгі құралдар	мың	43056			253275
	(НҚ)	және	тауар			меңге
				м а т е р и а л д ы қ		
				қ ұ н д ы л ы қ т а р	(ТМҚ),	
				ө з г е л е р д і	і с к е	
				а	с	ы
				р	у	
2 .	Экспорт		барлығы:			"
2 . 1	оның	ішінде,	ТМД			"
				е	л	д
				е	р	і
2 . 2	алыс	шетелдер				"
2 . 3	өнім	түрлері				"
				б	о	й
				ы	н	ш
				а	:	
3 .	Импорт		барлығы:			"
3 . 1	оның	ішінде,	ТМД			"
				е	л	д
				е	р	і
3 . 2	алыс	шетел				"
3 . 3	өнім	түрлері				"
				б	о	й
				ы	н	ш
				а	:	
4 .	Қаржыландырудың		мың.			
	барлық	көздерінің		теңге		
		есебінен		негізгі		
		капиталға		инвести.		
		ция	-	барлығы:		
4 . 1	заемдық	қаражат				"
				е	с	е
				б	і	н
				е	н	
4 . 1 . 1	оның	ішінде,	мем.			"
				л	е	к
				е	т	т
				і	к	
				б	ю	д
				ж	е	т
				қ	а	р
				а	ж	а
				т	ы	
4 . 2	өз	қаражаты				"

е с е б і н е н

5.	Табыстар, барлығы	"	317294	301396	95,0	362349
6.	шығыстар, барлығы	"	371436	283976	76,5	227807
7.	Негізгі қызметтен	"	274238	301396	109,9	109074
т а б ы с						
8.	Өткізілген дайын	"	175323	196935	112,3	125643
ө н і м н і ң (т а у а р л а р . д ы ң , ж ұ м ы с т а р д ы ң , қ ы з м е т к ө р с е т у л е р . д і ң) ө з і н д і к қ ұ н ы :						
9.	Жалпы жиынтық табыс	"	98915	104461	105,6	-16569
10.	Кезең шығыстары,	"	196113	79575	40,6	44503
б а р л ы ғ ы						
10.1	жалпы және әкімші.	"	196113	79575	40,6	44503
л і к ш ы ғ ы с т а р ы						
10.2	дайын өнімді	"				
(т о в а р л а р д ы , ж ұ м ы с . т а р д ы , қ ы з м е т к ө р . с е т у л е р д і) ө т к і з у ж ө н і н д е г і ш ы ғ ы с т а р						
10.3	сыйақы	"				
т ү р і н д е г і ш ы ғ ы с т а р						
11.	Салық салынатын	"	-54142	24886	-46,0	192203
т а б ы с						
12.	Корпорациялық табыс	"	0	7466		57661
с а л ы ғ ы						
13.	Таза табыс (залал)	"	-54142	17420	-32,2	134542
14.	Дивидендтер,	"				
б а р л ы ғ ы						
14.1	оның ішінде,	"				
а к . м ы ң ц и я л а р д ы ң м е м л е . т е ң г е к е т т і к п а к е т і н е						
15.	Пайдадан	"				
а у д а р ы м д а р % н о р м а т и в т е р і *						
16.	Қызметтің рента.	"	-14,6	8,8		84,4
б е л ь д і л і г і						
17.	Материалдық емес	"				
а к т и в т е р м е ң н е . т е ң г е г і з г і қ а р а ж а т қ а						

		Ш ы ғ ы с т а р				
18.	Компания қызметкер. адам	320	359	112,2	168	
		л е р і н і ң с а н ы , б а р л ы ғ ы				
18.1	Орталық аппарат	"				
		қ ы з м е т к е р л е р і н і ң с а н ы				
19.	Жалақы қоры	мың	91516	90095	98,4	42160
		т е ң г е				
20.	Компания бойынша	"	23832	20913	87,8	20913
		т ұ т а с т а й а л ғ а н д а о р т а ш а а й л ы қ ж а л а қ ы				
20.1	оның ішінде,	т е ң г е				
		о р т а л ы қ а п п а р а т қ ы з м е т к е р л е р і				
21.	Өнімнің (жұмыстың, бірлік	бірлік	2545	2058	80,9	2058
		қ ы з м е т к ө р с е т у д і ң) ү ш і н бірлігіне тарифтер теңге (б а ғ а л а р)				
21.1	бұрынғы кезеңге	%	9		100	
		т а р и ф т е р д і ң (б а ғ а . л а р д ы ң) ө з г е р у і				
22.	Кредиторлық берешек	мың	52911	32845	62,1	0
		т е ң г е				
23.	Дебиторлық берешек	"	95942	76754	80,0	30546

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/c	N	Көрсеткіштер	2005ж.	2006 ж.	2006 ж.	2006 ж.
					%	%
			болжам	болжам	2002 ж.	2003 ж.
A		B	6	7	8	9

1.	Шығарылған өнім	182500	255500	241	178
		(ж ұ м ы с , қ ы з м е т к ө р с е т у) к ө л е м і , б а р л ы ғ ы :			
		1 4 6 9 1 2		2 0 5 6 7 7	

1 . 1	оның ішінде			
	түрлері бойынша			
1.1.1	темір жол кірме	0		
	жолдарын пайдалану			
		2 5 3 2 7 5	2 5 3 2 7 5	
1.1.2	жүк аулалары мен	182500	255500	
	тетіктерді жалға			
	алу			
	негізгі құралдар	146912	205677	
	(Н Қ) және тауар			
	материалдық			
	құндылықтар (Т М Қ) ,			
	өзгелерді іске			
	асыру			
2 .	Экспорт барлығы:			
2 . 1	оның ішінде, ТМД			
	елдері			
2 . 2	алыс шетелдер			
2 . 3	өнім түрлері			
	бойынша :			
3 .	Импорт барлығы:			
3 . 1	оның ішінде, ТМД			
	елдері			
3 . 2	алыс шетел			
3 . 3	өнім түрлері			
	бойынша :			
4 .	Қаржыландырудың			
	барлық көздерінің			
	есебінен негізгі			
	капиталға инвести.			
	ция - барлығы :			
4 . 1	заемдық қаражат			
	есебінен			
4 . 1 . 1	оның ішінде, мем.			
	лекеттік бюджет			
	қаражаты			
4 . 2	өз қаражаты			
	есебінен			
5.	Табыстар, барлығы	400187	458952	145 152

6.	шығыстар, барлығы	323451	402099	108	142
7.	Негізгі қызметтен	146912	205677	65	68
т а б ы с					
8.	Өткізілген дайын	135214	148735	40	76
ө н і м н і ң (т а у а р л а р . д ы ң , ж ұ м ы с т а р д ы ң , қ ы з м е т к ө р с е т у л е р . д і ң) ө з і н д і к қ ұ н ы :					
9.	Жалпы жиынтық табыс	11698	56942	21	55
10.	Кезең шығыстары,	124935	129843	74	163
б а р л ы ғ ы					
10.1	жалпы және әкімші.	48953	53848	54	68
л і к ш ы ғ ы с т а р ы					
10.2	дайын өнімді	75982	75995		39
(т о в а р л а р д ы , ж ұ м ы с . т а р д ы , қ ы з м е т к ө р . с е т у л е р д і) ө т к і з у ж ө н і н д е г і ш ы ғ ы с т а р с ы й а қ ы т ү р і н д е г і					
10.3					
ш ы ғ ы с т а р					
11.	Салық салынатын	109623	81219	-150	326
т а б ы с					
12.	Корпорациялық табыс	32887	24366		326
с а л ы ғ ы					
13.	Таза табыс (залал)	76736	56853	-105	326
14.					
Д и в и д е н д т е р ,					
б а р л ы ғ ы					
14.1	оның				
і ш і н д е , а к . ц и я л а р д ы ң м е м л е . к е т т і к п а к е т і н е					
15.	Пайдадан				
а у д а р ы м д а р н о р м а т и в т е р і *					
16.	Қызметтің рента.		33,9		20,2
б е л ь д і л і г і					
17.					
М а т е р и а л д ы қ е м е с а к т и в т е р м е н н е . г і з г і қ а р а ж а т қ а ш ы ғ ы с т а р					
18.	Компания қызметкер.	104	109	34	30

			л е р і н і ң	с а н ы ,	
				б а р л ы ғ ы	
18.1	Орталық			а п п а р а т	
				қ ы з м е т к е р л е р і н і ң	
				с а н ы	
19.	Жалақы қоры	33929	46228	51	51
20.	Компания бойынша	27187	35343	148	169
				т ұ т а с т а й	а л ғ а н д а
				о р т а ш а	а й л ы қ
20.1				о н ы ң	і ш і н д е ,
				о р т а л ы қ	а п п а р а т
				қ ы з м е т к е р л е р і	
21.	Өнімнің (жұмыстың,	805	805	32	39
				қ ы з м е т	к ө р с е т у д і ң)
				б і р л і г і н е	т а р и ф т е р
				(б а ғ а л а р)	
21.1	бұрынғы кезеңге	4080	4080		47249
				т а р и ф т е р д і ң	(б а ғ а .
				л а р д ы ң)	ө з г е р у і
22.	Кредиторлық берешек		0		0
23.	Дебиторлық берешек		0		0

* - РМК үшін

52-қосымша

**2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
ААҚ "Көліксервисорталығы"**

(заңды тұлғаның атауы)

2 Ұ К н ы с а н ы
м ы ң т е ң г е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.		2003 ж.		2004 ж. (болжам)	
		есеп	есеп	1 тоқсан	1 жарты	жылдық	
A	B	1	2	3	4		
1	Негізгі қызметтен	274238	301396	27269	54537		

т а б ы с

2	Өткізілген дайын	175323	196935	31411	62822
		ө н і м н і ң (т а у а р л а р . д ы ң , ж ұ м ы с т а р д ы ң , қ ы з м е т к ө р с е т у л е р . д і ң) ө з і н д і к қ ұ н ы			
3	Жиынтық табыс	98915	104461	-4142	-8285
		(1 ж о л - 2 ж о л)			
4	Кезең шығыстары,	196113	79575	30122	60243
		о н ы ң і ш і н д е			
4.1.	жалпы және әкімшілік	196113	79575	30122	60243
		ш ы ғ ы с т а р			
4.2.	дайын өнімді (тауар.		0	0	0
	ларды, қызмет көрсе.	т у л е р д і) ө т к і з у			
		б о й ы н ш а ш ы ғ ы с т а р			
4.3.	с ы й а қ ы	т ү р і н д е г і			
		ш ы ғ ы с т а р			
5	Негізгі қызметтен	-97198	24886	-34264	-68528
		т а б ы с (з а л а л)			
		(3 ж о л - 4 ж о л)			
6	Негізгі емес қызмет.	43056	0	44323	88646
	тен табыс	(з а л а л)			
7	Салық салуға дейін	-54142	24886	10059	20119
		н е г і з г і қ ы з м е т т е н			
		т а б ы с (з а л а л)			
	(5 ж о л + (-) 6 ж о л)				
8	Корпорациялық		7466	3018	6036
		т а б ы с с а л ы ғ ы			
9	Салық салудан кейін	-54142	17420	7041	14083
		н е г і з г і қ ы з м е т т е н			
		т а б ы с (з а л а л)			
		(7 ж о л - 8 ж о л)			
10	Төтенше және операцияларды тоқтатудан табыстар	(з а л а л д а р)			
11	Таза табыс (залал)	-54142	17420	7041	14083

(9 ж о л + (-) 1 0 ж о л)

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/c N	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.	
	9 ай	жыл	%	2002 ж.	2003 ж.
A	5	6	7	8	
1	81806	109074	109,9	36,2	
2	94232	125643	112,3	63,8	
3	-12427	-16569	105,6	-15,9	
4	90365	120486	40,6	151,4	
4.1.	90365	120486	40,6	151,4	
4 . 2 .		0		0	
4 . 3 .					
5	-102791	-137055	-25,6	-550,7	
6		132969		177292	
7	30178	116220	-46,0	467,0	
8	9053	34866	#ДЕЛ/0!	467,0	
9	21124	81354	-32,2	467,0	
1	0				
11	21124	81354	-32,2	467,0	

53-қосымша

**2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
ААҚ "Көліксервисорталығы"**

(заңды тұлғаның атауы)

3 Ұ К н ы с а н ы
м ы ң т е ң г е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		есеп	бағалау	1-тоқсан	1 жарты
				жылдық	

А	Б	1	2	3	4
I.	Операциялық қызметтен ақша қозғалысы				
I.1	Ақшаның түсуі:	813548	333845	116634	233267
1.1	дайын өнімді (тауар.	506360	333845	43183	86367
		ларды,	жұмыстарды,		
		қызмет	көрсетулерді)		
		өткізуден	табыс		
1.2	алынған аванстар		12753		0
1.3			сыйақы		
1.4			дивидендтер		
1.5			роялти		
1.6	өзге де түсімдер	294435	0	73450	146900
I.2	Ақшаның кетуі:	814139	240222	57789	115578
2.1	жеткізушілер мен	315710	41263	8694	17387
			мердігерлердің		
			шоттары	бойынша	
2.2	берілген	аванстар			17302
2.3	жалақы бойынша	87776	79449	8854	17707
2.4	элеуметтік сақтан.	13087	31605	2727	5455
		дыру	және	зейнета.	
		қымен	қамтамасыз	ету	
			қорына		
2.5	салықтар бойынша	111076	87735	13711	27422
2.6			сыйақылар	төлеу	
2.7	өзге де төлемдер	269188	170	23804	47607
I.3.	операциялық қызмет	-591	93623	58845	117689
		нәтижесінде		ақшаның	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
II.	Инвестициялық қызмет. тен ақша қозғалысы				
II.1.	Ақшаның түсуі:	0	0	0	0
1.1		материалдық	емес		
		активтердің	кетуінен		
			табыс		
1.2		негізгі	құралдардың		
		кетуінен	табыс		
1.3		басқа	да	ұзақ	

		мерзімді	активтердің		
		кетуінен	табыс		
1.4		қаржы	инвестицияла.		
		рының	кетуінен	табыс	
1.5		басқа	заңды	тұлға.	
		ларға	берілген	заем.	
		дарды	алудан	табыс	
1.6		өзге	де	түсімдер	
II.2.	Ақшаның кетуі:	865	96675	21608	43217
2.1		материалдық	емес	ак.	
		тивтерді	сатып	алу	
2.2	негізгі құралдарды	865	96675	0	0
			с а т ы п	а л у	
2.3		басқа	да ұзақ	мер.	
			зімді	активтерді	
			с а т ы п	а л у	
2.4		қаржы	инвестицияларын		
			с а т ы п	а л у	
2.5		басқа	да заңды	тұлға.	
		ларға	заемдар	беру	
2.6	өзге де төлемдер			21608	43217
II.3.	Инвестициялық қызмет	-865	-96675	-21608	-43217
			нәтижесінде	ақшаның	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
III.	Қаржы	қызметінен	ақша		
		қаражатының	қозғалысы		
III.1.	Ақшаның түсуі:	0	0	0	0
1.1		акциялар	мен басқа	да	
			бағалы	қағаздарды	
			шығарудан		
1.2		банк	заемдарын	алу	
1.3		өзге	де	түсімдер	
III.2.	Ақшаның кетуі:	0	2139	17420	0
2.1		банк	заемдарын	өтеу	
2.2		өз	акцияларын	сатып	
			а	л	у
2.3	дивидендтерді төлеу			1069	16236
2.4	өзге де төлемдер			1070	1184
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.	0	-2139	-17420	0

	ж е с і н д е	а қ ш а н ы ң
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның	ұ л ғ а ю ы (+) /	к е м у і (-)
	-1456	-5191
	19816	74473
Кезең басына	ұ л ғ а ю ы (+) /	а з а ю ы (-)
Кезең соңына ақша	а қ ш а	
	6647	5191
	5191	0
	19816	74473

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	2002 ж.	2003 ж.
				%	%

A

B

5

6

7

8

I.		Операциялық		қызметтен	
		а қ ш а		қ о з ғ а л ы с ы	
I.1	Ақшаның түсуі:	349901	466534	41,04	139,7
1.1	дайын өнімді (тауар.	129550	172734	65,93	51,7
		ларды, жұмыстарды,		көрсетулерді)	
		өткізуден табыс			
1.2		алынған аванстар			
1.3		сый ақы			
1.4		дивидендтер			
1.5		роялти			
1.6	өзге де түсімдер	220350	293800		0,00
I.2	Ақшаның кетуі:	173366	231155	29,51	96,2
2.1	жеткізушілер мен	26081	34774	13,07	84,3
		мердігерлердің			
		шоттары бойынша			
2.2		берілген аванстар			
2.3	жалақы бойынша	26561	35414	90,51	44,6
2.4	әлеуметтік сақтан.	8182	10909	241,50	34,5
		дыру және зейнета.			
		қымен қамтамасыз ету			
		қ о р ы н а			
2.5	салықтар бойынша	41133	54844	78,99	62,5

2.6		сый ақылар		төлеу	
2.7	өзге де төлемдер	71411	95214	0,06	56008,2
I.3.	операциялық қызмет	176834	235379	-15841,53	251,4
		нәтижесінде		ақшаның	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
II.		Инвестициялық		қызмет.	
		тен	ақша	қозғалысы	
II.1.	Ақшаның түсуі:			0	0
1.1		материалдық емес			
		активтердің кетуінен			
		табыс			
1.2		негізгі құралдардың			
		кетуінен		табыс	
1.3		басқа да ұзақ			
		мерзімді активтердің			
		кетуінен		табыс	
1.4		қаржы инвестицияла.			
		рының кетуінен		табыс	
1.5		басқа заңды		тұлға.	
		ларға берілген		заем.	
		дарды алудан		табыс	
1.6		өзге де түсімдер			
II.2.	Ақшаның кетуі:	64825	86433	11176,30	89,4
2.1		материалдық емес		ак.	
		тивтерді сатып		алу	
2.2	негізгі құралдарды	0		11176,30	0,0
				с а т ы п а л у	
2.3		басқа да ұзақ		мер.	
		зімді активтерді			
				с а т ы п а л у	
2.4		қаржы инвестицияларын			
				с а т ы п а л у	
2.5		басқа да заңды		тұлға.	
		ларға заемдар		беру	
2.6	өзге де төлемдер		64825		86433
II.3.	Инвестициялық қызмет	-64825	-86433	11176,30	89,4
		нәтижесінде		ақшаның	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				

III.	Қаржы қызметінен ақша қаражатының қозғалысы			
III.1.	Ақшаның түсуі:		0	0
1.1	акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығарудан			
1.2	банк заемдарын алу			
1.3	өзге де түсімдер			
III.2.	Ақшаның кетуі:		0	148946
2.1	банк заемдарын өтеу			
2.2	өз акцияларын сатып алу			
2.3	дивидендтерді төлеу			97590
2.4	өзге де төлемдер			51356
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.		0	-148946
	жесінде ақшаның ұлғаюы (+) / кемуі (-)			
	БАРЛЫҒЫ: Ақшаның ұлғаюы (+) / азаюы (-)	111709	0	356,50 0,0
	Кезең басына ақша			78,10 0,0
	Кезең соңына ақша	111709	0	0,01 -58,0

54-қосымша

**2004 жылға арналған шығыстар болжамы
ААҚ "Көліксервисорталығы"**

(заңды тұлғаның атауы)

4 Ұ К Н Ы С А Н Ы
М Ы Ң Т Е Ң Г Е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		есеп	бағалау	1-тоқсан	1 жарты жылдық
A	B	1	2	3	4
	Барлығы	196113	79575	11126	22251
1	Жалпы және әкімшілік	196113	79575	11126	22251

		шығыстары,		барлығы	
1.1	Материалдар	2927	766	115	230
1.2	Қызметкерлердің	37945	29825	4474	8948
		еңбегіне		ақытөлеу	
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	6924	6039	906	1812
1.4	Негізгі құралдар мен	2223	1915	287	575
		материалдық		емес	
		активтердің		тозуы	
1.5	Негізгі құралдар мен	595	186	28	56
		материалдық		емес	
		активтерге		қызмет	
		көрсету және		жөндеу	
1.6	Коммуналдық шығыстар	65		0	0
1.7	Іссапар шығыстары,	3791	1755	263	527
		барлығы			
1.7.1	белгіленген норма	3791	1755	263	527
		шеңберінде			
1.7.2	нормадан тыс			0	0
1.8	Өкілдік шығыстар			0	0
1.9	Қызметкерлердің білік.			0	0
		тілігін арттыруға			
		шығыстар			
1.10	Директорлар кеңесін			0	0
		ұстап тұруға		шығыстар	
1.11	Салықтар бойынша	60009	28966	3621	7242
		шығыстар			
1.12	Кеңсе және баспахана	957	328	49	98
		жұмыстары			
1.13	Байланыс қызметі	3391	1795	269	539
1.14	Күзет шығыстары	456	423	63	127
1.15	Консультациялық (ауди.	991	60	9	18
		торлық) және		ақпарат.	
		тық қызмет		көрсетулер	
1.16	Банктік қызмет	845	1179	177	354
		көрсетулер			
1.17	Сақтандыруға шығыстар			0	0
1.18	Сот шығасысы			0	0
1.19	Шарт ережелерін бұз.	104		0	0
		ғаны үшін		айыппұлдар,	

	өсімдер сыздық	және	тұрақ. айыптары	
1.20	Табыстарды жасырғаны (кеміткені)		0	0
1.21	Талан-таражы залалдары, нормативтен тыс раптар,	пұлдар мен	өсімдер	0
1.22	Жалға алу бойынша	8051	4895	734 1469
1.23	Әлеуметтік салаға	58	170	26 51
1.24	Күмәнді талаптар бойынша	57196	0	0 0
1.25	Мерекелік, мәдени- бұқаралық	82		0 0
1.26	Қайырымдылық көмегі			0 0
1.27	Өзге де шығыстар	9503	1273	105 209
2	Дайын өнімді (тауар. ларды, қызмет өткізу шығыстар,	0	0	0 0
2.1	Материалдар	0	0	0 0
2.2				Қызметкерлердің еңбекақысы
2.3		Еңбекақыдан	аударымдар	
2.4		Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы		
2.5		Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету		
2.6		Коммуналдық	шығыстар	

2.7	Іссапар	шығыстары,
2.7.1	белгіленген	барлығы
2.7.2	нормадан	шеңберінде
2.8	Тиеу,	тасымалдау және сақтау бойынша
2.9	Жарнамаға	және марке. тингке шығыстар
2.10	Жалға	алу бойынша шығыстар
2.11	Әлеуметтік	салаға шығыстар
2.12	Өзге де шығыстар	
3	Сыйақы	түріндегі шығыстар, барлығы
3.1	Банктердің негізіндегі (проценттер)	заемдары сыйақы бойынша шығыстар
3.2	Жеткізушілердің заемдары	негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар
3.3	Жалға алу	негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар
3.4	Өзге де	шығыстар*

кестенің

жалғасы

N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	2002ж.	2003ж.
				%	%

А	Б	5	6	7	8
	Барлығы	33377	44503	40,6	55,9

1	Жалпы және әкімшілік	33377	44503	40,6	55,9
		шығыстары,		барлығы	
1.1	Материалдар	345	460	26,2	60,0
1.2	Қызметкерлердің	13421	17895	78,6	60,0
		еңбегіне		ақы төлеу	
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	2718	3624	87,2	60,0
1.4	Негізгі құралдар мен	862	1149	86,1	60,0
		материалдық		емес	
		активтердің		тозуы	
1.5	Негізгі құралдар мен	84	112	31,3	60,0
		материалдық		емес	
		активтерге		қызмет	
		көрсету және		жөндеу	
1.6	Коммуналдық шығыстар		0		0
1.7	Іссапар шығыстары,	790	1053	46,3	60,0
			барлығы		
1.7.1	белгіленген норма	790	1053	46,3	60,0
			шеңберінде		
1.7.2	нормадан тыс		0		0
1.8	Өкілдік шығыстар				0
1.9	Қызметкерлердің білік.				0
		тілігін арттыруға		шығыстар	
1.10	Директорлар кеңесін				0
		ұстап тұруға		шығыстар	
1.11	Салықтар бойынша	10862	14483	48,3	50,0
			шығыстар		
1.12	Кеңсе және баспахана	148	197	34,3	60,0
			жұмыстары		
1.13	Байланыс қызметі	808	1077	52,9	60,0
1.14	Күзет шығыстары	190	254	92,8	60,0
1.15	Консультациялық (ауди.	27	36	6,1	60,0
		торлық) және		ақпарат.	
		тық қызмет		көрсетулер	
1.16	Банктік қызмет	531	707	139,5	60,0
			көрсетулер		
1.17	Сақтандыруға шығыстар		0		0
1.18	Сот шығасысы		0		0
1.19	Шарт ережелерін бұз.		0	0	0,0

						ғаны үшін айыппұлдар, өсімдер және тұрақ. сыздық айыптары			
1.20	Табыстарды жасырғаны					0			0
					(кеміткені) үшін айып. пұлдар мен өсімдер				
1.21	Талан-таражы залалдары,					0			0
					нормативтен тыс сы. раптар, бүліну, ТМҚ жетіспеушіліктері				
1.22	Жалға алу бойынша	2203				2937	60,8		60,0
					шығыстар				
1.23	Әлеуметтік салаға	77				102	293,1		60,0
					шығыстар				
1.24	Күмәнді талаптар					0			0
					бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар				
1.25	Мерекелік, мәдени-					0	0		0,0
					бұқаралық және спорт. тық іс-шараларды өткізуге				
1.26	Қайырымдылық көмегі					0			0
1.27	Өзге де шығыстар	314	418	13,4	32,8				
2	Дайын өнімді (тауар.					0	0	0	0
					ларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы				
2.1					Материалдар				
2.2					Қызметкерлердің еңбекақысы				
2.3					Еңбекақыдан аударымдар				
2.4					Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы				
2.5					Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету				

2.6	Коммуналдық	шығыстар
2.7	Іссапар	шығыстары,
		барлығы
2.7.1	белгіленген	норма
		шеңберінде
2.7.2	нормадан	тыс
2.8	Тиеу,	тасымалдау және
		сақтау бойынша
		шығыстар
2.9	Жарнамаға	және марке.
		тингке шығыстар
2.10	Жалға	алу бойынша
		шығыстар
2.11	Әлеуметтік	салаға
		шығыстар
2.12	Өзге де шығыстар	0 0 0 0
3		Сыйақы түріндегі
		шығыстар, барлығы
3.1	Банктердің	заемдары
		негізіндегі сыйақы
		(проценттер) бойынша
		шығыстар
3.2		Жеткізушілердің
		заемдары негізінде
		сыйақы (проценттер)
		бойынша шығыстар
3.3	Жалға	алу негізінде
		сыйақы (проценттер)
		бойынша шығыстар
3.4	Өзге	де шығыстар*

* - жиынтық шығыстардан 10%-асып кеткен кезінде негіздеу қажет

55-қосымша

**2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы**

О А О " Р е м п у т ь "

1 Ұ К н ы с а н ы

Р/с N | Көрсеткіштер | Өлшем | 2002ж. | 2003 ж. | 2003ж. | 2004ж. |

		бір. есеп %				
		лігі 7 ай бағалау 2002ж. болжам				
1	2	3	4	5	6	7
1.	Шығарылған өнім (жұмыс, қызмет көрсету)	саны/	1408908	2607265	185	1835868
						құны көлемі, барлығы:
1.1	оның ішінде					"
						түрлері бойынша
2.	Экспорт	барлығы:				"
3.	Импорт	барлығы:				"
4.	Қаржыландырудың барлық көздерінің есебінен негізгі капиталға инвести. ция - барлығы:					мың. теңге
4.1	заемдық қаражат					"
						есебінен
4.1.1	оның ішінде,					"
						мем. лекеттік бюджет қаражаты
4.2	өз қаражаты					"
						есебінен
5.	Табыстар, барлығы	"	1408908	2607265	185	2035868
6.	шығыстар, барлығы	"	1333747	2460623	184	1933868
7.	Негізгі қызметтен	"	1398316	2607265	186	2035868
8.	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлар. дың, жұмыстардың, қызмет көрсетулер. дің) өзіндік құны:	"	1080981	2110842	195	1686319
9.	Жалпы жиынтық табыс	"	317335	496423	156	349549
10.	Кезең шығыстары, барлығы	"	175814	286934	163	202680
10.1	Жалпы және әкімші. лік шығыстары қызмет көрсетулерді	"	175814	286934	163	202680

		өткізу жөніндегі шығыстар			
10.2	сыйақы түріндегі "	0	0	0	0
10.3	сыйақы түріндегі "				
11.	Салық салынатын "	151961	209489	138	146869
12.	Корпорациялық табыс "	76800	62847	82	44061
13.	Таза табыс (залал) "	75161	146642	195	102000
14.	Дивидендтер, "				
14.1	оның ішінде, акциялардың мемле. теңге				
15.	Пайдадан аударымдар % нормативтері				
16.	Қызметтің рента. "	106	106	100	105
17.	Материалдық емес активтер мен негізгі қаражатқа шығыстар	3036	3950	130	2975
18.	Компания қызметкер. адам	1411	1495	106	1515
18.1	Орталық аппарат " лерінің саны, барлығы қызметкерлерінің саны	45	48	107	52
19.	Жалақы қоры мың	307572	529987	172	794981
20.	Компания бойынша " тұтастай алғанда	18165	29542	163	43728
20.1	оның ішінде, орташа айлық жалақы теңге	45	48	107	52
21.	Өнімнің, жұмыстың, бірлік	4730	4890	103	5020

		қызымет көрсетудің бірлігіне тарифтер		үшін теңге	
21.1		бұрынғы кезеңге		бағалар	
				тарифтердің өзгеруі	
				бағалардың өзгеруі	
22.	Кредиторлық берешек мың	1445140	1453870	101	1498850
23.	Дебиторлық берешек "	1574210	1576893	100	1556324

кестенің

жалғасы

P/c	N	2005ж.	2006 ж.	2006 ж.	2006 ж.
		болжам	болжам	2002 ж.	2003 ж.
1		8	9	10	11
1.		1982880	2364120	168	91
1	.	1			
2		.			
3		.			
4		.			
4	.	1			
4	. 1	1			
4	.	2			
5.		1982880	2364120	168	91
6.		1880270	2241781	168	91
7.		1982880	2364120	169	91
8.		1487160	1773090	164	84
9.		348840	415910	131	84
10.		202254	241140	137	84
10.1		202254	241140	137	84
10	. 2		0		0
1	0	.	3		
11.		146586	174770	115	83
12.		43976	52431	68	83
13.		102610	122339	163	83
1	4	.			

1	4	.	1				
1		5	.				
16.				1 0 5		1 0 5	1 0 5
17.				2 7 7 5		2 6 5 7	8 8
18.				1 5 3 5		1 5 5 5	1 1 0
18.1				5 5		6 0	1 3 3
19.				1 9 2 4 7 1		1 7 8 8 7 0 7	5 8 2
20.				6 4 7 3 8		9 5 8 5 8	5 2 8
20.1				5 5		6 0	1 3 3
21.				5 1 4 0		5 2 9 0	1 1 2
2	1	.	1				
22.				1 4 7 5 6 4 9		1 4 3 2 2 6 3	9 9
23.				1 5 0 7 4 1 2		1 4 0 8 2 4 1	8 9

56-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
О А О " Р е м п у т ь "

(заңды тұлғаның атауы)

2 Ұ К н ы с а н ы
м ы ң т е ң г е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.		2003 ж.		2004 ж. (болжам)	
		есеп	есеп	есеп	есеп	1 тоқсан	1-жарты
						жылдық	
A	B	1	2	3	4		
1	Негізгі қызметтен	1398316	2607265	321045	922352		
2	Өткізілген дайын өнімнің	1080981	2110842	297264	868844		
	дың, қызмет						
	дің) өзіндік						
3	Жиынтық табыс	317335	496423	23781	53508		
		(1 жол - 2 жол)					
4	Кезең шығыстары,	175814	286934	40536	91206		

1		1382873	2035868	181,6	70,4
2		1317475	1686319	183	70,4
3		65398	349549	176,2	70,4
4		111474	202680	141,1	70,6
4.1.		111474	202680	141,1	70,6
4	.	2	.		
4	.	3	.		
5			- 4 6 0 7 6		1 4 6 8 6 9
6		0	0	2 6 7 , 3	7 0 , 1
7		-46076	1 4 6 8 6 9	2 6 7 , 3	7 0 , 1
8			4 4 0 6 1	2 6 7 , 3	7 0 , 1
9			1 0 2 8 0 8	2 6 7 , 3	7 0 , 1
1		0			
11			1 0 2 8 0 8	2 6 7 , 3	7 0 , 1

57-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
О А О " Р е м п у т ь "

(заңды тұлғаның атауы)

3 Ұ К ны с а ны
мы ң т е ң г е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж. есеп	2003 ж. бағалау	2004 ж. (болжам)	
				1-тоқсан	1 жарты жылдық
А	Б	1	2	3	4
I.	Операциялық қызметтен	1053678	1580517	4261	8502
		а қ ш а қ о з ғ а л ы с ы			
I.1	Ақшаның түсуі:	1048234	1571297	423	848
1.1	дайын өнімді (тауар.	1901	2870	1070	2200
		лар ды , жұ мы с тар ды , қы з мет кө р с е ту л е р ді ө т к і з у д е н та б ы с 1 . 2 а л ы н ғ а н а в а н с т а р 1 . 3 с ы й а қ ы			

1.4			д и в и д е н д т е р		
1.5	роялти	3543	6350	2768	5454
1.6	өзге де түсімдер	679565	1345210	381	766
I.2	Ақшаның кетуі:	210442	481820	135	271
2.1	жеткізушілер мен	152821	301420	81	175
			м е р д і г е р л е р д і н		
			ш о т т а р ы б о й ы н ш а		
2.2	берілген аванстар	175501	287400	78	156
2.3	жалақы бойынша	9000	13750	4735	9470
2.4	элеуметтік сақтан.	131801	260820	82500	165100
			д ы р у ж ә н е з е й н е т а .		
			қ ы м е н қ а м т а м а с ы з е т у		
			қ о р ы н а		
2.5		с а л ы қ т а р		б о й ы н ш а	
2.6		с ы й а қ ы л а р		т ө л е у	
2.7	өзге де төлемдер	374113	235307	1493	3048
I.3.		о п е р а ц и я л ы қ		қ ы з м е т	
		н ә т и ж е с і н д е		а қ ш а н ы ң	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
II.		И н в е с т и ц и я л ы қ		қ ы з м е т .	
		т е н а қ ш а		қ о з ғ а л ы с ы	
II.1.		А қ ш а н ы ң		т ү с у і :	
1.1		м а т е р и а л д ы қ		е м е с	
		а к т и в т е р д і ң		к е т у і н е н	
		т а б ы с			
1.2		н е г і з г і		қ ұ р а л д а р д ы ң	
		к е т у і н е н		т а б ы с	
1.3		б а с қ а		д а ұ з а қ	
		м е р з і м д і		а к т и в т е р д і ң	
		к е т у і н е н		т а б ы с	
1.4		қ а р ж ы		и н в е с т и ц и я л а .	
		р ы н ы ң		к е т у і н е н т а б ы с	
1.5		б а с қ а		з а ң д ы т ұ л ғ а .	
		л а р ғ а		б е р і л г е н з а е м .	
		д а р д ы		а л у д а н т а б ы с	
1.6		ө з г е		д е т ү с і м д е р	
II.2.		А қ ш а н ы ң		к е т у і :	
2.1		м а т е р и а л д ы қ		е м е с а к .	
		т и в т е р д і		с а т ы п а л у	

2.2		негізгі	құралдарды		
			с а т ы п	а л у	
2.3		басқа	да ұзақ	мер.	
			зімді	активтерді	
			с а т ы п	а л у	
2.4	қаржы инвестицияларын	1000	2150	685	3048
			с а т ы п	а л у	
2.5		басқа	да заңды	тұлға.	
			ларға	заемдар	беру
2.6		өзге	де төлемдер		
II.3.	Инвестициялық қызмет	373113	233157	808	1678
			нәтижесінде	ақшаның	
				ұлғаюы (+)/	кемуі (-)
III.		Қаржы	қызметінен	ақша	
			қаражатының	қозғалысы	
III.1.		Ақшаның	түсуі:		
1.1		акциялар	мен басқа	да	
			бағалы	қағаздарды	
				шығарудан	
1.2		банк	заемдарын	алу	
1.3		өзге	де түсімдер		
III.2.		Ақшаның	кетуі:		
2.1		банк	заемдарын	өтеу	
2.2		өз	акцияларын	сатып	
				а л у	
2.3		дивидендтерді	төлеу		37878
2.4		өзге	де төлемдер		
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.	335235	233157	818	1678
			жесінде	ақшаның	
			ұлғаюы (+)/	кемуі (-)	
			БАРЛЫҒЫ:	Ақшаның	
			ұяғаюы (+)/	азаяюы (-)	
	Кезең басына	ақша		21601	356836
	Кезең соңына	ақша		356836	589993

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/c	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)	2003 ж.	2004 ж.
N			%	%

		9 ай	жыл	2002 ж.	2003 ж.
А	Б	5	6	7	8
I.	Операциялық қызметтен	12763	1704350	1,5	1,08
		а қ ш а	қ о з ғ а л ы с ы		
I.1	Ақшаның түсуі:	1269	1690090	1,5	1,08
1.1	дайын өнімді (тауар.	3280	4290	1,5	1,49
		ларды,	жұмыстарды,		
		қызмет	көрсетулерді		
		өткізуден	табыс		
1.2		алынған	аванстар		
1.3			сыйақы		
1.4			дивидендтер		
1.5	роялти	8214	9970	1,8	1,57
1.6	өзге де түсімдер	1143	1523340	2,0	1,13
I.2	Ақшаның кетуі:	409	539235	2,3	1,12
2.1	жеткізушілер мен	256	324245	2,0	1,08
			мердігерлердің		
			шоттары		
			бойынша		
2.2	берілен аванстар	234	310720	1,6	1,08
2.3	жалақы бойынша	14205	18490	1,5	1,34
2.4	әлеуметтік сақтан.	247600	330200	2,0	1,27
		дыру	және		
		қымен	қамтамасыз		
			ету		
			қорына		
2.5		салықтар	бойынша		
2.6		сыйақылар	төлеу		
2.7	өзге де төлемдер	4549	181010	0,6	0,77
I.3.		операциялық	қызмет		
		нәтижесінде	ақшаның		
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
II.	Инвестициялық		қызмет.		
	тен	ақша	қозғалысы		
II.1.	Ақшаның		түсуі:		
1.1		материалдық	емес		
		активтердің	кетуінен		
			табыс		

1.2	негізгі құралдардың				
	кетуінен табыс				
1.3	басқа да ұзақ				
	мерзімді активтердің				
	кетуінен табыс				
1.4	қаржы инвестицияла.				
	рының кетуінен табыс				
1.5	басқа заңды тұлға.				
	ларға берілген заем.				
	дарды алудан табыс				
1.6	өзге де түсімдер				
II.2.	Ақшаның кетуі:				
2.1	материалдық емес ак.				
	тивтерді сатып алу				
2.2	негізгі құралдарды				
	с а т ы п а л у				
2.3	басқа да ұзақ мер.				
	зімді активтерді				
	с а т ы п а л у				
2.4	қаржы инвестицияларын	2055	2740	2,2	1,27
2.5	басқа да заңды тұлға.				
	ларға заемдар беру				
2.6	өзге де төлемдер				
II.3.	Инвестициялық қызмет	2499	178270	0,6	0,76
	нәтижесінде ақшаның				
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
III.	Қаржы қызметінен ақша				
	қаражатының қозғалысы				
III.1.	Ақшаның түсуі:				
1.1	акциялар мен басқа да				
	бағалы қағаздарды				
	шығарудан				
1.2	банк заемдарын алу				
1.3	өзге де түсімдер				
III.2.	Ақшаның кетуі:				
2.1	банк заемдарын өтеу				
2.2	өз акцияларын сатып				
	а л у				

2.3	дивидендтерді	төлеу		
2.4	өзге	де	төлемдер	
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.	2499	178270	0,7 0,76
	жесінде		ақшаның	
	ұлғаяуы (+)/		кемуі (-)	
	БАРЛЫҒЫ:		Ақшаның	
	ұяғаяуы (+)/		азаяуы (-)	
	Кезең басына ақша	589993	16,5	1,65
	Кезең соңына ақша	768263	1,7	1,30

58-қосымша
2004 жылға арналған шығыстар болжамы
Р е м п у т ь

(заңды тұлғаның атауы)

4 Ұ К н ы с а н ы
м ы ң т е ң г е

N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		есеп	бағалау	1-тоқсан	1 жарты жылдық
A	B	1	2	3	4
	Барлығы	175814	286934	337800	760050
1	Жалпы және әкімшілік шығыстары, барлығы	175814	286934	40536	91206
1.1	Материалдар	9323	11213	1570	3532
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	81607	106652	14931	33595
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	17010	20157	2822	6349
1.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы	2618	3950	595	1339
1.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу	751	7848	1069	2409

1.6	Коммуналдық шығыстар	231	301	45	101
1.7	Иссапар шығыстары,	10115	12655	1492	3357
			б а р л ы ғ ы		
1.7.1	белгіленген норма	10115	12655	1492	3357
			ш е ң б е р і н д е		
1.7.2	н о р м а д а н			т ы с	
1.8	Өкілдік шығыстар	56	149	17	37
1.9	Қызметкерлердің			білік.	
			тілігін	арттыруға	
			ш ы ғ ы с т а р		
1.10	Директорлар			кеңесін	
			ұстап	тұруға	шығыстар
1.11	Салықтар бойынша	11518	81691	11437	25733
			ш ы ғ ы с т а р		
1.12	Кеңсе және баспахана	899	1351	189	426
			ж ұ м ы с т а р ы		
1.13	Байланыс қызметі	4259	7161	1003	2256
1.14	Күзет шығыстары	91	137	17	40
1.15	Консультациялық (ауди.				3
			торлық)	және	ақпарат.
			тық	қызмет	көрсетулер
1.16	Банктік қызмет	5461	8316	1192	2682
			к ө р с е т у л е р		
1.17	Сақтандыруға			шығыстар	
1.18	Сот шығасысы				4
1.19	Шарт ережелерін бұз.				181
			ғаны үшін	айыппұлдар,	
			өсімдер	және тұрақ.	
			сыздық	айыптары	
1.20	Табыстарды			жасырғаны	
	(кеміткені)			үшін айып.	
	пұлдар		мен	өсімдер	
1.21	Талан-таражы залалдары,				72
			нормативтен	тыс	ысы.
			раптар,	бүліну,	ТМҚ
			жетіспеушіліктері		
1.22	Жалға алу бойынша				4221
			ш ы ғ ы с т а р		
1.23	Әлеуметтік салаға	1338	657	89	201

		шығыстар			
1.24	Күмәнді талаптар		76	11	24
		бойынша	резервтер	құру	
		жөніндегі		шығыстар	
1.25	Мерекелік, мәдени-	1216	1682	221	498
		бұқаралық	және	спорт.	
		тық	іс-шараларды		
			өткізуге		
1.26	Қайырымдылық көмегі		487	68	153
1.27	Өзге де шығыстар	24840	22451	3768	8474
2		Дайын	өнімді	(тауар.	
		ларды,	жұмыстарды,		
		қызмет	көрсетулерді)		
		өткізу	бойынша		
		шығыстар,	барлығы		
2.1			Материалдар		
2.2			Қызметкерлердің		
			еңбекақысы		
2.3		Еңбекақидан	аударымдар		
2.4		Негізгі	құралдар	мен	
			материалдық	емес	
			активтердің	тозуы	
2.5		Негізгі	құралдар	мен	
			материалдық	емес	
			активтерді	жөндеу	
		және	қызмет	көрсету	
2.6		Коммуналдық	шығыстар		
2.7		Іссапар	шығыстары,		
			барлығы		
2.7.1	белгіленген		норма		
			шеңберінде		
2.7.2	нормадан		тыс		
2.8	Тиеу,	тасымалдау	және		
		сақтау	бойынша		
			шығыстар		
2.9	Жарнамаға	және	марке.		
		тингке	шығыстар		
2.10	Жалға	алу	бойынша		
			шығыстар		

2.11	Әлеуметтік	салаға
		шығыстар
2.12	Өзге де шығыстар	
3	Сыйақы	түріндегі
	шығыстар,	барлығы
3.1	Банктердің	заемдары
	негізіндегі	сыйақы
	(проценттер)	бойынша
		шығыстар
3.2	Жеткізушілердің	
	заемдары	негізінде
	сыйақы	(проценттер)
	бойынша	шығыстар
3.3	Жалға	алу
	сыйақы	(проценттер)
	бойынша	шығыстар
3.4	Өзге	де шығыстар*

кестенің

жалғасы

N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	2002ж.	2003ж.
A	B	5	6	7	8
	Барлығы	928949	202680	163,2	70,6
1	Жалпы және әкімшілік	111474	202680	163,2	70,6
		шығыстары,		барлығы	
1.1	Материалдар	4317	7849	120,3	70,0
1.2	Қызметкерлердің	41061	74656	130,7	70,0
		еңбегіне		ақы төлеу	
1.3	Еңбекақидан аударымдар	7761	14110	118,5	70,0
1.4	Негізгі құралдар мен	1636	2975	150,9	75,3
		материалдық		емес	
		активтердің		тозуы	
1.5	Негізгі құралдар мен	2945	5354	1045,0	68,2
		материалдық		емес	
		активтерге		қызмет	

	к ө р с е т у	ж ә н е	ж ө н д е у	
1.6	Коммуналдық шығыстар	124	225	130,3 74,8
1.7	Іссапар шығыстары,	4102	7459	125,1 58,9
1.7.1	белгіленген норма	4102	7459	125,1 58,9
1.7.2	нормадан тыс			
1.8	Өкілдік шығыстар	46	83	266,1 55,7
1.9	Қызметкерлердің			білік.
1.10	Директорлар			арттыруға
1.11	Салықтар бойынша	31451	57184	709,2 70,0
1.12	Кеңсе және баспахана	520	946	150,3 70,0
1.13	Байланыс қызметі	2757	5013	168,1 70,0
1.14	Күзет шығыстары	49	89	150,5 65,0
1.15	Консультациялық			(ауди.
1.16	Банктік қызмет	3279	5961	152,3 71,7
1.17	Сақтандыруға			шығыстар
1.18	Сот			шығасысы
1.19	Шарт ережелерін			бұз.
1.20	Табыстарды			жасырғаны
1.21	Талан-таражы			залалдары,
1.22	Жалға			бойынша

1.23	Әлеуметтік салаға	245	446	49,1	67,9
			шығыстар		
1.24	Күмәнді талаптар	29	53		69,7
		бойынша резервтер құру			
		жөніндегі шығыстар			
1.25	Мерекелік, мәдени-	609	1107	138,3	65,8
		бұқаралық және спорт.			
		тық іс-шараларды			
		өткізуге			
1.26	Қайырымдылық көмегі	188	341		70,0
1.27	Өзге де шығыстар	10355	18829	90,4	83,9
2		Дайын өнімді (тауар.			
		ларды, жұмыстарды,			
		қызмет көрсетулерді)			
		өткізу бойынша			
		шығыстар, барлығы			
2.1		Материалдар			
2.2		Қызметкерлердің			
		еңбекақысы			
2.3		Еңбекақыдан аударымдар			
2.4		Негізгі құралдар мен			
		материалдық емес			
		активтердің тозуы			
2.5		Негізгі құралдар мен			
		материалдық емес			
		активтерді жөндеу			
		және қызмет көрсету			
2.6		Коммуналдық шығыстар			
2.7		Іссапар шығыстары,			
		барлығы			
2.7.1	белгіленген	норма			
		шеңберінде			
2.7.2	нормадан	тыс			
2.8	Тиеу,	тасымалдау және			
		сақтау бойынша			
		шығыстар			
2.9	Жарнамаға	және марке.			
		тингке шығыстар			
2.10	Жалға	алу бойынша			

		түрлері бойынша	
2.	Экспорт барлығы:		"
2.1	оның ішінде, ТМД		"
2.2	алыс шетелдер		"
2.3	өнім түрлері		"
б о й ы н ш а :			
3.	Импорт барлығы:		"
3.1	оның ішінде, ТМД		"
3.2	алыс шетел		"
3.3	өнім түрлері		"
б о й ы н ш а :			
4.	Қаржыландырудың мың.	121347	0 100931 78073
барлық көздерінің			теңге
есебінен негізгі			
капиталға инвести.			
ция - барлығы:			
4.1	заемдық қаражат		"
		есебінен	
4.1.1	оның ішінде мемле.		"
		кеттік бюджет	
		қаражаты	
4.2	өз қаражаты	" 121347	0 100931 78073
		есебінен	
5.	Табыстар, барлығы	" 1054880	1055000 1065000
6.	шығыстар, барлығы	" 952316	980069 1015528
7.	Негізгі қызметтен	" 1054880	1055000 1065000
		табыс	
8.	Өткізілген дайын	" 843904	789940 823668
		өнімнің (тауарлар.	
		дың, жұмыстардың,	
		қызмет көрсетулер.	
		дің) өзіндік құны:	
9.	Жалпы жиынтық табыс	" 210976	2265060 241332
10.	Кезеңнің шығыстары,	" 64456	158016 170657
		барлығы	
10.1	жалпы және әкімші.	" 64456	158016 170657
		лік шығыстары	

10.2	дайын өнімді	"	(тауарларды, жұмыс-тарды, қызмет көрсетулерді) өткізу жөніндегі шығыстар		
10.3	сыйақы	түріндегі	"	шығыстар	
11.	Салық салынатын	"	146520	107044	70675
12.	Корпорациялық табыс	"	43956	32113	21203
13.	Таза табыс (залал)	"	102564	74931	49473
14.	Дивидендтер,				"
14.1	оның ішінде,	ак.	мың.		
	циялардың	мемле.	теңге		
15.	Пайдадан	кеттік пакетіне			
	аударымдар	%			
16.	Қызметтің	нормативтері*			
	рента.	"			
17.	Материалдық емес	мың	18783	26000	28600
	активтер	мен не.			теңге
18.	Компания қызметкер. адам	гізгі қаражатқа			
		шығыстар	640	974	978
18.1	Орталық аппарат	лерінің саны,			
	"	барлығы	20	35	35
19.	Жалақы қоры	қызметкерлерінің			
	мың	саны	264885	456220	547460
20.	Компания бойынша	теңге			
	"	тұтастай алғанда	34490	39033	46648
20.1	оның ішінде,	орташа айлық жалақы			
	теңге	орталық аппарат қызметкерлері	41820	49224	51685

21.	Өнімнің (жұмыстың, бірлік	3242	5357	5357
	қызмет көрсетудің)			
	бірлігіне тарифтер			
		(бағалар)		
21.1	бұрынғы кезеңге			%
		тарифтердің	(баға .	
		лардың)	өзгеруі	
22.	Кредиторлық берешек		мың	
			т ең г е	
23.	Дебиторлық берешек		"	

к е с т е н ің

ж а л ғ а с ы

P/c	N 2006		ж. 2006		ж. 2006		ж.	
			болжам		%		%	
A	7		2002		ж. 2003		ж.	
	7		8		9		9	
1 .	1 7 0						7 3 , 9 1	
1 .	1							
2 .	.							
2 .	1							
2 .	2							
2 .	3							
3 .	.							
3 .	1							
3 .	2							
3 .	3							
4 .	.							
4 . 1	9 3 0 5 9						7 6 , 6 9	
4 . 1	1 .	1						
4 . 2	9 3 0 5 9						7 6 , 6 9	
5 .	1 0 6 7 5 0 0						1 0 1 , 2	
6 .	1 0 0 5 9 0 1						1 0 5 , 6 3	
7 .	1 0 6 7 5 0 0						1 0 1 , 2 0	
8 .	7 9 1 7 7 8						9 3 , 8 2	
9 .	2 7 5 7 2 2						1 3 0 , 6 9	
1 0 .	1 8 7 7 2 3						2 9 1 , 2 4	

1 0 . 1	1 8 7 7 2 3	2 9 1 , 2 4
1 0 . 2		
1 0 . 3		
1 1 .		8 7 9 9 9
1 2 .	2 6 4 0 0	6 0 , 0 6
1 3 .	6 1 5 9 9	6 0 , 0 6
1 4 .		
1 4 . 1		
1 5 .		
1 6 .		
1 7 .	3 1 4 6 0	1 6 7 , 4 9
1 8 .	9 7 8	1 5 2 , 8 1
1 8 . 1	3 5	1 7 5 , 0 0
1 9 .	6 2 9 5 7 9	2 3 7 , 6 8
2 0 .	5 3 6 4 5	1 5 5 , 5 4
2 0 . 1	5 4 2 7 0	1 2 9 , 7 7
2 1 .	5 3 3 8	1 6 4 , 6 8
2 1 . 1		
2 2 .		
2 3 .		

* - Р М К ү ш і н

**** Ескерту: 2003 жылы 12 айдың шығындары емес, шілдеден бастап алты айдың шығындары көрсетілген**

60-қосымша

**2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
"Теміржол жөндеу" ААҚ**

(заңды тұлғаның атауы)

2 Ұ К н ы с а н ы
м ы ң т е ң г е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		есеп	есеп	1 тоқсан	1-жарты
				жылдық	

А	Б	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---

1	Негізгі қызметтен	1054880	187500	515000
		т а б ы с		
2	Өткізілген дайын	843904	134985	369970
		ө н і м н і ң (т а у а р л а р . д ы ң , ж ұ м ы с т а р д ы ң , қ ы з м е т к ө р с е т у л е р . д і ң) ө з і н д і к қ ұ н ы		
3	Жиынтық табыс	210976	52515	145030
		(1 ж о л - 2 ж о л)		
4	Кезең шығыстары,	64456	39504	79008
		о н ы ң і ш і н д е		
4.1.	жалпы және әкімшілік	64456	39504	79008
		ш ы ғ ы с т а р		
4.2.	дайын	ө н і м д і (т а у а р . л а р д ы , қ ы з м е т к ө р с е . т у л е р д і) ө т к і з у б о й ы н ш а ш ы ғ ы с т а р		
4.3.	сыйақы	т ү р і н д е г і ш ы ғ ы с т а р		
5	Негізгі қызметтен	146520	13011	66022
		т а б ы с (з а л а л) (3 ж о л - 4 ж о л)		
6	Негізгі	емес	қызмет.	
	тен	табыс	(залал)	
7	Салық салуға дейін	146520	13011	66022
		н е г і з г і қ ы з м е т т е н т а б ы с (з а л а л) (5 ж о л + (-) 6 ж о л)		
8	Корпорациялық	43956	3903	19807
		т а б ы с с а л ы ғ ы		
9	Салық салудан кейін	102564	9108	46215
		н е г і з г і қ ы з м е т т е н т а б ы с (з а л а л) (7 ж о л - 8 ж о л)		
10	Төтенше	жағдайлардан және операцияларды тоқтатудан табыстар		
11	Таза табыс (залал)	102564	9108	46215

(9 ж о л + (-) 1 0 ж о л)

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/c N	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.	
	9 ай	жыл	%	2002 ж.	2003 ж.
A	5	6	7	8	
1	882500	1055000		100,01	
2	644955	789940		93,61	
3	237545	265060		125,64	
4	118512	158016		245,15	
4.1.	118512	158016		245,15	
4	2				
4	3				
5	119033	107044		73,06	
6					
7	119033	107044		73,06	
8	35710	32113		73,06	
9	83323	74931		73,06	
1	0				
11	83323	74931		73,06	

61-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Теміржол жөндеу" ААҚ

(заңды тұлғаның атауы)

3 Ұ К н ы с а н ы
м ы ң т е ң г е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		есеп	бағалау	1-тоқсан	1 жарты жылдық

А	Б	1	2	3	4
I.	Операциялық қызметтен ақша қозғалысы				
I.1		Ақшаның түсуі:	1223661	87000	261000
1.1	дайын өнімді (тауарларды, қызмет көрсетулерді өткізуден табыс алынған аванстар сыйақы дивидендтер роялти өзге де түсімдер	1223661	87000	261000	
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
I.2	Ақшаның кетуі:	1090631,5	86730	258072	
2.1	жеткізушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша берілен аванстар	728700	30120	137320	
2.2					
2.3	жалақы бойынша	264885	41100	91100	
2.4	элеуметтік сақтан. дыру және зейнетақымен қамтамасыз ету қорына	264885	41100	91100	
2.5	салықтар бойынша	70308	11350	20430	
2.6					
2.7	өзге де төлемдер	250	50	112	
I.3.	операциялық қызмет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	133029,5	270	2928	
II.	Инвестициялық қызметтен ақша қозғалысы				
II.1.		Ақшаның түсуі:		0	0
1.1	материалдық активтердің кетуінен табыс				
1.2	негізгі құралдардың кетуінен табыс				
1.3	басқа да ұзақ				

		мерзімді	активтердің		
		кетуінен	табыс		
1.4		қаржы	инвестицияла.		
		рының	кетуінен	табыс	
1.5		басқа	заңды	тұлға.	
		ларға	берілген	заем.	
		дарды	алудан	табыс	
1.6		өзге	де	түсімдер	
II.2.	Ақшаның кетуі:			0	0
2.1		материалдық	емес	ак.	
		тивтерді	сатып	алу	
2.2	негізгі құралдарды				0
			с а т ы п	а л у	
2.3		басқа	да	ұзақ мер.	
			зімді	активтерді	
			с а т ы п	а л у	
2.4		қаржы	инвестицияларын		
			с а т ы п	а л у	
2.5		басқа	да	заңды	тұлға.
		ларға	заемдар	беру	
2.6		өзге	де	төлемдер	
II.3.	Инвестициялық қызмет			0	0
		нәтижесінде	ақшаның		
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
III.	Қаржы	қызметінен	ақша		
		қаражатының	қозғалысы		
III.1.	Ақшаның түсуі:			0	0
1.1		акциялар	мен	басқа	да
			бағалы	қағаздарды	
				шығарудан	
1.2		банк	заемдарын	алу	
1.3		өзге	де	түсімдер	
III.2.	Ақшаның кетуі:			0	0
2.1		банк	заемдарын	өтеу	
2.2		өз	акцияларын	сатып	
			а	л	у
2.3		дивидендтерді		төлеу	
2.4		өзге	де	төлемдер	
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.			0	0

ж е с і н д е а қ ш а н ы ң
ұ л ғ а ю ы (+) / к е м у і (-)
БАРЛЫҒЫ: Ақшаның 133029,5 270 2928
ұ я ғ а ю ы (+) / а з а ю ы (-)
К е з е ң б а с ы н а а қ ш а
К е з е ң с о ң ы н а а қ ш а

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	2002 ж.	2003 ж.
				%	%

А Б 5 6 7 8

I.		Операциялық		қызметтен	
		ақша		қозғалысы	
I.1	Ақшаның түсуі:	417600	870000		71
1.1	дайын өнімді (тауар.	417600	870000		71
		ларды, жұмыстарды,		көрсетулерді	
		өткізуден табыс			
1.2		алынған аванстар			
1.3		сыйақы			
1.4		дивидендтер			
1.5		роялти			
1.6		өзге де түсімдер			
I.2	Ақшаның кетуі:	351800	771070		71
2.1	жеткізушілер мен	157630	496500		68
		мердігерлердің			
		шоттары бойынша			
2.2		берілен аванстар			
2.3	жалақы бойынша	139100	184450		70
2.4	әлеуметтік сақтан.	13910	18445		70
		дыру және зейнета.			
		қымен қамтамасыз ету			
		қорына			
2.5	салықтар бойынша	40930	71430		102

2.6		сый ақылар	төлеу	
2.7	өзге де төлемдер	230	245	98
I.3.	операциялық қызмет	65800	98930	74
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	нәтижесінде	ақшаның	
II.		Инвестициялық	қызмет.	
		тен ақша	қозғалысы	
II.1.	Ақшаның түсуі:		0	0
1.1		материалдық емес		
		активтердің кетуінен		
		табыс		
1.2		негізгі құралдардың		
		кетуінен табыс		
1.3		басқа да ұзақ		
		мерзімді активтердің		
		кетуінен табыс		
1.4		қаржы инвестицияла.		
		рының кетуінен табыс		
1.5		басқа заңды тұлға.		
		ларға берілген заем.		
		дарды алудан табыс		
1.6		өзге де түсімдер		
II.2.	Ақшаның кетуі:		62431	0
2.1		материалдық емес ак.		
		тивтерді сатып алу		
2.2	негізгі құралдарды		62431	0
		сатып алу		
2.3		басқа да ұзақ мер.		
		зімді активтерді		
		сатып алу		
2.4		қаржы инвестицияларын		
		сатып алу		
2.5		басқа да заңды тұлға.		
		ларға заемдар беру		
2.6		өзге де төлемдер		
II.3.	Инвестициялық қызмет		-62431	0
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	нәтижесінде	ақшаның	

III.	Қаржы қызметінен ақша			
	қаражатының қозғалысы			
III.1.	Ақшаның түсуі:		0	0
1.1	акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығарудан			
1.2	банк заемдарын алу			
1.3	өзге де түсімдер			
III.2.	Ақшаның кетуі:		0	0
2.1	банк заемдарын өтеу			
2.2	өз акцияларын сатып алу			
2.3	дивидендтерді төлеу			
2.4	өзге де төлемдер			
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.		0	0
	жесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)			
	БАРЛЫҒЫ: Ақшаның ұяғаюы (+)/ азаюы (-)	3369	98930	74
	Кезең басына ақша			
	Кезең соңына ақша			

62-қосымша

**2004 жылға арналған шығыстар болжамы
"Теміржол жөндеу" ААҚ**

(заңды тұлғаның атауы)

4 Ұ К н ы с а н ы
м ы ң т е ң г е

N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		Есеп	бағалау	1-тоқсан	1 жарты жылдық
A	Б	1	2	3	4
	Барлығы		64456	39504	79008
1	Жалпы және әкімшілік		64456	39504	79008

	шығыстары,	барлығы	
1.1	Материалдар	2198	766 1532
1.2	Қызметкерлердің	31098	17106 34212
		еңбегіне	ақытөлеу
1.3	Еңбекақидан аударымдар	5877	3233 6466
1.4	Негізгі құралдар мен	713	257 514
		материалдық	емес
		активтердің	тозуы
1.5	Негізгі құралдар мен	720	217 434
		материалдық	емес
		активтерге	қызмет
		көрсету және	жөндеу
1.6	Коммуналдық		шығыстар
1.7	Іссапар шығыстары,	2800	1741 3482
		барлығы	
1.7.1	белгіленген		норма
			шеңберінде
1.7.2	нормадан		тыс
1.8	Өкілдік шығыстар		0 0
1.9	Қызметкерлердің білік.	345	123 246
		тілігін	арттыруға
		шығыстар	
1.10	Директорлар кеңесін		0 0
		ұстап	тұруға
			шығыстар
1.11	Салықтар бойынша	3580	6345 12690
			шығыстар
1.12	Кеңсе және баспахана	560	271 542
			жұмыстары
1.13	Байланыс қызметі	2400	440 880
1.14	Күзет		шығыстары
1.15	Консультациялық (ауди.	2000	2076 4152
	торлық)		және ақпарат.
	тық қызмет		көрсетулер
1.16	Банктік қызмет	2400	578 1156
			көрсетулер
1.17	Сақтандыруға		шығыстар
1.18	Сот		шығасысы
1.19	Шарт	ережелерін	бұз.
	ғаны үшін		айыппұлдар,

	өсімдер сыздық	және	тұрақ. айыптары		
1.20	Табыстарды (кеміткені) пұлдар		жасырғаны үшін айып. мен өсімдер		
1.21	Талан-таражы		залалдары, нормативтен тыс. раптар, бүліну, ТМҚ		
1.22	Жалға алу бойынша	2313	771	1542	
1.23	Әлеуметтік салаға	2450	2756	5512	
1.24	Күмәнді бойынша		талаптар резервтер құру жөніндегі шығыстар		
1.25	Мерекелік, мәдени- бұқаралық тық	0	1341	403	806
1.26	Қайырымдылық		және спорт. іс-шараларды өткізуге көмегі		
1.27	Өзге де шығыстар	3661	2421	4842	
2	Дайын өнімді (тауар. ларды, қызмет өткізу шығыстар,	0	0	0	0
2.1			жұмыстарды, көрсетулерді) бойынша барлығы		
2.2			Материалдар Қызметкерлердің еңбекақысы		
2.3	Еңбекақыдан		аударымдар		
2.4	Негізгі		құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы		
2.5	Негізгі		құралдар мен материалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету		
2.6	Коммуналдық		шығыстар		

2.7	Іссапар	шығыстары,
2.7.1	белгіленген	барлығы
2.7.2	нормадан	норма
2.8	Тиеу,	шеңберінде
2.9	Жарнамаға	және марке.
2.10	Жалға	тингке шығыстар
2.11	Әлеуметтік	бойынша
2.12	Өзге де шығыстар	шығыстар
3	Сыйақы	түріндегі
3.1	Банктердің	барлығы
3.2	негізіндегі	заемдары
3.3	(проценттер)	сыйақы
3.4	бойынша	шығыстар
3.5	Жеткізушілердің	негізінде
3.6	заемдары	сыйақы
3.7	(проценттер)	бойынша
3.8	Жалға алу	шығыстар
3.9	негізінде	сыйақы
3.10	(проценттер)	бойынша
3.11	шығыстар	өзге де
3.12	шығыстар	

кестенің

жалғасы

N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	2002ж.	2003ж.
				%	%

А	Б	5	6	7	8
Барлығы		118512	158016		245

1	Жалпы және әкімшілік	118512	158016	245
		шығыстары, барлығы		
1.1	Материалдар	2298	3064	139
1.2	Қызметкерлердің	51318	68424	220
		еңбегіне ақы төлеу		
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	9699	12932	220
1.4	Негізгі құралдар мен	771	1028	144
		материалдық емес активтердің тозуы		
1.5	Негізгі құралдар мен	651	868	121
		материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу		
1.6	Коммуналдық		шығыстар	
1.7	Іссапар шығыстары,	5223	6964	249
		барлығы		
1.7.1	белгіленген		норма	
		шеңберінде		
1.7.2	нормадан		тыс	
1.8	Өкілдік шығыстар		0	0
1.9	Қызметкерлердің білік.		369	492
		тілігін арттыруға шығыстар		
1.10	Директорлар кеңесін		0	0
		ұстап тұруға шығыстар		
1.11	Салықтар бойынша		19035	25380
		шығыстар		
1.12	Кеңсе және баспахана		813	1084
		жұмыстары		
1.13	Байланыс қызметі		1320	1760
1.14	Күзет		шығыстары	
1.15	Консультациялық (ауди.		6228	8304
	торлық)	және ақпарат.		
	тық қызмет	көрсетулер		
1.16	Банктік қызмет		1734	2312
		көрсетулер		
1.17	Сақтандыруға		шығыстар	
1.18	Сот		шығасысы	
1.19	Шарт	ережелерін бұз.		

			ғаны үшін айыппұлдар, өсімдер және тұрақ. сыздық айыптары		
1.20	Табыстарды жасырғаны (кеміткені) үшін айып. пұлдар мен өсімдер				
1.21	Талан-таражы залалдары, нормативтен тыс ысы. раптар, бүліну, ТМҚ жетіспеушіліктері				
1.22	Жалға алу бойынша	2313	3084		133
1.23	Әлеуметтік салаға	8268	11024	шығыстар	450
1.24	Күмәнді талаптар бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар			шығыстар	
1.25	Мерекелік, мәдени- бұқаралық және спорт. тық іс-шараларды өткізуге	1209	1612	0	120
1.26	Қайырымдылық көмегі				
1.27	Өзге де шығыстар	7263	9684	265	
2	Дайын өнімді (тауар. ларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы		0	0	0
2.1	Материалдар				
2.2	Қызметкерлердің еңбекақысы				
2.3	Еңбекақыдан аударымдар				
2.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы				
2.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету				

2.6	Коммуналдық	шығыстар
2.7	Іссапар	шығыстары,
		барлығы
2.7.1	белгіленген	норма
		шеңберінде
2.7.2	нормадан	тыс
2.8	Тиеу,	тасымалдау және
		сақтау бойынша
		шығыстар
2.9	Жарнамаға	және марке.
		тингке шығыстар
2.10	Жалға	алу бойынша
		шығыстар
2.11	Әлеуметтік	салаға
		шығыстар
2.12	Өзге де шығыстар	
3	Сыйақы	түріндегі
	шығыстар,	барлығы
3.1	Банктердің	заемдары
	негізіндегі	сыйақы
	(проценттер)	бойынша
		шығыстар
3.2	Жеткізушілердің	
	заемдары	негізінде
	сыйақы	(проценттер)
	бойынша	шығыстар
3.3	Жалға	алу негізінде
	сыйақы	(проценттер)
	бойынша	шығыстар
3.4	Өзге	де шығыстар

63-қосымша

**"Теміржол жөндеу" ААҚ 2004-2006 жылдары
іске асыруға жоспарланған инвестициялық
жобалар тізбесі**

5 - Ұ К н ы с а н ы

Р/с N	Жоба атауы	Іске асыру кезеңі	Жалпы құны	Қаржы. ландыру	жылдар бойынша қаржыландыру:
-----------	------------	-----------------------	---------------	-------------------	---------------------------------

			көзі	
				01.01.04-ке игерілді
1	Ғимараттар мен үйлерді күрделі	2004-2006	115265	жеке 8000,0 қаражат
2	Офистік жихазды, оргтехниканы және	2004-2006	19000	жеке қаражат
3	тігін арттыру	2004-2006	1250	жеке қаражат
Шаруашылықты Қазақстан Республикасының Темір жолдарды техникалық пайдалану ережесіне сәйкестендіру				
4	күшейту	ЖМС	2004-2006	базаларындағы тораптық төсемдерді 285 жеке қаражат
5	Жарамсыз шпалдарды және бағыттағыш	2004-2006	2260	жеке қаражат
6	ЖМС-ның кірме жолдарын көтерме	2004-2006	3100	жеке қаражат
7	ЖМС өндірістік базаларының кірме	2004-2006	1780	жеке қаражат
				жолдарының техникалық-өкім беруші кесімдерін әзірлеу және бекіту
Барлығы			0	

Техникалық құралдар жұмысының сенімділігін арттыру

8	Ауыр типтегі УК (төсеу крандары)	2004-2006	19000	жеке қаражат
		машиналарды жөндеу	күрделі	
9	МПД (моторлық платформаларды)	2004-2006	12000	жеке қаражат
10	ВПО (түзеу-қағу - өңдеу)	2004-2006	10000	жеке қаражат
11	Д 6 дизельдерін күрделі жөндеу	2004-2006	6600	жеке қаражат
12	Козловой крандар редуктарын	2004-2006	5850	жеке қаражат
		айырбастау		
13	Бірыңғай компьютерлік желі,	2004-2006	3000	жеке қаражат
		бірыңғай базасын	мәліметтер құру	
14	Жол машиналарына қазіргі заманғы	2004-2006	3000	жеке қаражат
		байланыс енгізу	жүйелерін	
	Барлығы:	0		
	Жаңа техника мен технологияларды енгізу			
15	"Моторолла" типтес тасымал радио.	2004-2006	1220	жеке қаражат
		станцияларды сатып	алу	
16	Компьютерлерді сатып алу	2004-2006	4500	жеке қаражат
17	Шағын механизация құралдарын	2004-2006	3430	жеке қаражат
		сатып	алу	
18	Автотракторной техника -	2004-2006	8000	жеке қаражат
		Каматсу (кл. 25	Д - 155 тн)	
		бульдозерін сатып	алу	
19	КАМАЗ (вахтовка)	2004-2006	4600	жеке

	автомобилін		қаражат
		с а т ы п	а л у
20	КАМАЗ-самосвал автомобилін	2004-2006	25000 жеке қаражат
		с а т ы п	а л у
21	КАМАЗ (МАЗ) негіздегі	2004-2006	4600 жеке қаражат
		а в т о к р а н д ы	с а т ы п
		а л у	
22	ДЗ-122 (ДЗ-98) автогрейдерді	2004-2006	3000 жеке қаражат
		с а т ы п	а л у
23	Автокөлікті сатып алу	2003-2006	8000 жеке қаражат
			8000,0

Барлығы: 8000,0

Қор сақтау технологияларды енгізу

24	Крестовиналарды балқып қаптау	2004-2006	15000 жеке қаражат
		ц е х і н	п а й д а л а н у ғ а
			е н г і з у
25	Ескірген есепке алу санауыштарының	2004-2006	168 жеке қаражат
		о р н ы н а	ж а ң а л а р ы н
		с а т ы п	а л у

Барлығы: 0

5. Өндірісті метрологиялық жабдықтау, диагностика мен күйзелтпейтін бақылаудың техникалық құралдарын енгізу

26	Қазіргі заманғы модификациялы	2004-2006	700 жеке қаражат
			н и в е н и р л е р д і
		с а т ы п	а л у
27	Қазіргі заманғы модификациялы	2004-2006	800 жеке қаражат
			т е о д о л и т т е р д і
		с а т ы п	а л у
28	"Путеец" штанген. циркульдерді	2004-2006	285 жеке қаражат
		с а т ы п	а л у

29	Қазіргі заманғы модификациялы ЦУП	2004-2006	370 жеке қаражат
		ша бл он д а р ы н	с а т ы п
		а л у	
30	ВПО-3000, ВПР-ға автоматтандырылған	2004-2006	6000 жеке қаражат
		б о р т	ж ү й е с і н
		(А Б Ж)	о р н а т у
31	Мүліктік кешен, шағыл зауыты	2003-2006	89000 жеке 89000,0 қаражат
Барлығы:			89000,0

105000,0

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

N	жылдар бойынша			қаржыландыру:
	2004 ж.	2005 ж.	2006 ж.	
	(болжам) (болжам) (болжам)			01.01.07-ге қалдық
1	27404,0	42734,0		37127,0
2	5000,0	7000,0		7000,0
3	500,0	250,0		500,0
4	95,0	95,0		95,0
5	1420,0	420,0		420,0
6	1700,0	700,0		700,0
7	1460,0	160,0		160,0
Б а р л ы ғ ы :	4675,0	1375,0	1375,0	0
8	13000,0	4500,0		1500,0
9	6000,0	4000,0		2000,0
10	2000,0	4000,0		4000,0
11	2400,0	2400,0		1800,0
12	2700,0	1800,0		1350,0
13	0,0		0,0	3000,0
14	0,0		0,0	3000,0
Б а р л ы ғ ы :				

	2 6 1 0 0	1 6 7 0 0	1 6 6 5 0	0
1 5	4 5 0 , 0	3 2 0 , 0	4 5 0 , 0	
1 6	1 5 0 0 , 0	1 8 0 0 , 0	1 2 0 0 , 0	
1 7	2 5 5 0 , 0	6 6 0 , 0	2 2 0 , 0	
1 8			8 0 0 0 , 0	
1 9			4 6 0 0 , 0	
2 0	1 5 0 0 0 , 0	5 0 0 0 , 0	5 0 0 0 , 0	
2 1			4 6 0 0 , 0	
2 2			3 0 0 0 , 0	
2	3			
Б а р л ы ғ ы :				
	1 9 5 0 0	7 7 8 0	2 7 0 7 0	0
2 4			1 5 0 0 0	
2 5	1 3 2 , 0	2 4 , 0	1 2 , 0	
Б а р л ы ғ ы :				
	1 5 1 3 2	2 4	1 2	0
2 6			7 0 0 , 0	
2 7	4 0 0 , 0		4 0 0 , 0	
2 8	1 2 0 , 0	1 2 0 , 0	4 5 , 0	
2 9	1 0 0 , 0	9 0 , 0	1 8 0 , 0	
3 0	2 0 0 0 , 0	2 0 0 0 , 0	2 0 0 0 , 0	
3	1			

Б а р л ы ғ ы :				
	2 6 2 0	2 2 1 0	3 3 2 5	0

	1 0 0 9 3 1 , 0	7 8 0 7 3 , 0	9 3 0 5 9 , 0	0 , 0

64-қосымша
**2004-2006 жылдарға дамудың аса маңызды
көрсеткіштерінің болжамы
"Транстелеком" ААҚ**

(заңды тұлғаның атауы)

1 Ұ К н ы с а н ы

P/c	N	Көрсеткіштер	Өлшем	2002ж.	2003 ж.	2003ж.	2004ж.	2005ж.
			бір .			%		

А	Б	1	2	3	4	5	6
1.	Шығарылған өнім	саны/	1675333	1539764	92%	2935356	4156060
	(жұмыс ,	қызмет				құны	
			көрсету)			көлемі ,	
			барлығы :				
			оның ішінде				
			түрлері бойынша				
1.1			Мемлекеттік				
			реттеуге тиесілі				
			қызмет				
1.1.1	Қалааралық	телефон					
	байланысы	-	барлығы				
			оның ішінде				
			түрлері бойынша				
1.1.1.	Сөйлесімдер	минут	36754672	39848529	108%	40247014	
01						41840955	
1.1.1.	АТБ	тел.	8061	8449	105%	8533	8871
02						Аппарат	
1.1.1.1.							
03			Тікелей				
			қалааралық				
	телефон					тел.	
	Аппарат		1059	1061	100%	1072	1114
1.1.2		телеграф					
	байланысы	сөз	24765593	250434461	101%	252938805	
						262956184	
1.1.3.		Жергілікті					
	телефон байланысы		53041	53310	101%	53843	55976
4			Қаржыландырудың				
			барлық көздерінің				
			есебінен негізгі				
			капиталға				
			инвестиция				-
			барлығы :				мың
		теңге	0	532812		3454211	576795
4.1	заемдық қаражат			524130		3098202	167860

4.1.1.	оның	есебінен	ішінде,				
			мемлекеттік				
4.2		өз	бюджет қаражаты				
	есебінен	8682,0	356009	408935			
5			Табыстар,				
	барлығы	1675333	1539764	92%	2935356	4156060	
6	шығыстар, барлығы	1310907	1536814	117%	2899555	4078497	
7			Негізгі қызметтен				
	табыс	1662185	1527780	92%	2925561	4146265	
8			Өткізілген дайын				
			өнімнің (таурлардың,				
			жұмыстардың, қызмет				
			көрсетулердің)				
	өзіндік	құны:			мың		
		теңге	838226	1219470	145%	2316992	
						3429296	
9			Жалпы жиынтық				
	табыс	823959	308310	37%	606569	716969	
10			Кезең шығыстары,				
	барлығы	331691	316079	95%	567220	615960	
10.1			жалпы және				
			әкімшілік				
	шығыстары				мың		
		теңге	331684	316079	95%	487399	536139
10.2			дайын				
			өнімді				
			(товарларды,				
			жұмыстарды,				
			қызмет				
			көрсетулерді)				
			өткізу жөнін.				
	дегі шығыстар		7			0%	
10.3			сыйақы				
	шығыстар				79821	79821	
11.	Салық салынатын	501000	4215	1%	51144	110804	
			табыс				

12.	Корпорациялық табыс	136574	1264	1%	15343	33241
					с а л ы ғ ы	
13.	Таза табыс (залал)	364426	2950	1%	35801	77563
14.					Д и в и д е н д т е р ,	
					б а р л ы ғ ы	
14.1	оның ішінде,				а к .	
					ц и я л а р д ы ң м е м л е .	
					к е т т і к п а к е т і н е	
15.	Пайдадан				а у д а р ы м д а р %	
					н о р м а т и в т е р і *	
16.	Қызметтің рента.	38%	0%	0%	2%	3%
					б е л ь д і л і г і	
17.	Материалдық емес мың активтер	114179	185392	162%	316545	332372
					м е н н е . т е ң г е	
					г і з г і қ а р а ж а т қ а	
					ш ы ғ ы с т а р	
18.	Компания қызметкер. адам	2358	2522	107%	3622	3876
					л е р і н і ң с а н ы ,	
					б а р л ы ғ ы	
18.1	Орталық аппарат	72	94	131%	100	105
					қ ы з м е т к е р л е р і н і ң	
					с а н ы	
19.	Жалақы қоры мың	624706	737685	118%	1161034	
					т е ң г е 1 3 5 8 4 1 0	
20.	Компания бойынша	22078	24375	110%	26713	29209
					т ұ т а с т а й а л ғ а н д а	
					о р т а ш а а й л ы қ ж а л а қ ы	
20.1	оның ішінде, теңге	75408	78906	105%	82851	86796
					о р т а л ы қ а п п а р а т	
					қ ы з м е т к е р л е р і	
21.	Өнімнің				(ж ұ м ы с т ы ң ,	
					қ ы з м е т к ө р с е т у д і ң)	
					б і р л і г і н е т а р и ф т е р	
					(б а ғ а л а р)	
21.1	бұрынғы кезеңге				% тар и ф т е р д і ң (б а ғ а .	
					л а р д ы ң) ө з г е р у і	
22.	Кредиторлық берешек мың	103	153000	148544%	153000	153000
					т е ң г е	

23. Дебиторлық берешек мың 332235 322990 97% 322990 322990
т е ң г е

к е с т е н і ң		ж а л ғ а с ы				
Р/с	N 2006		ж. 2006		ж. %	ж. %
			б о л ж а м			
А		7		8		9
1.	5 4 7 2 1 5 3				3 2 7 %	3 5 5 %
1 . 1	1					
1 . 1 . 1	1					
1.1.1.	4 1 8 4 0 9 5 5		1 1 4 %			1 0 5 %
0	1					
1.1.1.	2		8 8 7 1		1 1 0 %	1 0 5 %
0	3					
1.1.1.	3		1 1 1 4		1 0 5 %	1 0 5 %
0	3					
1.1.2	2 6 2 9 5 6 1 8 4		1 0 6 %			1 0 5 %
1.1.3	4		5 5 9 7 6		1 0 6 %	1 0 5 %
4	4 6 2 5 4 0					8 7 %
4 . 1	1					0 %
4 . 1 . 1	1					
4 . 2					4 6 2 5 4 0	
5.	5 4 7 2 1 5 3				3 2 7 %	3 5 5 %
6.	5 3 5 4 2 8 0				4 0 8 %	3 4 8 %
7.	5 4 6 2 3 5 8				3 2 9 %	3 5 8 %
8.	4 0 6 0 5 9 2				4 8 4 %	3 3 3 %
9.	1 4 0 1 7 6 6				1 7 0 %	4 5 5 %
10.	1 2 4 3 1 7 1				3 7 5 %	3 9 3 %
10.1	5 8 9 7 5 3				1 7 8 %	1 8 7 %
1 0 . 2	2					0 %
1 0 . 3					6 5 3 4 1 8	
11.	1 6 8 3 9 0				3 4 %	3 9 9 5 %
12.	5 0 5 1 7				3 7 %	3 9 9 5 %
13.	1 1 7 8 7 3				3 2 %	3 9 9 5 %
1 4						

1	4	.	1						
1		5	.						
1	6	.						3	%
17.				3 4 5 6 6 7		3 0 3 %		1 8 6 %	
18.				4 0 6 9		1 7 3 %		1 6 1 %	
18.1				1 1 0		1 5 3 %		1 1 7 %	
19.				1 5 6 2 1 7 1		2 5 0 %		2 1 2 %	
20.				3 1 9 9 1		1 4 5 %		1 3 1 %	
20.1				9 0 9 2 9		1 2 1 %		1 1 5 %	
2		1	.						
2	1	.	1						
22.				1 5 3 0 0 0		1 4 8 5 4 4 %		1 0 0 %	
23.				3 2 2 9 9 0		9 7 %		1 0 0	

65-қосымша

**2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
"Транстелеком" ААҚ**

(заңды тұлғаның атауы)

2 - Ұ К ны с а ны

мың теңге

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		есеп	есеп	1 тоқсан	1-жарты
				жылдық	
A	B	1	2	3	4
1	Негізгі қызметтен	1662185	1527780	731390	1462781
				т а б ы с	
2	Өткізілген дайын өнімнің	838226	1219470	579248	1158496
	дың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің)			(тауарлар, өзіндік құны	
3	Жиынтық табыс	823959	308310	152142	304284
		(1 жол - 2 жол)			
4	Кезең шығыстары,	331691	316080	141805	283610

		о н ы ң		і ш і н д е	
4.1.	жалпы және әкімшілік	331684	316080	121850	243700
		ш ы ғ ы с т а р			
4.2.	дайын өнімді (тауарларды, қызмет көрсетулерді) бойынша				7
4.3.	сыйақы түріндегі		0	19955	39911
		ш ы ғ ы с т а р			
5	Негізгі қызметтен	492268	-7770	10337	20674
		т а б ы с (з а л а л)			
		(3 ж о л - 4 ж о л)			
6	Негізгі емес қызметтен	8732	11984	2449	4898
		т а б ы с (з а л а л)			
7	Салық салуға дейін	501000	4214	12786	25572
		н е г і з г і		қ ы з м е т т е н	
		т а б ы с (з а л а л)			
	(5 ж о л + (-)	6 ж о л)			
8	Корпорациялық	136574	1264	3836	7672
		т а б ы с		с а л ы ғ ы	
9	Салық салудан кейін	364426	2950	8950	17900
		н е г і з г і		қ ы з м е т т е н	
		т а б ы с (з а л а л)			
		(7 ж о л - 8 ж о л)			
10	Төтенше және тоқтатудан жағдайлардан операцияларды табыстар				
		(з а л а л д а р)			
11	Таза табыс (залал)	364426	2950	8950	17900
		(9 ж о л + (-)		1 0 ж о л)	

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/с		2004 ж.	(болжам)		2003 ж.		2004 ж.
N		-----			%		%
		9 ай	жыл		2002 ж.		2003 ж.
		-----			-----		-----

A

5

6

7

8

1	2194171	2925561	91,9	191,5
2	1737744	2316992	145,5	190,0
3	456427	608569	37,4	197,4
4	425415	567220	95,3	179,5
4.1.	365549	487399	95,3	154,2
4 . 2 .				
4 . 3 .		5 9 8 6 6		7 9 8 2 1
5	31012	41349	-1,6	-532,2
6	7346	9795	137,2	81,7
7	38358	51144	0,8	1213,7
8	11507	15343	0,9	1213,7
9	26850	35801	0,8	1213,7
1	0			
11	26850	35801	0,8	1213,7

66-қосымша

**2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Транстелеком" ААҚ**

(заңды тұлғаның атауы)

3 Ұ К н ы с а н ы

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		есеп	бағалау	1-тоқсан	1-жарты- жылдық
A	B	1	2	3	4
I.		Операциялық қызметтен ақша қозғалысы			
I.1	Ақшаның түсуі:	1821317	1717232	733839	1467678
1.1	дайын өнімді (тауар.	1812103	1673989	733839	1467678
		ларды, жұмыстарды,		көрсетулерді	
		өткізуден		табыс	
1.2	алынған аванстар				8947
1.3	сыйақы				3216

1.4			д и в и д е н д т е р		
1.5			р о я л т и		
1.6	өзге де түсімдер		267		40027
I.2	Ақшаның кетуі:	1552394	1567092	721053	1442106
2.1	жеткізушілер мен	332237	415955	250178	500356
			м е р д і г е р л е р д і н		
			ш о т т а р ы		б о й ы н ш а
2.2	берілген аванстар	48722	53932	0	0
2.3	жалақы бойынша	524154	737685	290259	580517
2.4	әлеуметтік сақтан.	61055	73769	28954	57908
			д ы р у ж ә н е з е й н е т а .		
			қ ы м е н қ а м т а м а с ы з е т у		
			қ о р ы н а		
2.5	салықтар бойынша	556732	233537	115390	230781
2.6	сыйақылар төлеу			19955	39911
2.7	өзге де төлемдер	29493	52214	16317	32634
I.3.	Операциялық қызмет	268923	150140	12786	25572
			н ә т и ж е с і н д е		а қ ш а н ы ң
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
II.		И н в е с т и ц и я л ы қ		қ ы з м е т .	
		т е н а қ ш а		қ о зғ а л ы с ы	
II.1.	Ақшаның түсуі:	76	0	0	0
1.1		м а т е р и а л д ы қ		е м е с	
		а к т и в т е р д і ң		к е т у і н е н	
				т а б ы с	
1.2	негізгі құралдардың				76
		к е т у і н е н		т а б ы с	
1.3	өзге де ұзақ мерзімді				
		а к т и в т е р д і ң		к е т у і н е н	
				т а б ы с	
1.4		қ а р ж ы		и н в е с т и ц и я л а .	
		р ы н ы ң		к е т у і н е н	
1.5		б а с қ а		т а б ы с	
		з а ң д ы		т ұ л ғ а .	
		л а р ғ а		б е р і л г е н	
		д а р д ы		з а е м .	
		а л у д а н		т а б ы с	
1.6	өзге де түсімдер				
II.2.	Ақшаның кетуі:	115537	4555	1164	2328
2.1	материалдық емес ак.	2252	89	25	51
		т и в т е р д і		с а т ы п	
				а л у	

2.2	негізгі құралдарды	113284	4466	1139	2278
			с а т ы п	а л у	
2.3	басқа		да ұзақ	мер.	
			зімді	активтерді	
			с а т ы п	а л у	
2.4	қаржы		инвестицияларын		
			с а т ы п	а л у	
2.5	басқа	да	заңды	тұлға.	
		ларға	заемдар	беру	
2.6	өзге	де	төлемдер		
II.3.	Инвестициялық қызмет	-115461	-4555	-1164	-2328
			нәтижесінде	ақшаның	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
III.	Қаржы		қызметінен	ақша	
			қаражатының	қозғалысы	
III.1.	Ақшаның		түсуі:		
1.1	акциялар	мен	басқа	да	
			бағалы	қағаздарды	
			шығарудан		
1.2	банк	заемдарын	алу		
1.3	өзге	де	түсімдер		
III.2.	Ақшаның кетуі:	194759	47534	0	0
2.1	банк	заемдарын	өтеу		
2.2	өз	акцияларын	сатып		
			а	л	у
2.3	дивидендтер төлеу	194759	47534	0	0
2.4	өзге	де	төлемдер		
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.	-194759	-47534	0	0
			жесінде	ақшаның	
	ұлғаюы	(+)/	кемуі	(-)	
	Барлығы: Ақшаның	-41297	98051	11622	23243
	ұлғаюы	(+)/	азаяуы	(-)	
	Кезең басына ақша		167024	125727	
	Кезең соңына ақша	125727	223778	11622	23243

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

P/c		Көрсеткіштер атауы		2004 ж. (болжам) 2003 ж.	2004 ж.
N				_____	% %

		9 ай	жыл	2002 ж.	2003 ж.
А	Б	5	6	7	8
I.	Операциялық қызметтен				
		ақша	қозғалысы		
I.1	Ақшаның түсуі:	2201517	2935356	94,3	170,9
1.1	дайын өнімді (тауар. ларды, қызмет өткізуден алынған	2201517	2935356	92,4	175,4
			жұмыстарды, көрсетулерді табыс		
1.2			аванстар		
1.3			сыйақылар		
1.4			дивидендтер		
1.5			роялти		
1.6	өзге де түсімдер			14969,0	0,0
I.2	Ақшаның кетуі:	2163159	2884212	100,9	184,0
2.1	жеткізушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша	750534	1000712	125,2	240,6
2.2	берілген аванстар	0	0	110,7	0,0
2.3	жалақы бойынша	870776	1161034	140,7	157,4
2.4	әлеуметтік сақтан. дыру және зейнета. қымен қамтамасыз ету қорына	86862	115817	120,8	157,0
2.5	салықтар бойынша	346171	461561	41,9	197,6
2.6	сыйақылар төлеу		59866		79821
2.7	өзге де төлемдер	48951	65268	177,0	125,0
I.3.	Операциялық қызмет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	38358	51114	55,8	34,1
II.	Инвестициялық қызмет.				
		тен ақша	қозғалысы		
II.1.	Ақшаның түсуі:	0	0	0,0	0,0
1.1		материалдық активтердің табыс		емес кетуінен	
			табыс		

1.2		негізгі	құралдардың		
		кетуінен	табыс		
1.3	өзге	де	ұзақ	мерзімді	
		активтердің	кетуінен		
			табыс		
1.4		қаржы	инвестицияла.		
		рының	кетуінен	табыс	
1.5		басқа	заңды	тұлға.	
		ларға	берілген	заем.	
		дарды	алудан	табыс	
1.6		өзге	де	түсімдер	
II.2.	Ақшаның кетуі:	3493	4657	3,9	102,2
2.1	материалдық емес ак.	76	101	4,0	114,0
		тивтерді	сатып	алу	
2.2	негізгі құралдарды	3416	4555	3,9	102,0
			сатып	алу	
2.3		басқа	да	ұзақ	мер.
			зімді	активтерді	
			сатып	алу	
2.4		қаржы	инвестицияларын		
			сатып	алу	
2.5		басқа	да	заңды	тұлға.
		ларға	заемдар	беру	
2.6		өзге	де	төлемдер	
II.3.	Инвестициялық қызмет	-3493	-4657	3,9	102,2
		нәтижесінде	ақшаның		
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
III.	Қаржы	қызметінен	ақша		
		қаражатының	қозғалысы		
III.1.	Ақшаның	түсуі:			
1.1	акциялар	мен	басқа	да	
		бағалы	қағаздарды		
			шығарудан		
1.2	банк	заемдарын	алу		
1.3	өзге	де	түсімдер		
III.2.	Ақшаның кетуі:	0	0	24,4	0,0
2.1	банк	заемдарын	өтеу		
2.2	өз	акцияларын	сатып		
			алу		

2.3	дивидендтер төлеу	0	0	24,4	0,0
2.4	өзге де төлемдер				
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.	0	0	24,4	0,0
		ж е с і н д е		а қ ш а н ы ң	
	ұ л ғ а ю ы	(+) /		к е м у і (-)	
	Барлығы: Ақшаның	34865		46487	
		ұ л ғ а ю ы		(+) / а з а ю ы (-)	
	Кезең басына ақша	223778		75,3 178,0	
	Кезең соңына ақша	34865 270265		178,0 120,8	

67-қосымша
2004 жылға арналған шығыстар болжамы
"Транстелеком" ААҚ

(заңды тұлғаның атауы)

4 Ұ К н ы с а н ы

N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж.	
				1-тоқсан	1 жарты жылдық
А	Б	1	2	3	4
	Барлығы	331691	316079	141805,0	283610,0
1	Жалпы және әкімшілік шығыстары, барлығы	331684	316079	121849,8	243699,5
1.1	Материалдар	8759	6118	2358,5	4717,0
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	218835	204640	78889,6	157779,1
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	35598	38677	14910,1	29820,3
1.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы	11920	7393	2850,0	5700,1
1.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу	3108	2497	962,6	1925,2
1.6	Коммуналдық шығыстар				4653

1.7	Иссапар шығыстары,	12481	7335	2827,7	5655,3
			б а р л ы ғ ы		
1.7.1	Белгіленген норма				12414
			ш е ң б е р і н д е		
1.7.2	Нормадан тыс				67
1.8	Өкілдік шығыстар	159	813	313,4	626,8
1.9	Қызметкерлердің білік.				574
			т і л і г і н а р т т ы р у ғ а		
			ш ы ғ ы с т а р		
1.10	Директорлар				кеңесін
			ұ с т а п т ұ р у ғ а ш ы ғ ы с т а р		
1.11	Салықтар бойынша	5886	5259	2027,4	4054,7
			ш ы ғ ы с т а р		
1.12	Кеңсе және баспахана	2338	2219	855,4	1710,9
			ж ұ м ы с т а р ы		
1.13	Байланыс қызметі	1167	1737	669,6	1339,2
1.14	Күзет шығыстары				18
1.15	Консультациялық (ауди.	2852	10625	4096,0	8192,0
	торлық)		ж әне а қ п а р а т .		
			т ы қ қ ыз м е т к ө р с е т у л е р		
1.16	Банктік қызмет	5588	9399	3623,4	7246,7
			к ө р с е т у л е р		
1.17	Сақтандыруға шығыстар		33	12,7	25,4
1.18	Сот		ш ы ғ а с ы с ы		
1.19	Шарт ережелерін бұз.				593
			ғ а н ы ү ш і н а й ы п п ұ л д а р ,		
			ө с і м д е р ж әне т ұ р а қ .		
			с ы з д ы қ а й ы п т а р ы		
1.20	Табыстарды				жасырғаны
	(кеміткені)		ү ш і н а й ы п .		
			п ұ л д а р м е н ө с і м д е р		
1.21	Талан-тараж				залалдары,
			н о р м а т и в т е н т ы с ы с ы .		
			р а п т а р , б ұ л і н у , Т М Қ		
			ж е т і с п е у ш і л і к т е р і		
1.22	Жалға алу бойынша	7037	4975	1917,9	3835,8
			ш ы ғ ы с т а р		
1.23	Әлеуметтік салаға		8290	3195,8	6391,7
			ш ы ғ ы с т а р		

1.24	Күмәнді талаптар бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар				
1.25	Мерекелік, мәдени-бұқаралық және спорттық іс-шараларды өткізуге	346	949	365,8	731,7
1.26	Қайырымдылық көмегі			115	
1.27	Өзге де шығыстар	9657	5120	1973,8	3947,6
2	Дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу	7	0	0,0	0,0
2.1	Материалдар				
2.2	Қызметкерлердің еңбекақысы				
2.3	Еңбекақыдан аударымдар				
2.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы				
2.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету				
2.6	Коммуналдық шығыстар				
2.7	Іссапар шығыстары, барлығы				
2.7.1	белгіленген норма шеңберінде				
2.7.2	нормадан тыс				
2.8	Тиеу, тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар				
2.9	Жарнамаға және маркетингке шығыстар				
2.10	Жалға алу бойынша шығыстар				

2.11	Әлеуметтік	салаға		
		шығыстар		
2.12	Өзге де шығыстар	7		
3	Сыйақы түріндегі		19955,3	39910,5
		шығыстар,	барлығы	
3.1	Банктердің заемдары		19955,3	39910,5
		негізінде	сыйақы	
		(проценттер)	бойынша	
		шығыстар		
3.2		Жеткізушілердің		
		заемдары	негізінде	
		сыйақы	(проценттер)	
		бойынша	шығыстар	
3.3	Жалға	алу	негізінде	
		сыйақы	(проценттер)	
		бойынша	шығыстар	
3.4	Өзге	де	шығыстар	

кестенің

жалғасы

N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж.		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	2002ж.	2003ж.
				%	%
A	B	5	6	7	8
	Барлығы	425415,0	567220,0	95,3	179,5
1	Жалпы және әкімшілік	365549,3	487399,0	95,3	154,2
		шығыстары,	барлығы		
1.1	Материалдар	7075,5	9434,1	69,8	154,2
1.2	Қызметкерлердің	236668,7	315558,2	93,5	154,2
		еңбегіне	ақы	төлеу	
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	44730,4	59640,6	108,6	154,2
1.4	Негізгі құралдар мен	8550,1	11400,1	62,0	154,2
		материалдық	емес		
		активтердің	тозуы		
1.5	Негізгі құралдар мен	2887,8	3850,4	80,3	154,2
		материалдық	емес		
		активтерге	қызмет		

		к ө р с е т у	ж әне	ж әне	ж әне
1.6	Коммуналдық шығыстар				0,0
1.7	Иссапар шығыстары,	8483,0	11310,7	58,8	154,2
1.7.1	Белгіленген			б а р л ы ғ ы	
1.7.2	Нормадан			н о р м а	
1.8	Өкілдік шығыстар	940,2	1253,7	511,3	154,2
1.9	Қызметкерлердің			ш е ң б е р і н д е	
1.10	Директорлар			т ы с	
1.11	Салықтар бойынша	6082,1	8109,5	89,3	154,2
1.12	Кеңсе және баспахана	2566,3	3421,7	94,9	154,2
1.13	Байланыс қызметі	2008,9	2678,5	148,8	154,2
1.14	Күзет			ш ы ғ ы с т а р	
1.15	Консультациялық (ауди.	12287,9	16383,9	372,5	154,2
1.16	Банктік қызмет	10870,1	14493,4	168,2	154,2
1.17	Сақтандыруға шығыстар	38,2	50,9		154,2
1.18	Сот			ж әне	
1.19	Шарт			а қ п а р а т .	
1.20	Табыстарды			к ө р с е т у л е р	
1.21	Талан-тараж			к ө р с е т у л е р	
1.22	Жалға алу бойынша	5753,6	7671,5	70,7	154,2

1.23	Әлеуметтік салаға	9587,5	12783,3		154,2
1.24	Күмәнді бойынша			шығыстар талаптар резервтер құру	
1.25	Мерекелік, мәдени-	1097,5	1463,4	жөніндегі шығыстар бұқаралық және спорт. тық іс-шараларды өткізуге	274,3 154,2
1.26	Қайырымдылық			көмегі	
1.27	Өзге де шығыстар	5921,3	7895,1		53,0 154,2
2	Дайын өнімді жұмыстарды,			(тауарларды, қызмет көр. сетулерді) өткізу	
		0,0	0,0	бойынша шығыстар, барлығы	0,0 0,0
2.1				Материалдар	
2.2	Қызметкерлердің			еңбекақысы	
2.3	Еңбекақыдан			аударымдар	
2.4	Негізгі			құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы	
2.5	Негізгі			құралдар мен материалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету	
2.6	Коммуналдық			шығыстар	
2.7	Іссапар			шығыстары, барлығы	
2.7.1	белгіленген			норма шеңберінде	
2.7.2	нормадан			тыс	
2.8	Тиеу,			тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар	
2.9	Жарнамаға			және марке. тингке шығыстар	
2.10	Жалға			алу бойынша шығыстар	

2.11	Әлеуметтік	салаға		
		шығыстар		
2.12	Өзге де шығыстар		59856,8	79821,0
		шығыстар,		барлығы
3.1	Банктердің заемдары		59865,8	79821,0
		негізінде		сыйақы
		(проценттер)		бойынша
		шығыстар		
3.2		Жеткізушілердің		
		заемдары		негізінде
		сыйақы		(проценттер)
		бойынша		шығыстар
3.3	Жалға алу			негізінде
		сыйақы		(проценттер)
		бойынша		шығыстар
3.4	Өзге де			шығыстар

68-қосымша

**2004-2006 жылдары іске асыруға жоспарланған
инвестициялық жобалар тізбесі
"Транстелеком" ААҚ**

(заңды тұлғаның атауы)

5 - Ұ Қ н ы с а н ы

Р/с N	Жоба атауы	Іске асыру кезеңі	Жалпы құны мың тең. ге	Қаржы. ландыру көзі	жылдар бойынша қаржыландыру: 01.01.04 ж. игерілді
A	B	1	2	3	4
	Барлық жоба бойынша	2003-2006	5026359		532812
1	ВОЛС құрылысы		2352197	заемдық	377400
	барлығы		2003-2006	1220803	қ а р а ж а т жеке
2	Коммутациялық	2003-2005	1437994	заемдық	146730

	жабдықтар және				қаражат
		линиялық		кабельдік	
		құрылысын			
		модернизациялау			
		барлығы			
3	Телеграф желісін модернизациялау	2003-2005	15364	жеке	8682 қаражат

кестесінің жалғасы:

P/c N	Жоба атауы	жылдар бойынша				қалдық
		қаржыландыру:				
		2004 жыл (болжам)	2005 жыл (болжам)	2006 жыл (болжам)	01.01.07 ж.	
А	Б	5	6	7	8	
	Барлық жоба бойынша	3454211	576795	462540		0
1	ВОЛС құрылысы барлығы	1974798	0	0		0
2	Коммутациялық жабдықтар және линиялық кабельдік құрылысын модернизациялау барлығы	352000	1123404	406262		462540
3	Телеграф желісін модернизациялау		4009			167860
						2673

* - "Транстелеком" ААҚ-ның инвестициялық жобалары Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттіктің 29.07.2003 жылғы N 07-20-13/57-03 хатымен келісілді.

69-қосымша
2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
маңызды көрсеткіштерінің болжамы

(заңды тұлғаның атауы)

1 Ұ К ны с а ны

P/c	N	Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	2004ж.	2005 ж.	2006ж.	2005ж.	2006ж.
A	B		1	3	5	6	8	9
1.	Жүк айналымы	млн.	159108	94940	85912	59,7%	54,0%	
1.1	соның ішінде							
2.	Экспорт барлығы:	"	62570	38165	38079	61,0%	60,9%	
2.1	Импорт барлығы:	"	1238	2074	2333	16,7%	18,8%	
2.2	республикаішілік	"	71744	54701	45500	76,2%	63,4%	
4.	Қаржыландырудың барлық көздерінің есебінен капиталға инвестициялар	млн.	8503	9927	10523	116,7%	123,8%	
4.1	заемдық қаражаты	"				2733	2549	
4.1.1	оның ішінде мемлекеттік бюджет қаражаты	"						
4.2	меншікті қаражаты	"	8503	7194	7974	84,6%	93,8%	
5.	Табыстар, барлығы	"	19395	104892	102698	540,8%	529,5%	
6.	Шығыстар, барлығы	"	16015	101851	100118	636,0%	625,2%	
7.	Негізгі қызметтен	"	19395	104892	102698	540,8%	529,5%	
8.	Өткізілген дайын өнімнің жұмыстың көрсетудің қ ұ н ы :	"	15145	100802	98904	665,6%	653,0%	

9.	Жалпы табыс	"	4250	3794	3794	89,3%	89,3%
10.	Кезеңнің шығыстары,	"	870	1049	1214	120,6%	139,5%
					б а р л ы ғ ы		
10.1	жалпы және әкімші.	"	870	1049	1214	120,6%	139,5%
					л і к ш ы ғ ы с т а р		
10.2	дайын өнімді	"					
					(та у а р л а р д ы , ж ұ м ы с . т а р д ы , қ ы з м е т к ө р . с е т у л е р д і) ө т к і з у ж ө н і н д е г і ш ы ғ ы с т а р		
10.3	сыйақы	түріндегі					
					ш ы ғ ы с т а р		
11.	Салық салынатын	"	3380	3041	2580	90,0%	76,3%
					к і р і с		
12.	Корпорациялық табыс	"	1019	918	780	90,1%	76,5%
					с а л ы ғ ы		
13.	Таза табыс (залал)	"	2361	2123	1800	89,9%	76,2%
14.	Дивидендтер,	"			212		180
					б а р л ы ғ ы		
14.1	оның				і ш і н д е , а к ц и я . л а р д ы ң м е м л е к е т т і к п а к е т і н е		
15.	Пайдадан	аударымдар				%	
					н о р м а т и в т е р і *		
16.	Қызметтің рента.	"	28,1%	4,1%	3,8%	14,5%	13,7%
					б е л ь д і л і г і		
17.	Материалдық емес	млн.	5487	5987	5488	109,1%	100,0%
	активтер				м е н н е . т е ң г е г і з г і қ а р а ж а т қ а ш ы ғ ы с т а р		
18.	Компания қызметкер.	адам	656	3706	3794	564,9%	578,4%
					л е р і н і ң с а н ы , б а р л ы ғ ы		
18.1	Орталық аппарат	адам	115	163	163	141,7%	141,7%
					қ ы з м е т к е р л е р і н і ң с а н ы		
19.	Жалақы қоры	млн.	275	1700	2187	618,2%	795,3%
					т е ң г е		
20.	Компания бойынша	теңге	34934	38226	48036	109,4%	137,5%

		т ұ т а с т а й	а л ғ а н д а			
		о р т а ш а	а й л ы қ	ж а л а қ ы		
20.1	соның ішінде	теңге 63406	69445	87293	109,5%	137,7%
		о р т а л ы қ	а п п а р а т			
			қ ы з м е т к е р л е р і			
21.	Өнімнің (жұмыстың, бірлі.					
	қызметтің) бірлі.					
	гіне тарифтер					гіне
	(бағалар)					тең.
21.1	бұрынғы кезеңге					гемен
						%
			т а р и ф т е р д і ң	(б а ғ а .		
			л а р д ы ң)			
22.	Кредиторлық берешек млн.	1683	11200	10989	665,5%	652,9%
					т е ң г е	
23.	Дебиторлық берешек "	1616	8741	8558	540,9%	529,6%

70-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
" К Ж Д Т " А Қ

(заңды тұлғаның атауы)

2 Ұ К н ы с а н ы
млн. теңге

Р/с	Көрсеткіштер атауы	2004 ж.			
N		1 тоқсан	1-жарты	9 ай	жыл
			жылдық		
А	Б	1	2	3	4
1	Негізгі қызметтен	4848	9697	14546	19395
			т а б ы с		
2	Өткізілген дайын	3786	7572	11358	15145
	өнімнің (тауарлар.				
	дың, жұмыстардың,				
	қызмет көрсетулер.				
	дің) өзіндік құны				
3	Жиынтық табыс	1062	2125	3188	4250

		(1	ж о л - 2	ж о л)		
4	Кезең шығыстары,	217	435	652	870	
		о н ы ң		і ш і н д е		
4.1.	жалпы және әкімшілік	217	435	652	870	
		ш ы ғ ы с т а р				
4.2.	дайын өнімді (тауар.					
		лар ды , жұмыстарды ,				
		қызмет көрсетулерді)		өткізу		
		б о й ы н ш а		ш ы ғ ы с т а р		
4.3.	сыйақы түріндегі					
		ш ы ғ ы с т а р				
5	Негізгі қызметтен	845	1690	2536	3380	
		та б ы с		(з а л а л)		
		(3	ж о л - 4	ж о л)		
6	Негізгі емес қызмет.					
		т е н та б ы с		(з а л а л)		
7	Салық салуға дейін	845	1690	2536	3380	
		н е г і з г і		қ ы з м е т т е н		
		та б ы с		(з а л а л)		
	(5	ж о л	+ (-)	6	ж о л)	
8	Корпорациялық	255	510	764	1019	
		та б ы с		с а л ы ғ ы		
9	Салық салудан кейін	590	1180	1172	2361	
		н е г і з г і		қ ы з м е т т е н		
		та б ы с		(з а л а л)		
		(7	ж о л - 8	ж о л)		
10	Төтенше жағдайлардан					
	және операцияларды					
	тоқтатудан табыстар					
		(з а л а л д а р)				
11	Таза табыс (залал)	590	1180	1172	2361	
		(9	ж о л	+ (-)	10	ж о л)

71-қосымша

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
" К Ж Д Т " А Қ

(заңды тұлғаның атауы)

3 Ұ К н ы с а н ы
м л н . т е ң г е

P/c	Көрсеткіштердің атауы	2004 ж.			
N		1 тоқсан	1-жарты жылдық	9 ай	жыл
А	Б	1	2	3	4
I.		Операциялық қызметтен ақша қозғалысы			
I.1	Ақшаның түсуі:	0	0	0	0
1.1		дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуден табыс			
1.6		өзге де түсімдер			
I.2	Ақшаның кетуі:	187	375	559	748
2.1		жеткізушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша берілген аванстар			
2.2		берілген аванстар			
2.3	жалақы бойынша	69	138	204	275
2.4	әлеуметтік сақтан.	12	24	36	48
		дыру және зейнетақымен қамтамасыз ету қорына			
2.5	салықтар бойынша	106	213	319	425
2.6		сыйақылар төлеу			
2.7		өзге де төлемдер			
I.3.	операциялық қызмет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	-187	-375	-559	-748
II.		Инвестициялық қызметтен ақша қозғалысы			
II.1.	Ақшаның түсуі:	0	0	0	0
1.1		материалдық емес активтердің кетуінен			

т а б ы с

1.2	негізгі	құралдардың		
	кетуінен	табыс		
1.6	өзге	де	түсімдер	
II.2.	Ақшаның кетуі:	1126	4252	7377 8503
2.1	материалдық	емес	ак.	
	тивтерді	сатып	алу	
2.2	негізгі құралдарды	1126	4252	7377 8503
		с а т ы п	а л у	
2.3	басқа	да ұзақ	мер.	
		зімді	активтерді	
		с а т ы п	а л у	
2.4	қаржы	инвестицияларын		
		с а т ы п	а л у	
2.6	өзге	де	төлемдер	
III.3.	Инвестициялық қызмет	-1126	-4252	-7377 -8503
		нәтижесінде	ақшаның	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)			
III.	Қаржы	қызметінен	ақша	
	қаражатының	қозғалысы		
III.1.	Ақшаның түсуі:	0	0	0 0
1.1	акциялар	мен	басқа да	
		бағалы	қағаздарды	
			шығарудан	
1.2	банк	заемдарын	алу	
1.3	өзге	де	түсімдер	
III.2.	Ақшаның кетуі:	0	0	0 0
2.1	банк	заемдарын	өтеу	
2.2	өз	акцияларын	сатып	
			а л у	
2.3		дивидендтерді	төлеу	
2.4	өзге	де	төлемдер	
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.	0	0	0 0
		жесінде	ақшаның	
	ұлғаюы	(+)/	кемуі	(-)
	ЖИЫНТЫҒЫ: Ақшаның			
	ұлғаюы	(+)/	кемуі	(-)

Кезең соңына ақша	Кезең	басына	ақша
	-1313	-4627	-7936 -9251

72-қосымша

2004 жылға арналған шығыстарының болжамы
" К Ж Д Т " А Қ

(заңды тұлғаның атауы)

4 Ұ К ны с а ны

млн. теңге

P/c	Көрсеткіштердің атауы	2004 ж.			
		1 тоқсан	1-жарты жылдық	9 ай	жыл
A	Б	1	2	3	4
	Барлығы (1 жол + 2 жол)	218	440	633	870
1	соның ішінде:	218	440	633	870
1.1	Жалпы және әкімшілік шығыстары, барлығы	1	3	4	5
1.2	Материалдар	74	148	222	296
1.3	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	13	26	39	52
1.4	Еңбекақыдан аударымдар	1	2	3	5
1.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы	1	3	4	5
1.6	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу	0,5	1	1,5	2
1.7	Коммуналдық шығыстар	6	10	15	23
1.7.1	Иссапар шығыстары,	6	10	15	23
1.7.2	белгіленген норма шеңберінде				

1.8		н о р м а д а н		т ы с	
1.9	Өкілдік шығыстар	0,25	0,5	0,75	1
1.10		Қызметкерлердің		білік.	
		тілігін		арттыруға	
				шығыстар	
1.11	Директорлар кеңесін	105	220	305	425
		ұстап	тұруға	шығыстар	
1.12	Салықтар бойынша	0,75	1,5	2,25	3
				шығыстар	
1.13	Кеңсе және баспахана	4	8	12	16
				жұмыстары	
1.14	Байланыс қызметі	0,25	0,5	0,75	1
1.15		Күзет		шығыстары	
1.16	Консультациялық (ауди.	4	7	10	14
		торлық)	және	ақпарат.	
		тық қызмет		көрсетулер	
1.17	Банктік қызмет	1			1
				көрсетулер	
1.18		Сот		шығындары	
1.19	Шарт	ережелерін		бұз.	
		ғаны үшін		айыппұлдар,	
		өсімдер		және тұрақ.	
		сыздық		айыптары	
1.20		Табыстарды		жасырғаны	
		(кеміткені)		үшін айып.	
		пұлдар		мен өсімдер	
1.21		Талан-таражы		залалдары,	
		нормативтен		тыс ысы.	
		раптар,		бүліну, ТМҚ	
				жетіспеушіліктері	
1.22	Жалға алу бойынша	1,25	2,5	3,75	5
				шығыстар	
1.23		Әлеуметтік		салаға	
				шығыстар	
1.24		Күмәнді		талаптар	
		бойынша		резервтер құру	
		жөніндегі		шығыстар	
1.25	Мерекелік, мәдени-	2	0,5	0,5	4
		бұқаралық		және спорт.	

		тық	іс - шараларды
			өткізуге
1.26	Қайырымдылық		көмек
1.27 Өзге де шығыстар	3 6 9 12		
2	Дайын	өнімді	
		өткізу	бойынша
		шығыстар,	барлығы
2.1		Материалдар	
2.2		Қызметкерлердің	
		еңбегіне	ақы төлеу
2.3	Еңбекақыдан	аударымдар	
2.4	Негізгі	құралдар	мен
		материалдық	емес
		активтердің	тозуы
2.5	Негізгі	құралдар	мен
		материалдық	емес
		активтерге	қызмет
		көрсету	және жөндеу
2.6	Коммуналдық	шығыстар	
2.7	Іссапар	шығыстары,	
		барлығы	
2.7.1	белгіленген	норма	
		шегінде	
2.7.2	нормадан	тыс	
2.8	Тиеу,	тасымалдау	және
		сақтау	бойынша
		шығыстар	
2.9	Жарнамаға	және	марке.
		тингке	шығыстар
2.10	Жалға	алу	бойынша
		шығыстар	
2.11	Әлеуметтік	салаға	
		шығыстар	
2.12 Өзге де шығыстар			
3	Проценттер	бойынша	
	шығыстар,	барлығы	
3.1	Банктердің	кредиттері	
	негізінде	сыйақы	
	(проценттер)	бойынша	

		ш ы ғ ы с т а р
3.2		Ж е т к і з у ш і л е р д і ң к р е д и т т е р і н е г і з і н д е с ы й а қ ы (п р о ц е н т т е р) б о й ы н ш а ш ы ғ ы с т а р
3.3	Ж а л ғ а	а л у н е г і з і н д е с ы й а қ ы (п р о ц е н т т е р) б о й ы н ш а ш ы ғ ы с т а р
3.4	Ө з г е	д е ш ы ғ ы с т а р

73-қосымша

**2004-2006 жылдарға арналған инвестициялық жобалардың
т і з б е с і**

" К Ж Д Т " А Қ
5 Ұ К н ы с а н ы
млн. теңге

Р/с N	Жобаның атауы	Иске асыру кезеңі, жылдар	Жоба. ның 	Қаржыландыру Жылдар бойынша көздері қаржыландыру		
				2004ж	2005ж	2006ж
1	тиімді пайдалану мерзімін ұзартумен	2004	394	өз қаражаты,	394	қ а р ы з қ а р а ж а т ы
2	жабық вагондарды сатып алу	2004	516	өз қаражаты,	516	қ а р ы з
3	сатып алу		2006	55	өз қаражаты,	қ а р ы з
4	ашық вагондарды сатып алу		2004- 2006	19477	өз қаражаты,	5 5 қ а р ы з
5	цистерналарды сатып алу		2004- 2006	6655	өз қаражаты,	4200 8123 7154 қ а р ы з
			қаражаты	1537	1804	3314

6	астық таситын вагондарды сатып алу	2004	1773	өз қаражаты,	1773
7	кешені	Балқыма 2004	83	өз қаражаты, қаптау	83
Барлығы		28953	8503	9927	10523

74-қосымша

2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы "Локомотив" АҚ

1 Ұ К Н ы с а н ы

P/c	N	Көрсеткіштер	Өлшем	2004ж.	2005 ж.	2006ж.	2007ж.	2007ж.
A	B		бір.	баға.			%	2004
			лігі	лау	болжам	болжам	болжам	ж.
			1	2	3	4	5	6
1.	Жүк айналымы	млн.	159108	170355	182318	195655	123,0%	
2.	Экспорт барлығы:	"	61620	62138	62660	65389	106,1%	
3.	Импорт барлығы:		9570	10126	10715	11326	118,3%	
4.	Қаржыландырудың барлық көздерінің есебінен капиталға инвестициялар	млн.	7360	13779	10317	4928	67,0%	
4.1	заемдық қаражаты	"	-	8828	5390	-	-	
4.1.1	оның ішінде, мемле.	"	-	-	-	-	-	
4.2	меншікті қаражат	"	7360	4952	4928	4928	67,0%	
5.	Табыстар, барлығы	млн.	65142	69891	80477	96238	147,7%	

6.	Шығыстар, барлығы	"	59472	66091	76717	89912	151,2%
7.	Негізгі қызметтен	"	65142	69891	80477	96238	147,7%
т а б ы с							
8.	Өткізілген дайын өнімнің (тауардың, жұмыстың, қызмет көрсетудің) өзіндік құны :	"	55707	62833	73251	85102	152,8%
9.	Жалпы табыс	"	9435	7058	7226	11136	118,0%
10.	Кезеңнің шығыстары, барлығы	"	1275	1458	1676	1906	149,4%
10.1	жалпы және әкімшілік шығыстар	"	1275	1458	1676	1906	149,4%
10.2	дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу жөніндегі шығыстар	"	-	-	-	-	-
10.3	сыйақы түріндегі шығыстар	"	-	-	-	-	-
11.	Салық салынатын кіріс	"	8159	5601	5550	9230	113,1%
12.	Корпорациялық табыс салығы	"	2489	1800	1790	2905	116,7%
13.	Таза табыс (залал)	"	5670	3800	3761	6325	111,5%
14.	Дивидендтер, барлығы	млн.	-	380	376	633	-
14.1	оның ішінде, акциялардың мемлекеттік пакетіне		-	-	-	-	-
15.	Пайдадан аударымдар	%	-	-	-	-	-
н о р м а т и в т е р і *							
16.	Қызметтің рента, бельділігі	"	16,94%	11,23%	9,87%	13,09%	77,3%
17.	Материалдық емес активтер мен негізгі қаражатқа шығыстар	млн.	1556	1571	1587	10603	103,0%
18.	Компания қызметкер. адам		16396	17359	18367	19483	118,8%

		л е р і н і ң		с а н ы ,		б а р л ы ғ ы	
18.1	Орталық аппарат	"	154	154	154	154	100,0%
				қы з м е т к е р л е р і н і ң			
				с а н ы			
19.	Жалақы қоры	млн.	9251	10715	14251	18140	196,1%
				т е ң г е			
20.	Компания бойынша	теңге	47019	51438	64659	77589	165,0%
				т ұ т а с т а й		а л ғ а н д а	
				о р т а ш а		а й л ы қ	
20.1	соның ішінде	теңге	60035	65678	82558	99069	165,0%
				о р т а л ы қ		а п п а р а т	
				қы з м е т к е р л е р і			
21.	Өнімнің (жұмыстың, бірлі.	-	-	-	-	-	-
		қы з м е т ті ң)		бірлі.		гіне	
		гіне		тарифтер		тең.	
		(бағалар)				гемен	
21.1	бұрынғы кезеңге	%	-	-	-	-	-
				тарифтердің		(баға .	
				лардың)		ө з г е р у і	
22.	Кредиторлық берешек	млн.	6190	6981	8524	9990	161,4%
						т е ң г е	
23.	Дебиторлық берешек	"	5429	5824	6706	8020	147,7%

к е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

Р / с	N	2 0 0 7		ж .	%
		2 0 0 5			
1 .				1 1 4 , 9	%
2 .				1 0 5 , 2	%
3 .				1 1 1 , 9	%
4 .				3 5 , 8	%
4 . 1					-
4 . 1 . 1					-
4 . 2				9 9 , 5	%
5 .				1 3 7 , 7	%
6 .				1 3 6 , 0	%

7 .	1 3 7 , 7 %
8 .	1 3 5 , 4 %
9 .	1 5 7 , 8 %
1 0 .	1 3 0 , 8 %
1 0 . 1	1 3 0 , 8 %
1 0 . 2	-
1 0 . 3	-
1 1 .	1 6 4 , 8 %
1 2 .	1 6 1 , 3 %
1 3 .	1 6 6 , 4 %
1 4 .	1 6 6 , 4 %
1 4 . 1	-
1 5 .	-
1 6 .	1 1 6 , 5 %
1 7 .	1 0 2 , 0 %
1 8 .	1 1 2 , 2 %
1 8 . 1	1 0 0 , 0 %
1 9 .	1 6 9 , 3 %
2 0 .	1 5 0 , 8 %
2 0 . 1	1 5 0 , 8 %
2 1 .	-
2 1 . 1	-
2 2 .	1 4 3 , 1 %
2 3 .	1 3 7 , 7 %

75-қосымша

2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
"Локомотив" АҚ

2 Ұ К н ы с а н ы
млн . т ең г е

Р/с N	Көрсеткіштердің атауы	2004 ж.			
		1-тоқсан	1 жарты жылдық	9 ай	жыл
1	Негізгі қызметтен	17145	33706	51066	65142
2	Өткізілген дайын	14346	28169	42700	55707

		өнімнің дың, қызмет дің)	(тауарлар. жұмыстардың, көрсетулер. өзіндік құны			
3	Жиынтық табыс	2799	5537	8366	9435	
		(1	ж о л - 2	ж о л)		
4	Кезең шығыстары,	316	655	970	1275	
		о н ы ң	і ш і н д е			
4.1.	жалпы және әкімшілік	316	655	970	1275	
			ш ы ғ ы с т а р			
4.2.	дайын	өнімді	(тауар.			
		ларды, қызмет	жұмыстарды, көрсетулерді)			
		өткізу	бойынша	шығыстар		
4.3.	сыйақы		түріндегі			
			ш ы ғ ы с т а р			
5	Негізгі қызметтен	2483	4882	7396	8159	
		т а б ы с	(з а л а л)			
		(3	ж о л - 4	ж о л)		
6	Негізгі	емес	қызмет.			
	тен	табыс	(залал)			
7	Салық салуға дейін	2483	4882	7396	8159	
		н е г і з г і	қ ы з м е т т е н			
		т а б ы с	(з а л а л)			
	(5	ж о л	+ (-)	6	ж о л)	
8	Корпорациялық	622	1244	1866	2489	
		т а б ы с	с а л ы ғ ы			
9	Салық салудан кейін	1861	3638	5530	5670	
		н е г і з г і	қ ы з м е т т е н			
		т а б ы с	(з а л а л)			
		(7	ж о л - 8	ж о л)		
10	Төтенше	және	жағдайлардан			
		және	операцияларды			
		тоқтатудан	табыстар			
			(з а л а л д а р)			
11	Таза табыс (залал)	1861	3638	5530	5670	
		(9	ж о л	+ (-)	1 0	ж о л)

2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Локомотив" АҚ

3 Ұ К н ы с а н ы
 м ы ң т е ң г е

P/c N	Көрсеткіштердің атауы	2004 ж.			
		1-тоқсан	1 жарты	9 ай	жыл
		ж ы л д ы қ			
I.	Операциялық қызметтен ақша қозғалысы				
I.1	Ақшаның түсуі:	19717003	38761622	58726062	74913467
1.1	дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуден табыс алынған аванстар	19717003	38761622	58726062	74913467
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6	өзге де түсімдер	0	0	0	0
I.2	Ақшаның кетуі:	17457290	35826116	56457040	67657510
2.1	жеткізушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша берілген аванстар	12641171	24947485	38055521	49456798
2.2					
2.3	жалақы бойынша	2039913	3913066	5785120	7644723
2.4	әлеуметтік сақтан. дыру және зейнетақымен қамтамасыз ету қорына	633957	1259479	1884633	2505628
2.5	салықтар бойынша	1779345	5010491	9707159	6739433
2.6					
2.7	өзге де төлемдер	362904	695594	1024606	1310928
I.3.	операциялық қызмет нәтижесінде ақшаның	2259713	2935506	2269022	7255957

ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

II.		Инвестициялық қызмет.			
		тен ақша		қозғалысы	
II.1.	Ақшаның түсуі:	0	0	0	0
1.1		материалдық активтердің кетуінен табыс		емес	
1.2		негізгі құралдардың кетуінен табыс			
1.3		өзге де ұзақ мерзімді активтердің кетуінен табыс			
1.4		қаржы инвестицияла-рының кетуінен табыс			
1.5		басқа заңды тұлға-ларға берілген заем-дарды алудан табыс			
1.6		өзге де түсімдер			
II.2.	Ақшаның кетуі:	1137754	1587879	1934581	1961511
2.1		материалдық активтерді сатып алу		емес ак.	
2.2	негізгі құралдарды	1137754	1587879	1934581	1961511
2.3		басқа да ұзақ мер-зімді активтерді сатып алу		с а т ы п а л у	
2.4		қаржы инвестицияларын сатып алу		с а т ы п а л у	
2.5		басқа да заңды тұлға-ларға қарыз беру		б а с қ а д а з а ң д ы т ұ л ғ а . л а р ғ а қ а р ы з б е р у	
2.6		өзге де төлемдер		ө з г е д е т ө л е м д е р	
II.3.	Инвестициялық қызмет	-1137754	-1587879	-1934581	-1961511
		нәтижесінде		ақшаның	
	ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
III.		Қаржы қызметінен		ақша	
		қаражатының		қозғалысы	
III.1.	Ақшаның түсуі:	0	0	0	0
1.1		акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығарудан			

1.2	банк	заемдарын	алу	
1.3	өзге	де	түсімдер	
III.2.	Ақшаның кетуі:	0	0	0
2.1	банк	заемдарын	өтеу	
2.2	өз	акцияларын	сатып	
			алу	
2.3		дивидендтерді	төлеу	
2.4	өзге	де	төлемдер	
III.3.	Қаржы қызметінің нәти.	0	0	0
		жесінде	ақшаның	
	ұлғаюы	(+)/	кемуі	(-)
	ЖИЫНТЫҒЫ: Ақшаның	1121959	1347627	334441
	ұлғаюы	(+)/	кемуі	(-)
	Кезең	басына	ақша	
	Кезең соңына ақша	1121959	1347627	334441
				5294446

77-қосымша

2004 жылға арналған шығыстарының болжамы
"Локомотив" АҚ

4 Ұ К н ы с а н ы
м ы ң т е ң г е

P/c N	Көрсеткіштер атауы	2004 ж.			
		1-тоқсан	1 жарты	9 ай	жыл
A	B	1	2	3	4
	Барлығы (1 жол+2 жол+3 жол)	302260	609183	923917	1275491
	соның ішінде:				
1	Жалпы және әкімшілік шығыстары, барлығы	302260	609183	923917	1275491
1.1	Материалдар	2491	3592	4693	5794
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	117115	239303	360357	476737
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	20604	41069	61362	81826
1.4	Негізгі құралдар мен	1013	2026	3039	4052

		м а т е р и а л д ы қ	е м е с		
		а к т и в т е р д і ң	т о з у ы		
1.5	Негізгі құралдар мен	808	1616	2424	3233
		м а т е р и а л д ы қ	е м е с		
		а к т и в т е р г е	қ ы з м е т		
		к ө р с е т у	ж әне	ж әне	
1.6	Коммуналдық шығыстар	1415	1763	2023	3438
1.7	Іссапар шығыстары,	10164	22760	33954	43454
			б а р л ы ғ ы		
1.7.1	Белгіленген норма	10164	22760	33954	43454
			ш е ң б е р і н д е		
1.7.2	Нормадан тыс	-	-	-	-
1.8	Өкілдік шығыстар	-	-	-	-
1.9	Қызметкерлердің білік.	558	1296	1928	2458
			т і л і г і н	а р т т ы р у ға	
			ш ы ғ ы с т а р		
1.10	Директорлар кеңесін	-	-	-	-
		ұ с т а п	т ұ р у ға	ш ы ғ ы с т а р	
1.11	Салықтар бойынша	92324	194097	288090	390221
			ш ы ғ ы с т а р		
1.12	Кеңсе және баспахана	1094	2188	3282	4377
			ж ұ м ы с т а р ы		
1.13	Байланыс қызметі	5976	11915	17855	23830
1.14	Күзет шығыстары	-	-	-	-
1.15	Консультациялық (ауди.	-	-	-	-
		т о р л ы қ)	ж әне	а қ п а р а т .	
		т ы қ	қ ы з м е т	к ө р с е т у л е р	
1.16	Банктік қызмет	8452	16905	25359	33815
			к ө р с е т у л е р		
1.17	Сот шығындары	-	-	-	-
1.18	Шарт ережелерін бұз.	-	-	-	-
		ғ а н ы	ү ш і н	а й ы п п ұ л д а р ,	
		ө с і м д е р	ж әне	т ұ р а қ .	
		с ы з д ы қ	а й ы п т а р ы		
1.19	Табыстарды жасырғаны	-	-	-	-
		(к е м і т к е н і)	ү ш і н	а й ы п .	
		п ұ л д а р	м е н	ө с і м д е р	
1.20	Талан-таражы залалдары,	-	-	-	-
		н о р м а т и в т е н	т ы с	ы с ы .	

	раптар,	бүліну,	ТМҚ	
	жетіспеушіліктері			
1.21 Жалға алу бойынша	-	-	-	-
		шығыстар		
1.22 Әлеуметтік салаға		-	-	-
		шығыстар		
1.23 Күмәнді талаптар	-	-	-	-
	бойынша резервтер құру			
	жөніндегі		шығыстар	
1.24 Мерекелік, мәдени-	2773	2837	6414	9514
	бұқаралық және спорт.			
		тық іс-шараларды		
		өткізуге		
1.25 Қайырымдылық көмек	-	-	-	-
1.26 Өзге де шығыстар	37473	67816	113137	146996
2 Дайын өнімді өткізу	-	-	-	-
	бойынша		шығыстар,	
барлығы				
3 Проценттер бойынша	-	-	-	-
	шығыстар,		барлығы	