

"Қазақтелеком" акционерлік қоғамын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 19 мамырдағы N 479 Қаулысы

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 34-бабының 4-тармағына сәйкес және "Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді жоспарларын әзірлеудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысын орындау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған "Қазақтелеком" акционерлік қоғамын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған жоспары бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің Басшысы А.А.Тілеубердинге жүктелсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

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 5 ж ы л ғ ы 1 9 м а м ы р д а ғ ы

N 4 7 9 қ а у л ы с ы м е н

бекітілген

"Қазақтелеком" акционерлік қоғамын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған жоспары

1-бөлім. Ұлттық компанияның жай-күйі және даму перспективалары туралы баяндама

1. Кіріспе

"Қазақтелеком" ұлттық акционерлік компаниясы Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына кең көлемдегі байланыс қызметін ұсынатын, ұлттық ауқымда құрылатын акционерлік қоғамның жарғылық қорына мемлекеттік өңірлік және мамандандырылған телекоммуникация кәсіпорындарының мүлкін беру жолымен "Қазақтелеком" ұлттық акционерлік компаниясын (бұдан әрі - "Қазақтелеком" ҰАК) құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1994 жылғы 17 маусымдағы N 666 қаулысына

с ә й к е с

қ ұ р ы л д ы .

1996 жылғы наурызда мөлшері 12,1 млрд. теңгені құраған жарғылық қор шамасында акциялардың бастапқы эмиссиясы тіркелді.

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің талаптарына сәйкес "Қазақтелеком" ҰАК Жарғысына өзгерістер енгізілді, Қазақстан Республикасының әділет органдары "Қазақтелеком" ҰАК "Қазақтелеком" ашық акционерлік қоғамын қайта тіркеуден (заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 1997 жылғы 20 ақпандағы сериясы А N 0 8 4 2 5 6 к у ә л і г і) ө т к і з д і .

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына сәйкес акционерлік қоғамға (бұдан әрі - "Қазақтелеком" АҚ немесе Қоғам) қайта тіркеу жүргізілді. Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 2004 ж ы л ғ ы 1 с ә у і р д е г і N 6924-1901-АҚ куәлікті Астана қаласының Әділет департаменті берді.

"Қазақтелеком" АҚ-тың мақсаты:

Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында жеке және заңды тұлғаларға байланыстың жалпыға бірдей қол жетімді қызметтерін ұсыну; экономиканың барлық субъектілерінің, қоғамның және Қазақстанның мемлекеттік билік органдарының ақпарат алмасудағы қажеттіліктерін қазіргі заманғы телекоммуникациялық технологиялар негізінде қанағаттандыру.

"Қазақтелеком" АҚ мынадай негізгі қызметтерді көрсетеді:
жергілікті, қалааралық, халықаралық телефон байланысы;
телеграф, телекс, деректер беру;
спутниктік байланыс;
сым арқылы радиохабар тарату;
байланыс арналарын жалға беру.

"Қазақтелеком" АҚ жарғылық капиталының мөлшері бір акция үшін әрқайсысының номиналы 1000 теңге болатын 10 922 876 жай акцияларды (дауыс беретін) және 1 213 653 дауыс бермейтін артықшылықты акцияларды құрайды.

Дауыс беру құқығынсыз артықшылықты акциялардың үлесі жарғылық қордың 10 пайызын құрайды. Артықшылықты акцияларға иелік ететін акционерлердің дивидендтер алу және Қоғамды тарату кезінде артықшылықтары бар.

Акциялардың мемлекеттік пакеті 50 пайызды құрайды, Central Asian Industrial Investments Holding N.V. акциялардың 30 пайызына иелік етеді, акциялардың 10 пайызы The Bank of New York, AIG Silk Road Fund Limited, Бителеком жекеменшік компанияларының иелігінде.

"Қазақтелеком" АҚ - өз құрамында мынадай оқшауланған құрылымдық бөлімшелері (филиалдары), орталықтандырылған басқаруы бар заңды тұлға:

14 облыстық телекоммуникация дирекциялары;
"Астанателеком" қалалық телекоммуникация орталығы;

"Алматытелеком" қалалық телекоммуникация орталығы;
Корпоративтік сату дирекциясы;
"Алыспен байланыс" бірлестігі;
Радиоландыру орталығы;
Радиотехникалық бірлестік;

Телекоммуникация және инфрақұрылым объектілерінің құрылысы жөніндегі
д и р е к ц и я ;

Пайдалану-шаруашылық бірлестігі;
"Телеком-комплект" дирекциясы;

Мамандар біліктілігін арттыру орталығы;
Магистральдық байланыс желілері мен теледидардың N 4 техникалық торабы;
Магистральдық байланыс желілері мен теледидардың N 13 техникалық торабы;

"Қазақтелеком" АҚ-тың Мәскеу қаласындағы өкілдігі.

"Қазақтелеком" АҚ "Алтел" АҚ-тың 50 % акциясын иеленеді, "GSM Қазақстан"
Қазақтелеком" АҚ" ЖШС-нда 49 % үлестік қатысы бар, "Нұрсат" ЖАҚ-тың 41,25%
а к ц и я с ы н и е л е н е д і .

"Алтел" АҚ AMPS және CDMA стандартындағы ұялы байланыс операторы болып
табылады. "Қазақтелеком" АҚ GSM Қазақстан" ЖШС GSM стандартының ұялы
байланыс қызметін ұсынады. "Нұрсат" ЖАҚ деректер беру желісі рыногында қызмет
ұ с ы н у м е н а й н а л ы с а д ы .

Корпоративтік басқарудың жаңа үлгісі акционерлік қоғам болып қайта құрылумен
бір мезгілде енгізілген болатын, соның нәтижесінде "Қазақтелеком" АҚ-ты басқаруды
мынадай негізгі үш орган жүзеге асырады:

Жоғары орган - Акционерлердің жалпы жиналысы;
Басқару органы - Директорлар кеңесі;

Алқалық Атқарушы орган - Басқарма.

"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АҚ ОРТАЛЫҚ АППАРАТЫНЫҢ ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ШТАТ САНЫ

Кестені қағаз мәтіннен қараңыз

Корпоративтік басқарудың басты функциясы "Қазақтелеком" АҚ жұмысын
тұтастай алғанда акционерлер мен қоғам мүддесіне ұйымдастырудан тұрады. "Қазақтелеком"
АҚ-тың жемісті қаржылық нәтижелері ағымдағы жұмыста да, еліміздің
әлеуметтік-экономикалық дамуын сипаттайтын макроэкономикалық көрсеткіштердің
әсерін ескере отырып, ішкі факторларды, телекоммуникация рыногын дамытудың
сыртқы үрдістерін талдау негізінде әзірленетін ұзақ мерзімді стратегия мәселелерінде
де дер кезінде қабылданған шешімдермен негізделеді.

Озық ақпараттық технологияларды пайдалануға негізделген шоғырландырылған

есептіліктің болуы қаржы тәртібін арттыруға, тұтастай бүкіл "Қазақтелеком" АҚ сияқты, оның әрбір филиалының да қызметінің шынайы бейнесін назарда ұстауға, қаражатты дамудың перспективалық бағыттарына инвестициялауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

"Қазақтелеком" АҚ-ты стратегиялық басқару барлық мынадай ресурстарды: материалдық, қаржылық, еңбек ресурстарын, озық технологияларды тиімді бөлу мен пайдалануды және соның негізінде рыноктағы, бәсекелестік ортадағы тұрақты жағдайды қамтамасыз етеді.

2. Қызмет саласы рыногын талдау

"Қазақтелеком" АҚ-тың бағалауы бойынша, 2003 жылы телекоммуникация қызметтерінің қазақстандық рыногының көлемі 2002 жылмен салыстырғанда 25 % өсті және 110 млрд. теңгеден асты. Рынок құрылымының өзгеруі үлес салмағы телекоммуникация рыногы көлемінің 30 % құрайтын ұялы байланыс рыногы үлесінің өсуі есебінен болып отыр. Қалааралық байланыс 20 % құрайды, оның үлесінің осы деңгейде сақталуына көбінесе ұялы желілерге өсе түскен трафик маңызы ықпал етуде. ТМД-ға шығатын халықаралық сөйлесулер үлесі 10 % құрайды. Барлық қызмет түрлері көлемінің өсуі фонында алыс шетелдерге қызметтер үлесі қысқарып, 6 % құрады. Жергілікті желілер қызметтері үлесі тұрақты күйінде қалып отыр, әрі 12 % құрайды. Деректер беру қызметінің үлесі жыл сайын артуда және 2003 жылы 7 % құрады.

"Қазақтелеком" АҚ-тың телекоммуникация рыногындағы үлесі 2003 жылы көп өзгерістерге ұшыраған жоқ және орта есеппен 56 % құрады.

2003 жылы "Қазақтелеком" АҚ-тың жергілікті байланыс рыногындағы үлесі 80 %, қалааралық байланыс 92 %, ТМД елдерімен халықаралық байланыс 94 %, алыс шетелдермен байланыс 80 % болып бағаланды. "Қазақтелеком" АҚ-тың деректер беру және Интернет желісі рыногындағы үлесін бағалау 47 % құрайды.

Рыноктағы жоғарғы үлестер көбінесе тарихи қалыптасқан клиенттік базаның болуымен түсіндіріледі. Кейбір жергілікті рынокта және корпоративтік клиенттер рыногында "Қазақтелеком" АҚ-тың үлесі анағұрлым төмен.

"Қазақтелеком" АҚ-тың жергілікті байланыс рыногындағы кірістері үлесінің біршама азаюы байқалуда. Бұған абоненттері кірісі жоғары бизнес-клиенттер болып табылатын Алматы қ. (DUCAT) және Ақтөбе ("СВИМ" ЖШС), Маңғыстау ("Каскортелеком" АҚ), Атырау ("KazTransCom" АҚ) облыстарындағы жергілікті рыноктағы бөгде операторлармен жергілікті желілер рыногының дамытылуы себеп болып отыр.

Еліміздің телекоммуникация рыногында кейбір өңірлерде "Қазақтелеком" АҚ желісімен қатарлас жерүсті желілері бар ірі оператор KazTransCom қызметін жүзеге асырады.

"Қазақтелеком" АҚ-тың тәуекелі бәсекелестер желілерінің, әсіресе жерүсті желілерінің дамуына, олардың корпоративті клиенттер және жеке тұлғалар рыногындағы белсенді қызметіне, ұялы байланыстың дамуына, телекоммуникация рыногын ырықтандыру процесімен байланысты реттеуші органдардың іс-шараларына к е л і п т і р е л е д і .

"Қазақтелеком" АҚ-тың бәсекелестік ортасы барлық бәсекелестердің рынокты белсенді түрде жаулап алу стратегиясын ұстанғандықтан жеткілікті түрде қатқылдау.

"Қазақтелеком" АҚ-тың негізі бәсекелестері

Қызметтер түрі	Операторлар
Жергілікті телефон байланысы	KazTransCom, Транстелеком, Қазаэронавигация, Арна, Каскортелеком, Мұнайтелеком, СВИМ
Қалааралық, халықаралық байланыс, арналарды жалдау және спутниктік байланыстың бөлінген желілерінің қызметтері	ASTEL, Нұрсат, Ratel, KazTransCom, TNS-plus, Қазинформтелеком, Кателко
Деректер беру және арналарды жалдау	Нұрсат, ASTEL, KazTransCom, TNS-plus, Кателко, Қазинформтелеком, Golden Telecom, DUCAT

Ұялы байланысты дамыту оны "Қазақтелеком" АҚ-тың жергілікті және қалааралық байланыс қызметін ауыстырушы қызмет ретінде көрінуіне мәжбүрлейді: ұтқыр абоненттер саны тіркелген абоненттер санына жақындап келеді, ұялы желілер ішіндегі трафиктің өсу қарқыны дәстүрлі трафиктің өсімінен едәуір алда келеді, қалааралық т р а ф и к т ің о р н ы н а л м а с т ы р а д ы .

Қалалық жерлерде де, селолық жерлерде де "Қазақтелеком" АҚ-тың қызметін тұтынушылар заңды және жеке тұлғалар болып табылады.

3. 2002-2004 жылдардағы өндірістік-қаржылық қызметті талдау

1. 2002 жылдың қорытындылары

2002 жылы "Қазақтелеком" АҚ-ты серпінді дамыту жөніндегі оң үрдістер нығайтылды. Көптеген жоспарланған өндірістік және қаржылық көрсеткіштер а р т ы ғ ы м е н о р ы н д а л д ы .

2002 жылы Ұлттық ақпараттық супермагистральдың (бұдан әрі - ҰАСМ) Шығыс тармағының құрылысын салу басталды. Трассаның ұзындығы 2400 км құрайды. Талшықты-оптикалық байланыс жүйесіне (бұдан әрі - ТОБЖ) 6 облыс орталығы және облыстық бағыныстағы 29 қала қосылатын болады. Шығыс тармағының салынуы трансұлттық транзитті ұйымдастыруға және екі қаланың - Астана және Алматының (еліміздің солтүстігі мен оңтүстігін) ХКО-ларын цифрлы ағымдармен байланыстыруға

мүмкіндік береді. Бұл ұлттық телекоммуникация желілерінің және халықаралық байланыстың тұрақты жұмысын ұйымдастыру үшін өте маңызды.

Жергілікті желілерді жаңғырту жұмыстары жалғастырылды. Облыс орталықтарында және облыстық бағыныстағы қалаларда жалпы сыйымдылығы 134223 нөмірлі цифрлы автоматты телефон станциялары (бұдан әрі - АТС) орнатылды.

Қалалық телефон станцияларында (бұдан әрі - ҚТС) 67147 нөмірге арналған цифрлы АТС тәжірибелік пайдалануға енгізілді. Қалалық телефон станцияларында 39564 нөмірге, аймақтық желіде - 27512 нөмірге арналған цифрлы АТС-тар іске қосылды.

	нөмірлер
Жалпы монтаждalған сыйымдылық	2 398 359
оның ішінде цифрлы	1 055 145
ҚТС-тың монтаждalған сыйымдылығы	1 927 557
оның ішінде цифрлы	995 985
Селолық телефон станцияларының (бұдан әрі - СТС) монтаждalған сыйымдылығы	470 802
оның ішінде цифрлы	59 160
Жалпы іске қосылған сыйымдылық	2 093 770
оның ішінде цифрлы	949 562
ҚТС-тың іске қосылған сыйымдылығы	1 728 225
оның ішінде цифрлы	896 433
СТС-тың іске қосылған сыйымдылығы	365 545
оның ішінде цифрлы	53 129

2003 жылғы 1 қаңтарға НТА саны 2081858 нөмірді (2001 жылмен салыстырғанда 6,8 % өсім), оның ішінде ҚТС бойынша - 1 716 879 нөмірді (5,5 % өсім), СТС бойынша - 364 979 нөмірді (12,9% өсім) құрады.

Қазақстан Республикасы бойынша телефон тығыздығы 100 тұрғынға шаққанда 14 нөмірді, оның ішінде ҚТС бойынша - 20,4 нөмірді және СТС бойынша - 5,7 нөмірді құрады.

2002 жылы желілі шаруашылықты кеңейте отырып координатты станцияларды М-200 үлгісіндегі цифрлы станцияларға ауыстыру жолымен 56 ауылдық АТС жаңғыртылды. Сөйтіп, ауылдағы цифрлы станциялардың жалпы саны өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге көбейді.

Шағын жаңғырту құралдарымен толықтай жабдықтау жолымен АТСК-50/200 үлгісіндегі ауылдық АТС-тың 351 абонентінің қалааралық желіге шығуы қосымша қамтамасыз етілді.

DAMA (Demand Assigned Multiple Access) талабы бойынша арналар ұсына отырып көпстанциялық қол жеткізу технологиясы бойынша ауылдық және қатынауы қиын аудандар үшін байланыстың спутниктік желісінің құрылысы жалғастырылды. 2002 жылы 30 DAMA станциясы монтажданды. Спутниктік желінің жалпы сыйымдылығы 2004 жылғы 01 қаңтарға 230 станцияны құрады, оның ішінде 195 шалғайдағы ауылдық елді мекендерге тиесілі.

2002 жылы "Қазақтелеком" АҚ уақыт бойынша есептеуді жаппай енгізу жөніндегі жұмыстарды жалғастырды. Тараз, Өскемен, Орал, Павлодар, Ақтау, Петропавл, Атырау, Қостанай және Көкшетау қалаларындағы ұқсас АТС-тың уақыт бойынша есептеу жабдықтары тәжірибелік пайдалануға қабылданып алынды.

2002 жылы өнімдерді сатудан түскен кіріс 56804,4 млн. теңге сомасында немесе жоспардың 105,6 % болып есептелді. 2001 жылмен салыстырғанда 23,8 % өсіммен жоспардан тыс 3 027,6 млн. теңге алынды. Кірістер жоспары өткен жылғыдан да арта түсіп, телекоммуникация қызметтерінің барлық түрлері бойынша қамтамасыз етілді.

Кірістер құрылымындағы ең көп үлесті қалааралық және халықаралық телефон байланысы алады - 63%. Осы қызметтер түрі бойынша жоспардың артық орындалуы 7,5%-ға немесе 2001 жылмен салыстырғанда 24,7 % өсіммен 2 493,6 млн. теңгеге қамтамасыз етілді.

Жергілікті телефон байланысы бойынша ұсынылған қызметтерден түскен кіріс көлемі жоспарға қарағанда 473,2 млн. теңгеге (104,5 %), желі абоненттерінің 1,8 есеге, телефон орнатудың 33,1%-ға өсімі бойынша жоспардың артығымен орындалуы есебінен ұлғайды. Кірістер өсімі 2001 жылға қарай 111,3 % құрады.

2002 жылы операциялық қызмет шығындары 43 951,4 млн. теңге сомасында есептелді, бұл жоспардағыдан 5,2 % артық.

Негізгі қызметтен түскен кіріс "Қазақтелеком" АҚ бойынша тұтастары алғанда 2001 жылғымен салыстырғанда 9,3 % өсіммен 12 852,9 млн. теңге сомасында есептелді.

Таза кіріс 2001 жылғымен салыстырғанда 40,6 % және жоспардан 40,9% жоғары өсіммен 12 147,2 млн. теңге сомасында алынды.

Бір жұмыс істеушіге шаққандағы кіріс 19,1 % ұлғайды және 1 764,5 мың теңгені құрады.

2002 жылы жұмыс істеушілердің орташа тізімдік саны 32193 адамды құрады және 2001 жылға қарағанда 3,3 % ұлғайды.

Орташа тізімдік сан ауылдық байланысты қалпына келтіру жөніндегі бағдарламаның іске асырылуына және өндірістің кеңеюіне (атап айтқанда, желілі-кәбілдік шаруашылыққа техникалық қызмет көрсету, Батыс ТОБЖ-ның пайдалануға берілуі, сату орталықтарының кеңеюі) байланысты ұлғайды.

Негізгі реттелетін қызметтерге тарифтерді арттыру жүргізілген жоқ.

2002 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетіне салық және

бюджетке төленетін басқа да төлемдер түрінде 13194,5 млн. теңге төленді, оның ішінде корпоративтік табыс салығы 2924,9 млн. теңгені, әлеуметтік салық - 2455,1 млн. теңгені, ҚҚС - 3830,1 млн. теңгені, Қазақстан Республикасы аумағына әкелінетін тауарларға ҚҚС - 1947,4 млн. теңгені құрады. Бұдан басқа, 2002 жылы 2001 жылғы қызмет қорытындысы бойынша акциялар мемлекеттік пакетіне дивидендтер 946,5 млн. теңге мөлшерінде бюджетке енгізілді.

2. 2003 жылдың қорытындылары

Ағымдағы кезеңде желіде 191780 НТА орнату жұмысы жүргізілді, оның ішінде ҚТС - 132714, СТС - 59066. НТА таза өсімі ағымдағы кезеңде 146388 бірлікті құрады, оның ішінде ҚТС - 102203, СТС бойынша - 44185.

"Қазақтелеком" АҚ өз қаражаты есебінен бұрын телефондандырылмаған 536 елді мекенді телефондандырды.

2003 жылдың аяғына қарай НТА саны 2 228 мың бірлікті құрады.

Смарт-карталарда жұмыс істейтін әмбебап таксофондар желісі 642 бірлікке кеңейді.

2003 жылы қалааралық, халықаралық телефон трафигі 1545,5 млн. минутты, оның ішінде мынадай бағыттар бойынша: Қазақстан Республикасы - 1418,5 млн. минутты (ұялы байланыс операторларына 271,3 млн. минут трафигін қоса алғанда), ТМД мемлекеттері бойынша - 113,9 млн. минутты, алыс шетелдер бойынша - 13 млн. минутты құрады.

2003 жылы телеграф трафигі 532 мың бірлікті құрады.

Негізгі қызметтен түсетін кіріс 65 880,6 млн. теңгені, оның ішінде қалааралық, халықаралық байланыс қызметтерінен түскен кіріс - 41 086,3 млн. теңгені, жергілікті байланыс қызметінен түскен кіріс - 11 731,5 млн. теңгені, деректер беру желісі қызметінен түскен кіріс - 2 667 млн. теңгені құрады.

Операциялық қызмет шығыстары 49 610,8 млн. теңге сомасын, оның ішінде өндірістік өзіндік құн бойынша - 37 940,7 млн. теңгені құрады.

Кезең шығыстары 11670,1 млн. теңгені, оның ішінде жалпы және әкімшілік шығыстар - 9 318,4 млн. теңгені құрады.

Жалпы табыс 2002 жылға қарағанда 18,8%-ға өсіп, 27 939,9 млн. теңгені құрады.

Таза кіріс мөлшері 17827,3 млн. теңгені, негізгі қызмет кірісіне қарағанда таза кіріс деңгейі 27% құрады.

Кірістер бойынша болжамдардың орындалуы кеңейтілген инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру нәтижесінде қамтамасыз етілді, оның көлемі 19088 млн. теңгені құрады.

Жезқазған - Жаркент, Атырау - Орал цифрлы радиорелелік желілердің құрылысын салу жүзеге асырылды. 2003 жылы Солтүстік ТОБЖ жобалауға дайындық бойынша

ж ұ м ы с т а р

ж ү р г і з і л д і .

2003 жылы 140 ауылдық ұқсас станцияларды цифрлық АТС-ке алмастыру жүргізілді. Ауданішілік қосылу желілерін цифрландыру 116 ауылдық елді мекендерді қамтыды. Шалғайдағы қатынауы қиын аудандарда 30 ДАМА станциясы орнатылды.

"Қазақтелеком" АҚ акционерлерінің 2003 жылы 16 мамырда өткен жалпы жиналысының шешіміне сәйкес 2002 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер мөлшері жай акциялар бойынша 3,24 млрд. теңгені, оның ішінде акциялардың мемлекеттік пакетіне 1,8 млрд. теңгені құрады. Осылайша, бір жай акцияға дивидендтер мөлшері 296,63 теңгені құрады.

2003 жылы мемлекеттік бюджетке төленген салық мөлшері 15,57 млрд.теңгені құрады, оның ішінде: ҚҚС - 6,28 млрд.теңге, корпоративтік табыс салығы - 3,92 млрд.теңге, әлеуметтік салық - 2,82 млрд.теңге, көлікке, жерге, мүлікке салық - 0,62 млрд.теңге, төлем көзінен алынатын табыс салығы - 1,43 млрд.теңге болды.

"Қазақтелеком" АҚ Жамбыл облысында болған жер сілкінісінен зардап шеккендерге көмек көрсету мақсатында 25 млн. теңге аударды. Жер сілкінісі салдарынан қираған телекоммуникация объектілерін қалпына келтіруге 141 млн.теңге көлемінде қаражат бөлінді. Қираған АТС ғимараттарының құрылысын салу және Қызылшаруа кенті мен Луговая станциясында жаңа цифрлық станциялар орнату жүргізілді, жаңа желілі-кабельдік шаруашылық құрылысын, оның ішінде "Луговая-Құлан станциясы" учаскесіндегі талшықты-оптикалық байланыстың қосылу желісін салу жүзеге асырылды. Аудан орталығы Құландағы АТС ғимараты күрделі жөндеуден өткізілді.

3. 2004 жылы күтілетін нәтижелер

Аудитке дейінгі нақтыланған деректер бойынша, НТА өсімі 145,5 мың телефонды құрады, оның ішінде 43,3 мың телефон ауылдық жерлерде, орнатылған НТА саны - 191,1 мың телефон, оның ішінде 51,9 мың телефон ауылдық жерлерде.

НТА-ның болуы 2004 жылдың аяғына қарай 2373,7 мың бірлікті құрады.

Аудитке дейінгі нақтыланған деректер бойынша, қалааралық және халықаралық телефон трафигі 1841,7 млн. минутты құрады.

Телеграф трафигі 480,3 мың бірлікті құрады.

Негізгі қызметтен түсетін кіріс, аудитке дейінгі нақтыланған деректер бойынша, 79886,6 млн. теңгені, оның ішінде қалааралық, халықаралық байланыс қызметтерінен түскен кіріс - 46636,2 млн.теңгені, жергілікті байланыс қызметтерінен түскен кіріс - 13710,5 млн.теңге, деректер беру желісі қызметтерінен түскен кіріс - 4206,5 млн. т е ң г е н і к ұ р а д ы .

Операциялық қызмет шығыстары 58620,1 млн. сомасындағы теңгені, оның ішінде, өндірістік өзіндік құн бойынша - 45464,9 млн. теңгені құрады.

Жалпы кіріс 34421,8 млн. теңгені құрады.

Кезең шығыстары 13155,3 млн. сомасындағы теңгені, оның ішінде жалпы және әкімшілік шығыстары - 11038,0 млн. теңгені құрады.

2003 жылмен салыстырғанда жалпы және әкімшілік шығыстар құрамындағы кейбір шығыстар баптарының өсімі мынадай себептерге негізделген:

"Материалдар" деген бап бойынша (24,9 % өсім) - электр энергиясына, жылуға, отынға және қосалқы бөлшектерге тарифтердің және бағаның өсуімен байланысты;

"Коммуналдық шығыстар" деген бап бойынша (27,1 %-ға) - коммуналдық қызметтерге (ыстық және суық сумен жабдықтау, лифт) тарифтің артуымен;

"Қызметкерлердің біліктілігін арттыруға арналған шығыстар" деген бап бойынша (40,3 %) - жаңа жоғары технологиялық жабдықтардың іске қосылуына байланысты жаңа оқыту бағдарламалары түрлерін іске асыру қажеттілігінен;

"Жалға алу бойынша шығыстар" деген бап бойынша (59,3 %) - жалға алып отырған үй-жайларға "Қазпочта" акционерлік қоғамының тариф ставкасын 1,9 есеге көтеруінен;

"Әлеуметтік салаға арналған шығыстар" деген бап бойынша (243,3 %) - Солтүстік Қазақстан облысындағы демалыс базасын ұстап тұрудан.

Жалақы қорының 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы 16,9% өсуі кірістер бойынша жоспарды асыра орындауды ынталандыру үшін филиалдарға жоспарды артық орындаудан алынған қаражаттың бір бөлігін қызметкерлерді сыйақылауға жіберуге рұқсат берумен түсіндіріледі.

Бәсекелестікті дамыту, телекоммуникация желілерін цифрландыру, жабдықтардың, ақпараттық технологиялардың және бағдарламалық өнімдердің жаңа түрлерін енгізу аса жоғары білікті мамандарды тартуды және тиісті еңбек төлемін, сондай-ақ еңбек ресурстарын оңтайландыруды талап етеді.

Таза кіріс мөлшері, аудитке дейінгі нақтыланған деректер бойынша, 27086,7 млн. теңгені құрады, таза кіріс деңгейі негізгі қызметтен түсетін кіріске қарағанда 33,9 % ж е т к е н .

Кірістер бойынша болжамдардың орындалуы көлемі 16894,7 млн. теңгені құрайтын инвестициялық бағдарламаны іске асыру нәтижесінде қамтамасыз етілді.

2004 жылы Өскемен-Талдықорған учаскесіндегі Шығыс ТОБЖ үшінші сегментін пайдалануға беру жүзеге асырылды.

Атырау-Орал, Мақсат-Құлсары-Теніз цифрлы радиорелелік желілерін, Ақтөбе қаласындағы ХКО пайдалануға беру жүзеге асырылды. 2004 жылы Солтүстік ТОБЖ құрылысын салу басталды.

Жыл басынан бері селолық желілерде 16 ұқсас станцияларды цифрлы АТС-тарға жаңғырту жүргізілді, нәтижесінде селолық АТС-тарды цифрландыру пайызы 9,2-ден 9,7 - ге дейін өсті.

DAMA Ұлттық спутниктік желісінің құрылысын салу жалғастырылуда. Ағымдағы

жылы 18 станция орнатылды. Байланыс желісінің сыйымдылығы DAMA технологиясы бойынша 276 станцияны құрайды.

Шағын жаңғырту жабдықтарымен 174 селолық станция толықтай жабдықталды, бұл осы АТС абоненттеріне қалааралық желіге шығуға мүмкіндік берді.

Ағымдағы жылдың өткен кезеңінде "Қазақтелеком" АҚ өз қаражаты есебінен 277 селолық елді мекендерді телефондандырды.

Есеп беру кезеңінде "Алтел" АҚ және "Нұрсат" ЖАҚ дивидендтері қызметтің залалдылығына байланысты есептелген жоқ. 2002 жыл кезеңінен 2003 жылға дейінгі аралықта барлық таза табыс "Қазақтелеком" ААҚ "GSM Қазақстан" ЖШС" акционерлерінің шешімі бойынша инвестициялық дамытуға бағытталды, 2004 жылы "Қазақтелеком" АҚ "Қазақтелеком" ААҚ "GSM Қазақстан" ЖШС" 1330 млн. теңге мөлшерінде дивидендтер алынды.

Акционерлердің 2004 жылғы 23 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысында 2003 жылдың қорытындылары бойынша 3438,5 млн. теңге көлемінде, оның ішінде акциялардың мемлекеттік пакеті - 1910,1 млн. теңге, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылданды.

4. Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриалды-инновациялық даму стратегиясына, мемлекеттік және салалық бағдарламаларға сәйкес "Қазақтелеком" АҚ өткізетін іс-шаралар

Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриалды-инновациялық даму стратегиясын орындау мақсатында "Қазақтелеком" АҚ жаңа телекоммуникациялық технологияларды енгізу бойынша жұмыстар жүргізуде, оның ішінде, Интернет және деректер беруді пайдаланушылар үшін бірнеше есе кеңейтілген мүмкіндік туғызатын кең жолақты байланысты дамытуға ерекше көңіл бөлініп отыр. Инфокоммуникациялық қызметтерді белсенді түрде дамыту болжанып отыр.

"Қазақтелеком" АҚ-тың ішкі және сыртқы бәсекелестікке төзімділігіне қол жеткізу үшін жаңа технологиялық идеялар мен жаналықтың тың түрлерін жасау және тез арада енгізуді қамтамасыз ететін жүйе құрмай мүмкін емес. "Қазақтелеком" АҚ қызметі үнемі жаңарту және ұсынылып отырған өнімді әртараптандыру, әртүрлі технологияларды бейімдеу негізінде Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар секторын серпінді және жедел дамытуға басым ықпал етеді.

Озық телекоммуникациялық технологияларды пайдалануға негізделген, берілетін ақпараттың сапасына, сондай-ақ көрсетілетін қызметтер номенклатурасы бойынша да қойылатын әлемдік талаптарға жауап беретін телекоммуникацияның қазіргі заманғы

желісін салуға бағытталған, мультисервистік шешімдер негізінде телекоммуникацияның жергілікті желілерін жаңғырту және дамытудың барлық инвестициялық жобалары және ішкі аймақтық желілерді сатылы цифрландыру инновациялық сипатқа ие.

Соңғы уақыттағы ең жетекші үрдістердің бірі - арналарды коммутациялаудан пакеттерді коммутациялауға өте, нәтижесінде бірыңғай инфокоммуникациялық технологияларды жасай отырып телекоммуникациялық, ақпараттық-компьютерлік және медиялық технологияларды конвергенциялау болды. "Қазақтелеком" АҚ IP/MPLS (Internet Protocol/MultiProtocol Label Switching) инфрақұрылымында салынған жаңа технологиялар негізінде деректер берудің кең жолақты желісін дамыту және ISDN (Integrated Service Digital Networks), ADSL (Asymmetric Digital Subscribe Lines) қызметтерін интеграциялай отырып қол жеткізуді ұйымдастыру мақсатында Қазақстан Республикасының байланыс қызметі рыногын дамытуда үлкен болашағы бар "жаппай ADSL" қызметін іске асыруға кірісті.

Сонымен қатар, бұл инновациялық жоба деректер беру және телефония қызметтерін интеграциялай отырып желілер салудың басы, яғни, жаңа буын желісі - NGN (Next Generation Network) салу болып табылады. Жуырдағы болашақта Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар рыногы бүкіл әлемдік телекоммуникациялық кешеннің бір бөлшегі ретінде пакетті технологиялар негізінде дауыс және деректер беру бойынша (VoIP) негізгі бейімдеу шешімдерінің ықпалымен дамитын болады. Бұл ретте, VoIP технологиясын пайдаланатын телефон қызметтерін көрсету сапасы, дәл TDM (Time Division Multiplex) технологиясын пайдаланғандай немесе онымен салыстырғанда жоғары болады.

"Қазақтелеком" АҚ корпоративті менеджмент мәселелері бойынша әлемдік тәжірибені меңгеру және енгізу, жобалардың сапасын басқару, корпоративті басқарудың озық стандарттарын енгізу жөнінде жұмыстар жүргізуде.

"Қазақтелеком" АҚ-тың телекоммуникация саласындағы шағын бизнес субъектілерімен ынтымақтастығы мынадай негізгі алғышарттарға негізделген: тұтынушылардың телекоммуникация қызметтеріне қол жеткізуін жоғарғы деңгейге көтеруге;

жаңа жұмыс орындарын құра отырып, халықты жұмыспен қамту мәселесін шешу.

Қазіргі кезде қалалық және селолық жерлерде шағын бизнес субъектілерімен ынтымақтастық телекоммуникация қызметтерін көрсету бойынша сервис желісі орындарын ұйымдастыру, оның ішінде сымдық хабар тарату және радиотелефония байланысы арқылы жүзеге асырылады.

"Қазақтелеком" АҚ қызметі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 18 ақпандағы N 168 қаулысымен бекітілген 2003-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының телекоммуникация саласын дамыту бағдарламасының (бұдан әрі - Бағдарлама) негізгі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Қоғамның барлық қабаттарына қолжетімді қазіргі заманғы ақпараттық-телекоммуникациялық қызметтер аумағын кеңейту, ақпараттық қауіпсіздік мәселелерін шешу, өңірдегі ұлттық бәсекелестікке қабілеттілікті қамтамасыз ету тиісті техникалық базаның дамытылуын талап етеді. Бұл бағытта "Қазақтелеком" АҚ ұлттық желінің сыйымдылығына және оның құрылымының ерекшелігіне сай жана нөмірлік жоспар енгізу жөнінде іс-шаралар жүргізуде. Бұдан өзге, "Қазақтелеком" АҚ құрамына ҰАСМ салу жұмысы кіретін ұлттық телекоммуникация желісінің құрылысын салу және жаңғырту жөніндегі, жергілікті желіні цифрландыру (қалалық және селолық жерде), жиынтығы телекоммуникация және ақпараттық қызметтер аумағын кеңейту мүмкіндігін қамтамасыз ететін абоненттік байланыс желілерін жаңғырту жұмысын жүргізуде.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471 Жарлығымен, бекітілген Қазақстан Республикасында "электронды өкімет" құрудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес, 2007 жылдың аяғына "Қазақтелеком" АҚ мынадай іс-шараларды іске асыруға қатысады:

Интернетке көпшілік байланыс орындары үшін арнайы тарифтер белгілеу (бөлектеп есеп жүргізу және рыноктың ағымдағы жағдаятының нәтижелері бойынша);
халық саны 50 адамнан жоғары барлық селолық елді мекендерді телефондандыру;
барлық мектептерді Интернет желісіне қосу.

Аталған іс-шараларды іске асыру шеңберінде және өз құзіреті шегінде "Қазақтелеком" АҚ 2004-2005 жылдары телефондандырылмаған селолық елді мекендерді телефондандыруды қаржыландыру үшін 800 млн. теңге бағыттағалы отыр.

Болжанып отырған кезеңде барлық облыс орталықтарында арнайы төмендетілген тарифтермен Интернет желісіне қосылған жоғарғы жылдамдықтағы мектеп желілерін жасауды жоспарлап отыр. Осылайша, 2004 жылы "Schoolnet" бірыңғай корпоративті желісі құрылды, нәтижесінде алматылық екі жүзге жуық білім беру мекемелері Интернет желісіне шығудың жоғарғы жылдамдықтағы және сапалы байланысына қол жеткізді, сондай-ақ ақпараттық ресурс алмасуды жүзеге асыруға мүмкіндік алды.

5. 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспары

1. Мақсаттар және міндеттер

Экономиканың өрлеуімен, іскерлік белсенділіктің жандануымен, халық табысының біршама өсуімен сипатталатын оңтайлы макроэкономикалық факторлар болжанып отырған кезеңде телекоммуникация қызметтерін көрсетуге деген көтеріңкі сұранысты қалыптастырады және телекоммуникациялар рыногының серпінді дамуына септігін тигізеді.

Бәсекелестік рынок жағдайында тиімді әрі табысты жұмыс істеу мақсатында "Қазақтелеком" АҚ толығымен бизнес бағытын ұстанған компанияға айналуы қажет. Ол үшін бизнестің тиімді жаңа түрлерін игеруге, жоғары кірісті сараланымдардағы жұмысын күшейтуі және көпшілікке қызмет көрсету рыногындағы өз үлесін арттырату с у г е т и і с .

Ырықтандыру барысында кірістердің шығыны жаңа рыноктардан түсетін кірістердің өсуі және тарифтерді қайта теңгерімдеу есебінен өтелуге тиіс. Жоспарланған кезеңде "Қазақтелеком" АҚ-тың ұялы байланыс желісін құру көзделді. "Қазақтелеком" АҚ үшін ұялы байланыс операторлары рыногына қатысу стратегиялық міндет болып табылады. Бұл компанияның капитал қорын арттырады, келешегі зор және стратегиялық тұрғыдан маңызды ұялы байланыс рыногына мемлекеттің қатысуын күшейтеді, ауылдық байланыстың бірқатар мәселелерін ең аз шығын шығарумен шешуге және тұрғындарға сапалы әрі арзан ұялы байланысты ұсынуға мүмкіндік береді. Лицензия алу және жобаны іске асыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес іске асырылатын болады.

Нәтижесінде "Қазақтелеком" АҚ-тың капитал жинақтауы артып, алдағы жекешелендіру барысында нарықтық құны көтеріле түседі.

Жоспарланып отырған кезеңдегі "Қазақтелеком" АҚ жұмысының мақсаттары мынадай болып табылады:

телекоммуникациялық қызметтердің барлық түрлерін алуда қоғамның және мемлекеттік басқару органдарының сұраныстарын қанағаттандыру; рынок құнын тұрақты, ұзақ мерзімді өсіру.

"Қазақтелеком" АҚ алдағы кезеңдегі міндеттері мыналар: рыноктағы өз тұғырын нығайту; бизнес-бағыттық ішкі және сыртқы саясатын қалыптастыру; бәсекелестікке қабілетті және қазіргі заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылым қалыптастыру.

"Қазақтелеком" АҚ-тың 2005 жылғы алға қойып отырған басты мақсаттары және міндеттері мыналар:

жаңа жағдайда жұмыс істеуге бейімделу, жетекші тұғырын және кірістер көлемін сақтауды қамтамасыз ету;

әкімшілік менеджментті жетілдіру негізінде толық бәсекелестік рыногы жағдайында рыноктағы тұғырынан айырылмау үшін сыртқы өзгерістерге сәйкес тез іс-әрекет ететін бизнеске бағыт алған компания болып қайта құрылуға қол жеткізетін алғы-шарттарды қалыптастыру.

2. Алға қойылған міндеттерге жетудің жолдарын таңдау

Алға қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін "Қазақтелеком" АҚ мынадай стратегиялық бағыттарды таңдап алды:

қазіргі заманғы сай телекоммуникациялық инфрақұрылым қалыптастыруды аяқтау;
жоғары табысты сегменттердегі бизнесті жандандыру;
клиенттерге қызмет көрсету сапасын арттыру.

2007 жылға ҰАСМ құрылысы аяқталатын болады, жергілікті желілерде құрастырылған сыйымдылықты цифрландыру деңгейін 60 % дейін жеткізуді қамтамасыз ету болжанып отыр. Қазіргі заманға сай цифрлық жабдықтар негізінде жергілікті телекоммуникация желілерін жаңғырту және дамыту, желінің және оны пайдаланудың тиімділігін арттыру бойынша жұмыстар жалғасуы керек. "Қазақтелеком" АҚ келешектегі жұмыстарында алдыңғы қатарлы технологияларды пайдалану негізінде телекоммуникация қызметтерін көрсету түрлерін кеңейтуге баса назар аударатын болады.

Бизнес құрылымы жоғары рентабелді клиенттер мен іс-әрекеттер түрлеріндегі сараланымда компанияның үлесін арттыру жағына қарай өзгеруі тиіс. Ең маңызды стратегиялық бағыт - "Қазақтелеком" АҚ-тың Еуропа-Қытай транзиттік трафигінің ең ірі ұлтаралық операторы, ұялы байланыс операторы ретінде қалыптасуы болып табылады. Бұқаралық рынок үшін деректер беру қызметін бұдан әрі кеңейтудің де болашағы зор.

Телекоммуникация рыногындағы "Қазақтелеком" АҚ орныққан биік тұғырын нығайта түсу сату жүйесін айтарлықтай жақсартуға және тұтынушыларға ұсынылатын сервис сапасын арттыруға негізделетін болады.

3. Өнім (жұмыстар, қызметтер) өндірудің даму серпіні

Болжанып отырған кезеңде "Қазақтелеком" АҚ-тың күш-жігері жоғары сапалы ішкі және сыртқы ақпарат алмасуларды, телекоммуникация қызметтерін көрсетудің барлық түрлерін дамытудың ең қуатты негізін қамтамасыз ететін, бірегей техникалық және ұйымдастыру идеологиясы негізінде жұмыс істейтін және дамитын қазіргі заманға сай телекоммуникация желілерін құруға бағыттталатын болады.

Болжам бойынша, күрделі салымдар 2005 жылы 30,7 млрд. теңге, 2006 жылы - 26,7 млрд. теңге, 2007 жылы - 23,8 млрд. теңге болады. Аталған қаражаттар телекоммуникация желілерін әрі қарай дамытуға, халықтың және дамып келе жатқан экономиканың байланыс қызметтеріне деген өсе түсетін сұранысын қанағаттандыруға жұмсалады.

2007 жылы негізгі телефон аппараттарының саны 2004 жылғымен салыстырғанда 12,5 % өсіп, 2669,8 мың бірлікті құрайтын болады. Қалааралық, халықаралық телефон трафигі 1869,3 млн. минут болады.

--	--	--	--

	2005 ж. болжам	2006 ж. болжам	2007 ж. болжам
НТА - барлығы, мың бірлік	2499,6	2594,8	2669,8
Қалааралық, халықаралық телефон трафигі - барлығы, млн. мин.	1796,7	1832,7	1869,3

Сатылған өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құны 2007 жылы болжам бойынша 2005 жылдың деңгейіне қарағанда 12 % өсіп, 50,8 млрд. теңгеге жететін болады.

2007 жылға дейінгі өзіндік құн құрылымының болжамы

(млн. теңге)

	2005 ж. болжам	2006 ж. болжам	2007 ж. болжам
Өзіндік құн, барлығы	49759,2	50256,8	50859,9
оның ішінде:			
Материалдар	3502,3	3568,3	3611,1
Еңбек шығыстары	13555,2	13669,8	13833,8
Үстеме шығындар	32701,7	33018,7	33415

2005 жылы өзіндік құнның өсімінің 2004 жылмен салыстырғанда 9,4% өсуі жоспарланып отыр, бұл қалааралық және халықаралық байланыс қызметін көрсету құқығы үшін және телекоммуникация желілерін кеңейтуге республикалық бюджетке төлем төлеуге байланысты.

Электр қуаты, отын, кәбіл және қосалқы бөлшектерге жұмсалатын шығындар телекоммуникация желілерінің кеңеюі мен сондай-ақ өндірушілердің бағаны өсіруіне байланысты көбейетіні жоспарланып отыр.

Өтелімге аударымдар да желіні жаңарту мен кеңейту барысында жабдықтардың айтарлықтай мөлшері іске қосылуына байланысты ұлғаятын болады.

Жарнама және маркетингке шығыстардың 2004 жылмен салыстырғанда 2005 жылы 20,6% өсуі ашық бәсекелес телекоммуникация рыногы жағдайында жарнамалаудың және қызметтерді алға жылжытудың объективті қажеттіліктерінен болды.

Дайын өнімді сату бойынша шығыстар құрамында "Басқа шығыстар" деген бап бойынша шығыстардың 2004 жылмен салыстырғанда 2005 жылы 69,9% өсуі "Қазақтелеком" АҚ абоненттеріне хабарлау-шоттарын міндетті жеткізу қажеттілігінен тұрынады.

"Қазақтелеком" АҚ әкімшілік пен еңбек ұжымы арасында жасалған Ұжымдық шартқа сәйкес жүзеге асырылатын нақты мақсаттарға бағытталған әлеуметтік саясат жүргізіп отыр.

"Қазақтелеком" АҚ-тың Ұжымдық шартында жұмыс беруші мен қызметкерлердің құқықтары және міндеттері, еңбек және демалыс тәртібі, еңбекақы төлеудегі негізгі

кепілдіктер, қызметкерлер мен зейнеткерлерді әлеуметтік тұрғыдан қорғау, еңбек қорғау мен әлеуметтік кепілдемелер шаралары және қызметкер толық немесе ішінара еңбек қабілетінен айырылған жағдайда өтемақы төлеу белгіленген.

Директорлар кеңесі 1997 жылы "Қазақтелеком" АҚ-тың селолық жерлерде тұратын мамандарды жергілікті жерде оқытып, үйретуге тиіс деген шешім қабылдады. Оқыту шығындары "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражатынан төленеді. Тұрақты түрде семинарлар өткізіледі, қызметкерлер ұдайы біліктілікті жетілдіру курстарынан өтіп
о т ы р а д ы .

"Қазақтелеком" АҚ-тың қызметі қоршаған ортаға зиян келтірмейді. Байланыс желілері құрылысын салған жағдайда жерді қайта өңдеу және қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі.

Еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша жұмыстар " Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы " 1999 жылғы 10 желтоқсандағы және " Еңбек қауіпсіздігі және оны қорғау туралы " 2004 жылғы 12 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңдарына, басқа да нормативтік құқықтық актілерге, "Қазақтелеком" АҚ-та еңбекті қорғау жөнінде жұмыстарды ұйымдастыру туралы ережеге сәйкес жүргізіледі. Жоғарыда аталған актілердің негізінде "Қазақтелеком" АҚ әкімшілігі мен Қазақстан Республикасы Байланыс қызметкерлерінің кәсіподағы арасында ұжымдық шарт жасалған, оның талаптарын "Қазақтелеком" АҚ барлық филиалдары орындауға м і н д е т т і .

Ұжымдық шартқа сәйкес еңбек жағдайын жақсарту жөніндегі шараларды жүзеге асыруға әрбір жұмысшының заңдарда белгіленген жылдық ең төменгі еңбекақысының 30%-нан кем болмайтын мөлшерде қаражат бөлінеді. Онда ғылым мен техниканың ең жаңа жетістіктерін енгізу, табиғи және моральдық тұрғыдан ескірген жабдықтарды ауыстыру, жұмыс жайларында жарық пен жылу беру тәртібін нормаға жеткізу бойынша талаптар да көрсетілген.

Еңбекті қорғау мақсатына арналған қаражат мына баптар бойынша жұмсалады: телекоммуникация қызметкерлерінің тиісті санаттары үшін салалық тегін беру нормаларына сәйкес арнайы киім, арнайы аяқкиім, жеке қорғану, құралдарын сатып а л у ;

кәсіптік қатер болуы мүмкін топтарды, зиянды және қауіпті жұмыс жағдайларында істейтін қызметкерлердің жеңілдіктері мен өтемақыларын белгілеу мақсатында жұмыс орындарында аттестациялауды жүргізу;

зиянды және қолайсыз еңбек жағдайларында жүрген қызметкерлерді міндетті түрде дәрігерлік тексеруден өткізу;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес арнайы тамақтандыру; өндірісте жүріп зақым алған қызметкерлерге емделу, протездеу және т.б. шығындарын өтеу; өртке қарсы шаралар; еңбек қорғау бойынша нормативтік-техникалық құжаттамалар сатып алу.

4. Баға және тариф саясаты

Тариф саясаты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Табиғи монополиялар туралы заңнамаға сәйкес реттелуге жататын байланыс қызметтеріне тарифтер Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігі төрағасының (бұдан әрі - ҚР ТМРА) 2003 жылғы 19 наурыздағы N 82-НҚ бұйрығымен бекітілген Табиғи монополия субъектілерінің қызметтерін (тауарларын, жұмыстарын) өндіруге және ұсынуға тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкасын) бекіту жөніндегі нұсқаулығы негізінде, сондай-ақ ҚР ТМРА 2003 жылғы 30 шілдедегі N 185-НҚ бұйрығымен бекітілген Табиғи монополия субъектілерінің қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкасын) бекіту кезінде қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше тәртібі туралы ережеге сәйкес әзірленеді.

Болжанып отырған кезеңде "Тарифтерді қайта теңдестіру жоспарын және телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне тарифтерді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 21 тамыздағы N 884 қаулысына сәйкес телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне тарифтерді өзгерту көзделіп отыр.

2005 жылы, бірінші кезеңі 2004 жылдың 1 қазанынан басталған тарифтерді қайта теңгерімдеу процесінің екінші кезеңін бастау жоспарланып отыр. Екінші кезеңде БУЕЖ-ге көшірілмеген дербес пайдаланудағы абоненттік терминалдан бекітілген жергілікті телефон байланысы қызметтеріне қалалық жерлерде жеке тұлғалар үшін тарифтерді өсіру күтілмейді.

Үшінші кезеңде (2006 - 2008 жылдар) тарифтер бөлектеп есептеу деректері мен байланыс қызметтері рыногының қалыптасқан жағдаятын ескере отырып белгіленетін болады.

Болжанып отырған кезеңде Қоғамның дамуына және қаржылық көрсеткіштеріне телекоммуникация рыногын ырықтандыру жөнінде Қазақстан Республикасы Үкіметі жүргізіп отырған және сұраныс көлеміне және шығындардың кейбір баптарына әсер ететін мынадай іс-шаралар көп ықпалын тигізетін болады: Тарифтерді қайта теңдестіру жоспарын және телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне тарифтерді бекіту, "Қазақтелеком" АҚ-тың қалааралық және халықаралық байланыс қызметтерін көрсетуге эксклюзивтік құқығын жоғалтуы, 2005 жылдан бастап тарифтеудің 10 секундтық қадамымен секундпен тарифтеудің енгізілуі, халықаралық байланыс қызметтеріне тарифтердің 20%-ға төмендетілуі, сондай-ақ ҚР ТМРА 2004 жылғы 8 қарашадағы N 438-НҚ бұйрығымен бекітілген Қосуға тарифтерді есептеу және байланыс операторларының трафикті өткізу әдістемесінде белгіленген қосатын және қосылатын байланыс операторлары арасында өзара есеп айырысуларды жүргізу тәртібінің өзгеруі.

2005 жылы, ҚР ТМРА 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 312-НҚ бұйрығымен бекітілген, табиғи монополиялар туралы заңнама және монополияға қарсы заңнамаға сәйкес реттелетін Кірістерді, шығыстарды және байланыс операторлары іске қосқан активтерді телекоммуникация қызметтері түрлері бойынша бөлектеп есептеуді жүргізу ережесінің (бұдан әрі - Ереже) талаптарына сәйкес кірістер мен шығыстарды қызмет түрлері бойынша бөлектеп есептеуді енгізу жүргізілетін болады. Енгізілген бөлектеп есептеу жүйесі компания менеджерлері үшін инвестициялық саясат, компанияның бизнес-портфелін қалыптастыру және т.б. сияқты стратегиялық және тактикалық, басқармалық шешімдер қабылдау үшін талдау жасау, болжау және ақпараттық қолдау құралы болады. Бөлектеп есептеуді жүргізу ережесіне сәйкес 2005 жылдың бірінші жартысына бөлектеп есептеу жөніндегі алғашқы есеп беру ҚР ТМРА-сына 2005 жылдың 15 тамызында ұсынылатын болады.

Осылайша, болжанып отырған кезеңде қаржыландыру бойынша ауыртпалықты рынокқа қатысушылардың барлығына бірдей бөлуді ашық және әділ тетікке біртіндеп ауыстыру және тарифтерді қайта теңдестіру жолымен тиімді емес қызмет көрсетулерді кросс-субсидиялауды жою жоспарланып отыр.

Байланыс қызметтеріне тарифтерді қайта теңдестіру және экономикалық негіздемелермен белгілеу басқа операторлар үшін бұрын тартымсыз болған телекоммуникация рыногының сегменттерінде бәсекелестіктің пайда болуына жағдай жасайды, ол ұсынылатын қызметтердің толысуын, сапасын және түрлерін арттыра түседі.

5. Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қарым-қатынас

Негізгі қызметтен түсетін кірістер болжам бойынша 2005 жылы 79,4 млрд. теңге, 2006 жылы 81,7 млрд. теңге, 2007 жылы 84,1 млрд. теңге болады. "Қазақтелеком" АҚ-ын эксклюзивтік құқықтан айыру нәтижесінде қалааралық, халықаралық байланыс кірістері 2004 жылғы 46,6 млрд. теңгеден 2005 жылы 41 млрд. теңгеге дейін төмендейтіні болжануда. Тарифтерді қайта теңдестіру нәтижесінде жергілікті байланыс бойынша кірістер 2005 жылғы 18,9 млрд. теңгеден 2007 жылы 20,0 млрд. теңгеге дейін ө с е д і .

Тиімділіктің 2004 жылғы 33,9 %-дан 2007 жылы 32,1 %-ға дейін төмендеуі телекоммуникация саласын ырықтандыру және бәсекелестік ортаны дамыту барысында "Қазақтелеком" АҚ қызметінің сыртқы жағдайларының өзгеруінен туындады.

Болжам бойынша таза кіріс 2005 жылы - 24,2 млрд. теңге, 2006 жылы - 24,9 млрд. теңге, 2007 жылы - 26,9 млрд. теңге болады.

Атап өтетін жағдай кірістер болжамының іске асуына мына талаптар орындалғанда ғ а н а қ о л ж е т е т і н д і г і :

тарифтердің өзгеру серпінділігі жоспарланған көрсеткіштерге сәйкес болады;

"Қазақтелеком" АҚ акциялары бойынша дивидендтердің жыл сайынғы мөлшері бөлінуге тиіс таза кірістің 20%-нан аспайды; тұтасымен алғанда экономика өсімі сақталады.

Алдыңғы жылдың нәтижелері бойынша жай акциялар бойынша "Қазақтелеком" АҚ дивидендтер мөлшері болжаммен 2005 жылы 5279,1 млн. теңге, 2006 жылы - 4709,2 млн. теңге, 2007 жылы - 4849,5 млн. теңге болады, оның ішінде акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер сәйкесінше: 2932,5 млн. теңге, 2615,9 млн. теңге және 2693,9 млн. теңге. Жай акцияларға дивидендтер төлеу нысаны, тәртібі және мөлшері заңнамаға сәйкес белгіленетін болады.

"Қазақтелеком" АҚ 2005-2007 жылдарға арналған тәуелді компанияларға қатысты дивидендтік саясаты компания дивидендтер төлеуге таза кірістің 20 % кем емес жұмсайтын болады деп болжап отыр. Тиісінше, "Қазақтелеком" АҚ алатын дивидендтер тәуелді компаниялардың жарғылық капиталындағы оның үлесі негізінде есептелетін болады.

Тәуелді компаниялардан дивидендтердің сомалық түсімдер болжамы 2005 және 2006 жылдары 3 млрд. теңгеден, 2007 жылы - 8 млрд. теңгені құрайтын болады.

2005-2007 жылдарға салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер көлемінің болжамы
(млрд.теңге)

	2005 ж. болжам	2006 ж. болжам	2007 ж. болжам
ҚҚС	7,1	7,2	7,3
Әлеуметтік салық	2,6	2,6	2,6
Корпоративтік салық, барлығы	4,3	6,4	7,1
Мүлікке, көлік құралдарына, жерге салықтар	0,95	0,9	0,9
Төлем көзінен табыс салығы	1,4	1,4	1,4
Барлығы	16,35	18,5	19,3

Болжам бойынша, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер ретінде 2005 жылы 16,35 млрд. теңге, 2006 жылы - 18,5 млрд. теңге, 2007 жылы - 19,3 млрд. теңге төлеу болжанып отыр.

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына сәйкес таза табысты бөлу акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес жүргізілетін болады. Болжам бойынша акциялар бойынша, дивидендтер төлеуден кейін таза табыс инвестициялық бағдарламаларды іске асыруға, үлестік қатысу бойынша тәуелді компанияларға инвестицияларға және займдар бойынша негізгі қарызды төлеуге жұмсалатын болады.

2-бөлім. Ұлттық компанияны дамытудың инвестициялық жоспары

1. Инвестициялық саясат және оның негіздемесі

"Қазақтелеком" АҚ-тың инвестициялық саясаты алдыңғы қатардағы әлемдік байланыс құралдарын өндірушілердің ең жаңа технологиялары негізінде қазіргі заманға сай телекоммуникациялық инфрақұрылым жасауға және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ақпараттық ағымдар транзитін ұлғайтуға бағытталған.

"Қазақтелеком" АҚ-тың инвестициялық саясаты телекоммуникация желілерін жаңғырту мен дамытудың мынадай басым бағыттарына негізделген:

Ұ А С М құрылысын жалғастыру;
жергілікті телекоммуникация желілерін жаңғырту және дамыту;
деректер беру желісін дамыту;
коммерциялық жобаларды дамыту.

Жүйе жасаудың, саланы технологиялық жағынан қайта құрудың негізін құрайтын ірі жобалардың бірі - ҰАСМ құрылысын салу. Бұл жобаның тұжырымдамасы SDH сақинасына негізделген технологияны пайдаланып, баламалы магистраль желісін жер үстіндегі талшықты-оптикалық жоғары жылдамдықты магистральдық желілерге түгелімен ауыстыру қажеттігіне тоғысқан. Соның нәтижесінде республиканың барлық аймақтары әлемдік ақпарат желісіне кем дегенде үш жолмен шығатын үш үлкен сақина түрінде оңтайлы жалғасады. ҰАСМ құрылысын салу магистральдық желіні пайдалануды арзандатады, қосудың сапасын арттырады, сондай-ақ байланыстың жоғары сапалы цифрлық арналарын және тасымалдау ортасын пайдалануға беру негізінде республиканың телекоммуникация рыногын дамытуды қамтамасыз етеді және еліміздің ұзақ мерзім бойы бәсекелестік басымдығын қамтамасыз ету үшін технология жағынан алда болуға және техникалық негіз жасауға ықпал етеді.

"Қазақтелеком" АҚ байланыс және хабар таратуға арналған Қазақстан Республикасының жердегі тұрақты ұлттық "KazSat" жерсерігінде жаңа ішкі аймақтық бағыттар ұйымдастыруды 2005 жылдың аяғына қарай бастауды жоспарлап отыр. Қазір жұмыс істеп тұрған ішкі аймақтық бағыттарды көшіру Қоғам акционерлері мақұлдаған соң ғана жүзеге асырылуы мүмкін, мұндайда жерсерік операторларымен жасалған қолданымдағы ұзақ мерзімді шарттар бұзылған жағдайда шығын барынша азайтылуы тиіс. Бұл міндеттерді іске асыру үшін "Қазақтелеком" АҚ қажетті ұйымдастыру-техникалық іс-шараларын орындайды.

2. Инвестициялық бағдарлама

**"Қазақтелеком" АҚ-тың 2005-2007 жылдарды іске асыруға
жоспарланған инвестициялық жобаларының тізбесі
(млн.теңге)**

Жобаның және оның құрамдастарының аталуы	Болжам		
	2005	2006	2007
1. Телекоммуникация желілерін дамыту және жаңғырту	25289	21756	19162
1.1. Бастапқы желі	4811	3069	2269
1.1.1. Магистральдық бастапқы желі	4811	3069	2269
ҰАСМ құрылысын салу	4738	3000	2200
Ақтөбеде ХКО құрылысын салу	4		
ХКО арналық сыйымдылығын кеңейту	69	69	69
1.1.2. Аймақ ішіндегі бастапқы желі			
1.2. Туынды желі	16719	15304	13611
1.2.1. Жергілікті желі	12046	11082	10086
Жергілікті желіні жаңғырту және дамыту	9982	9782	9586
Селолық желіні жаңғырту және дамыту	2064	1300	500
DAMA жерсеріктік байланыс желісін дамыту	292	67	
1.2.2. Деректер беру желісі	3381	3212	3051
1.2.3. Үстеме салынған желілер	1292	1010	474
J-Rup бизнес-желісін дамыту	300	269	264
KULAN бизнес-желісін дамыту	464	343	210
Зияткерлік желісін және WLL дамыту	528	398	
1.3. Телекоммуникация желілерін ағымдағы дамыту үшін негізгі құрал-жабдықтарды сатып алу	3759	3383	3282
2. Ақпараттық технологиялар	2144	2080	2033
3. Басқа ұзақ мерзімдік активтерді сатып алу немесе құрылысы	3029	2575	2318
4. Тез өтелетін коммерциялық жобалар	250	250	250
Жиыны	30712	26661	23763

"Телекоммуникация желілерін дамыту және жаңғырту" жобалары топтарының құрамдастары :

б а с т а п қ ы ж е л і ;

қ а й т а л а м а ж е л і ;
телекоммуникация желілерін ағымдық пайдалану және ағымдық дамыту үшін
негізгі құрал-жабдықтар сатып алу.

"Бастапқы желі" жобасының құрамдастары:
магистральдық бастапқы желі;
аймақ ішіндегі бастапқы желі.

Болжанып отырған кезеңде толық аяқталуы 2007 жылға жоспарланып отырған
ҰАСМ құрылысын салу жалғастырылады және ол әлемдік телекоммуникация
рыногында ұлттық бәсекелестікке қабілеттілікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Цифрлық магистраль құру барлық деңгейдегі телекоммуникацияларды дамытуға да,
ақпараттандыруды арттыруға да, ТОБЖ өтетін аймақтардың іскерлік белсенділігін
көтеруге де мүмкіндік туғызады және Ресей желісіне қосылатын қуатты екінші тәуелсіз
ш л ю з ұ й ы м д а с т ы р ы л а т ы н б о л а д ы .

ҰАСМ құрылысын салу мемлекеттік деңгейдегі аса ірі жоба болып табылады.
Магистральдық талшықты-оптикалық сақина құру мыналарды қамтамасыз етуге
м ү м к і н д і к б е р е д і :

Қазақстан Республикасының халқына сапалы қалааралық цифрлы байланысын
ұ с ы н у д ы ;

Қазақстанның Алматы, Астана және Ақтөбе қалаларындағы ХКО-лар арқылы
халықаралық желіге цифрлық шығуын;

халықаралық трафиктің ең қауырт жұмыс істеу уақыттарындағы ысырабын
болғызбай, үш ХКО арасында оңтайландыру;

цифрлық трактілерді және барынша қысқа маршруттарды пайдалану есебінен
т р а ф и к с а п а с ы н а р т т ы р у ;

қызметтер спектрін, деректер беру, Интернет желісіне қатынасу қызметтерін
к е ң е й т у ;

Қытайдан, Орталық Азия елдерінен Ресейге транзит трафигін өткізу;
магистральдық SDH сақинасының құрылысы салынғаннан кейін байланыстың
баламалы желілерін пайдаланудан шығару.

Супермагистральдың негізгі сақинасы Қазақстанның барлық ірі қалаларын: Алматы
, Астана, Өскемен, Семей, Павлодар, Қостанай Ақтөбе, Қызылорда, Шымкент және
Таразды қамтиды. Негізгі сақина осьтік магистралымен "тілінеді", бұл халық саны
бойынша Қазақстанның екінші қаласы Қарағандыны бірыңғай желіге қосып, екі ішкі
сақина құруға мүмкіндік береді. Қазақстанның батысында Ақтөбе, Орал, Атырау
қалаларын және аудан орталығы Мақаттан Ақтау қаласына шығатын тармақты
қамтитын Батыс сақинасының құрылысын салу көзделіп отыр.

Батыс және Негізгі сақиналардың байланысы Ақтөбе қаласында жүзеге асырылады.

ҰАСМ құрылысын салуға 2005-2007 жылдары 9938 мдн. теңге жұмсау болжануда.
Ж о б а н ы ң ө т е л і м м е р з і м і - 96 а й .

ТОБЖ-ның Шығыс тармағының құрылысын қаржыландыру мақсаттары үшін бірқатар кредиттік келісімдер жасалды. Siemens AG компаниясының 2002 жылғы 18 маусымдағы шарт шеңберінде, жабдықтар, жеткізуін және қызмет көрсетуін қаржыландыру үшін 2002 жылдың 29 тамызында Sumitomo корпорациясымен 6,7 млн. евро сомасына кредиттік келісім жасалды (толық игерілгені 1.08 млрд. теңге сомасында , евроның теңгеге шаққандағы орташа бағамы 161,19). Қаржыландыру мерзімі - 5 жыл, сыйлықақы ставкасы - Euribor+жылдық 3,5295 %. 2003 жылғы 2 сәуірде "Қазақтелеком" АҚ Credit Agricole Indosuez (Франция) компаниясымен бірлесіп Commerrzbank AG (Германия) компаниясымен кредиттік келісімдер пакетіне қол қойды. Коммерциялық кредит бойынша 12 млн. евро шамасындағы қаражат (ағымдағы жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша 12 млн. евро немесе 1,9 млрд. теңге игерілді, евроның теңгеге шаққандағы орташа бағамы 158,33) Қазақстан аумағындағы құрылыс-монтаждау жұмыстарын, бас мердігер көрсететін қызметтерді және жергілікті жерде материалдар мен жабдықтарды жеткізуді қаржыландыруға жіберілді, осы уақытта 15,4 млн. евро сатып алушы кредиті ретінде (ағымдағы жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша 15 млн. евро немесе 2,6 млрд. теңге игерілді, евроның теңгеге шаққандағы орташа бағамы 173,33) - жобаның экспорттық бөлігіне жіберілді. Қаржыландыру 2002 жылдың 01 қыркүйегіндегі Siemens Ag жасалған N 2 сегментінің тапсырысы шеңберінде ТОБЖ-ның Шығыс тармағы құрылысын салу жобасын іске асыруға бағытталды. Қаржыландыру мерзімі - 3-6 жыл, сыйлықақы ставкасы - Euribor+жылдық 0,75 - 1,5 % .

2004 жылдың 30 қыркүйегінде және 11 қазанында "Қазақтелеком" АҚ "ДАБ "АБН АМРО Банк Қазақстан" ЖАҚ және NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ voor ONTWIKKELINGSLANDEN N.V." (Нидерланд) бірлесе отырып ABN AMRO Bank (Deutschland) AG-мен кредиттік келісімдер пакетіне қол қойды. 17,5 млн. евро көлеміндегі коммерциялық кредит бойынша қаражат (2005 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша 5,6 млн. евро немесе 929 млн. теңге, евроның теңгеге шаққандағы орташа бағамы 165,89) құрылыс-монтаждау жұмыстарын, бас мердігер көрсететін қызметтерді және Қазақстан аумағында материалдарды және жабдықтарды жергілікті жеткізу жұмыстарына, сонымен қатар сатып алушы кредиті ретінде 4,2 млн. евро көлемінде жобаның экспортты бөлігіне бағытталды. Қаржыландыру Siemens Ag компаниясы ТОБЖ-ның Солтүстік тармағы құрылысын салу жобасын іске асыру үшін бағытталды. Қаржыландыру мерзімі - 3-6-9 жыл, сыйлықақы ставкасы - Euribor+жылдық 0,55-3,75-2,5 % .

ХКО арна сыйымдылығын кеңейту үшін 2005-2007 жылдардағы капиталды қаржы салымдары 207 млн. теңге болады. Жобаның өтелім мерзімі 54 ай. Қаржыландыру көзі - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражаты. "Қайталама желі" жобасының құрамдастары:

жергілікті желі;
деректер беру желісі;
үстеме салынған желі.

2005 және 2007 жылдар аралығындағы кезеңде деректер берудің 28,8 кбит/сек. кем емес жылдамдығын қамтамасыз ете отырып, Қазақстан Республикасының облыс орталықтары мен облысқа қарасты ірі қалалары жергілікті желілерін цифрландыру жолымен жергілікті телекоммуникация желілерін жаңғырту және дамыту жөніндегі жобаларды іске асыру жалғасатын болады. Қалалық телекоммуникация желілерін жаңғырту нәтижесінде 2007 жыл қарсаңында цифрландыру деңгейі 94%-ға жетеді, табиғи және моральдық тұрғыдан ескірген коммутациялық жабдықты ауыстыру жүзеге асырылатын болады, сондай-ақ көрсетілетін қызметтердің сапасы жақсарып, түрлері көбейе түседі. 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар - 29350 млн. теңге. Жобаның өтелім мерзімі - 90 ай.

Телекоммуникацияның жергілікті желілерін жаңғырту және дамыту үшін құрал-жабдықтар жеткізу мен қызмет көрсетулерді қаржыландыруға отандық болсын, шетелдік болсын мемлекеттік экспорт-кредит агенттіктерінің немесе халықаралық қаржы институттарының сақтандырулық жабуымен заемдік қаражатты пайдалану бәрінен тартымды болып табылады.

Осы кезеңде Bayerisch Landesbank-пен сомалық құны 4,7 млн. АҚШ доллары (576,4 млн. теңге сомасына игерілді, АҚШ долларының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 137,02) және 14,5 млн. евро (2,5 млрд. теңге сомасына толық игерілді, евроның теңгеге шаққандағы орташа бағамы 178,84), АҚШ долларымен кредит бойынша пайыздық ставкасы Libor+0,75 % және Libor+0,9 % құрайды, евромен кредит бойынша Libor+0,90% және Libor+0,80 % құрайды (Alcatel, Kommunikations-Elektronik GmbH, Elcon Systemtechnik жабдықтарын жеткізіп беруді қаржыландыру үшін).

Export Development Canada (EDC) компаниясымен 20 млн. дейінгі АҚШ долл. сомасында кредит желісі шартына қол қойылды, мерзімі - 5 жыл, пайыздық ставкасы - Libor + 3,25 % .

ADC Telecommunications компаниясы жабдықтарын жеткізіп беруді қаржыландыру мақсатында 2001 жылдың 28 қазанында Bank Leumi le-Israel компаниясымен 3,4 млн. АҚШ долл. сомасына (толық игерілген сомасы 473 млн. теңге, АҚШ долларының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 139,12) кредиттік келісім жасалды. Қаржыландыру мерзімі - 5 жыл, сыйлықақы ставкасы - Libor + жылдық 0,5 %.

2004 жылдың 25 мамырында "Қазақтелеком" АҚ Bank Naroalim B.M.-мен (Израиль) кредиттік келісімге қол қойды. 7 млн. АҚШ долларына жуық көлемдегі қаражат (а.ж. 01 қаңтарындағы жағдай бойынша 6,6 млн. АҚШ доллары немесе 868 млн. теңге игерілді, АҚШ долларының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 131,47) Teledata Networks Ltd. компаниясының жабдықтарын сатып алуды қаржыландыруға бағытталды. Қаржыландыру мерзімі - 5 жыл, сыйлықақы ставкасы - Libor+жылдық 2,25-1,8%.

2004 жылдың 06 желтоқсанында "Қазақтелеком" АҚ Nova Ljubljanska Bank d.d -мен (Словения) 1,9 млн. АҚШ доллары көлеміндегі сомлада кредиттік келісімге қол қойды. Қаражат жасалған келісім-шарттар шеңберінде Искрател телекоммуникациялық жабдықтарын сатып алуды қаржыландыруға бағытталды.

Бұған қоса, инвестициялық бағдарламаларды қаржыландыру үшін 2004 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша жалпы сомасы 1,99 млрд. теңге өнім беруші кредиттері тартылып отыр:

Өнім берушінің атауы	Сомасы, валютамен	31.12.2004 жылғы сомасы млн. теңгемен	Өтеу күні	% ставка	Жеңілдік кезеңі
Inovia Telecoms Ltd.	2,450,376 USD	318,55	17.08.2006 ж.	Libor+3%	
Netas	2,347,084 USD	305,12	02.06.2005 ж.	-	
ZMC	3,191,212 USD	414,86	19.01.2007 ж.		
E C I Telecom Ltd.	315,994 USD	41,08	05.07.2005 ж.	Libor+1,5%	
E C I Telecom Ltd.	401,279 USD	52,17	06.12.2005 ж.	Libor+4%	
Sumitomo	12,683,000 JPY	15,89	22.12.2006 ж.	3,7%+ЖҰҚҚС	22.03.2002 ж. дейін
Sumitomo	206,651,000 JPY	258,93	17.09.2006 ж.	3,7%+ЖҰҚҚС (1,70%)	24.06.2002 ж. дейін
Sumitomo	153,275,000 JPY	192,05	22.09.2008 ж.	3,7%+ЖҰҚҚС (1,65%)	
Sumitomo	94,436,000 JPY	118,33	22.06.2009 ж.	3,7%+ЖҰҚҚС (1,85%)	
"Bips" ЖШС	162,071,566 KZT	162,07	16.02.2005 ж.	-	
"Веснет" АҚ	109,237,298 KZT	109,24	24.11.2005 ж.	-	

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1358 қаулысы шеңберінде "Қазақтелеком" АҚ "Индустриальный парк" ААҚ-мен селолық елді мекендер үшін телекоммуникация жабдықтарын шығару және жаңғырту жобасын іске асыру үшін ұсынылған, Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдігімен қамтамасыз етілген, Корей Эксимбанкінің займы бойынша қарыз берушіні

ауыстыру мақұлданды. Займ сомасы 16140104285 корей воны, сыйлықақы ставкасы - 3 % (2,0 млрд. теңге сомасына толық игерілді, Оңтүстік Корей вонасының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 0,124).

Ауылдық байланысты жаңғырту және дамыту бойынша жоба баламалы АТС-тарды цифрлықтармен ауыстыруды, қосу желілерін цифрландыруды, әуемен тартылған байланыс желілерін радиорелелік және талшықты-оптикалық байланыс желілерімен ауыстыруды, ауылдық телефон станцияларын аудан орталығы желілеріне біртіндеп біріктіруді көздейді. 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар қаражаты - 3864 млн. теңге. Жобаның өтелім мерзімі - 120 ай.

Iskratel (Словения) компаниясының сыйымдылығы шағын ауылдық АТС-ын жеткізуді қаржыландыру үшін Нова Люблянска Банка компаниясымен 2003 жылдың 27 ақпанында 4,3 млн. АҚШ долл. сомасына кредиттік келісім жасалды (толығымен 615 млн. теңге сомасында игерілді, АҚШ долларының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 143,02). Қаржыландыру мерзімі - 5 жыл, сыйлықақы ставкасы - Libor+жылдық 3,5 %.

DAMA спутниктік байланыс желісін дамыту бойынша жоба байланыс қызметін көрсетудегі ауылдық аумақтардың тұрғындарының қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған. Қатынауы қиын аудандар үшін оңтайлы шешім жер үсті байланысының магистральдық арналарын жерсеріктік байланыс желілерімен ұштастыру болып саналады. Аталған жоба хабар таратудың жоғары сапалылығымен, байланыстың тез өткізетін арналарының болуымен, коммутацияның және бағыттаудың жақсартылған мүмкіндігімен, энергия тұтынудың төмендігімен сипатталады. Капиталды салымдар 2005-2006 жылдары - 359 млн. теңге. Жобаның өтелім мерзімі - 120 ай. Қаржыландыру көзі - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражаты.

Ішкі аймақтық және ауылдық желілерді дамыту мен жаңғырту және DAMA спутниктік байланыс желісін дамыту жөніндегі жобалар 2003-2005 жылдар аралығындағы кезеңді ауылды (селоны) өркендетуге арналуы қажеттілігі атап көрсетілген Қазақстан Республикасы Президентінің "2003 жылға арналған ішкі және сыртқы саясаттың негізгі бағыттары туралы" 2002 жылғы 29 сәуірдегі халыққа үндеуін орындау мақсатында іске асырылады.

Деректер беру желісін дамыту бойынша жоба Қазақстан Республикасы тұрғындарын осы саладағы қазіргі заманғы әлемдік жетістіктерге сай қызмет көрсетулердің толық жиынтығымен қамтамасыз етуді көздейді. Деректер беру желісін одан әрі дамыту (Интернет желісіне кіру, электрондық пошта, факсимильдік және дауыстық хабарларды беру, телеконференциялар, деректер беру және цифрлық түрде ұсынылатын кез келген ақпаратты беру) осы қызмет түріне өсіп келе жатқан сұраныстың қанағаттандырылуын қамтамасыз етеді. 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар - 9644 млн. теңге. Жобаның өтелім мерзімі - 36 ай.

Бұл жобаны қаржыландыру үшін Telspec өнім берушісінің екі кредиті

пайдаланылады. Бірінші кредит - 2 008 636,45 АҚШ долл. сомасында өтеу күні - 2006 жылдың 16 қазаны, пайыздық ставкасы - 5,71 %, жеңілдік кезеңі - 2002 жылдың 15 сәуіріне дейін (толығымен 285,5 млн. теңге сомасында игерілді, АҚШ долларының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 142,15). Екінші кредит - 2 754 816,89 АҚШ долл. сомасында, өтеу күні - 2007 жылдың 1 қазаны, пайыздық ставкасы - 4,49 %, жеңілдік кезеңі - 2003 жылдың 31 наурызына дейін (толығымен 382,9 млн. теңге сомасында игерілді, АҚШ долларының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 139,02).

Үстеме салынған J-Run телефон желісін дамыту бойынша жоба бүкіл Қазақстан Республикасының аумағында ортақ пайдаланымдағы телефон желісіне, алыс және таяу шет елдерге шығу мүмкіндігі, сондай-ақ желі шегінде бірыңғай алты қатарлы санмен нөмірлеуді ұйымдастыру мүмкіндігі арқылы телекоммуникация қызметінің кеңейтілген сервисін көрсетуге арналған. 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар - 992 млн. теңге. Жобаның өтелім мерзімі - 42 ай. Қаржыландыру көзі - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қ а р а ж а т ы .

Үстеме салынған Kulan спутниктік желісі Fara Way TM VSAT және Sky Star Advantage TM технологиясымен құрылған және телефон байланысы мен деректер беру қызметін көрсетуді корпоративтік клиенттер үшін ұсынуға арналған спутниктік байланыстың телекоммуникациялық желісі болып табылады. Kulan бизнес-желісі Intelsat-703 спутнигін пайдаланады, оның сәулесі Қазақстанға арнайы бұрылып бағытталған. Жерсеріктік терминалды осы сәуле түсетін аймақтың кез келген жерінде орнатуға болады. 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар - 1017 млн. теңге. Жобаның өтелім мерзімі - 78 ай. Қаржыландыру көзі - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қ а р а ж а т ы .

Едәуір қаражат (жоғары технологиялық телекоммуникация жабдықтары құнының жоғарылығынан және желілі-кәбілдік шаруашылықтың өте ұзақ қашықтықтарға жайылғандығынан) телекоммуникация желілерін ағымдық пайдалану және дамыту үшін негізгі құрал-жабдықтарды - таксофон желісін кеңейтуге, ағымдық дамыту үшін негізгі құрал-жабдықтарды және материалдық емес активтерді - өлшеу аспаптарын, желілік және стансалық құрылғылар, дизель-генераторлар, станциялық аккумуляторлар , электр қорегін беретін қондырғылар, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуға бағытталады. Бұл жоба технологиялық сипатта және пайдаланылып отырған желілерді жұмысқа жарамды жағдайда ұстау үшін қажет. 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар - 10424 млн.теңге. Жобаның өтелім мерзімі - 84 ай. Қаржыландыру көзі - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражаты.

Ақпараттық технологияларды дамытуға және енгізуге 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар - 6257 млн.теңге болады. Жобаның өтелім мерзімі - 48 ай. Қаржыландыру көзі - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражаты.

"Басқа ұзақ мерзімдік активтерді сатып алу немесе құрылысын салу" жобасы жаңғырту және дамыту нысандары үшін инфрақұрылымдар жасауға бағытталған:

технологиялық ғимараттар құрылысын салу, техникалық тораптарды, деректер беру аппаратурасын, кәбіл учаскелерін орналастыру, телекоммуникация объектілерінің құрылысын салуға жер сатып алу не жер асты желісі құрылыстарын салу кезеңіне жер бөліп алу. Ұзақ мерзімдік активтерді сатып алуға немесе құрылысын салуға капиталды салымдар 2005-2007 жылдары 7922 млн. теңге болады. Жобаның өтелім мерзімі - 130 ай. Қаржыландыру көзі - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражаты.

"Өтелімділігі тез коммерциялық жобалар" жобасы біріктірілген телекоммуникация желілерін (цифрлық арналарды жалдаумен қатар телефония қызметтерін көрсету) құруға қызмет көрсету үшін корпоративтік клиенттердің сұранысын қанағаттандыруға шұғыл әрекеттену үшін резерв құруға немесе бизнесті нәтижелі жүргізуге (IDSN, аудиомәтін, Call-Center, Free-Phone, теледауыс беру, ақылы ақпараттық қызмет көрсетулер, алдын ала төлем жасалған есеп айырысу және кредит карталарымен шақырулар) қажетті жоғары технологиялық байланыс қызметінің толық кешенін қамтамасыз етуге бағытталған. Өтелімділігі тез коммерциялық жобаларға 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар 750 млн. теңге болады. Жобаның өтелім мерзімі - 10 ай. Қаржыландыру көзі - өз қаражаты.

Болжанып отырған инвестициялық бағдарлама көлемі 2005-2007 жылдары 81136 млн. теңгені құрайды. "Қазақтелеком" АҚ өзінің және алынған қарыз қаражаттары есебінен инвестициялық жобаларды қаржыландыруға қатысты саясатты сақтауға ұйғарым жасауда. Кредит берушінің беделі, қаржыландыру құны мен мерзімі, экспорттық-кредиттік агенттіктердің сақтандыруды пайдалану мүмкіндігі заемдық капиталды тарту кезіндегі негізгі факторлардың бірі болып табылады.

Инвестициялық жобалар Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында іске асырылатын болады. Тауарлық кредиттерді тарту жабдықтар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізушілерді таңдау бойынша өткізілетін конкурстардың (тендерлердің) нәтижелері негізінде жүргізіледі. Мұндағы негізгі сипаттамалар таза ақша ағынына баға беру, сыйлықақының нақты және тиімді ставкасы бойынша қаржыландырылу құны, қамтамасыз ету нысаны болып табылады. Қалыптасқан іс-тәжірибеге сәйкес, айналымдағы капиталды толықтыру үшін кредиттік қаражат тарту, жаңартылатын (жаңартпалы) кредит шеңберінде кредит беруге жасалған келісімдер шегінде жүргізіледі. Банк кредиттерін жабу мерзімі, әдетте, өте қысқа (бір жылға дейін).

"Қазақтелеком" АҚ-тың алдағы кезеңдегі бүкіл қызметі ұлттық бәсекелестік қабілетті қамтамасыз етуге және Қазақстанның Оңтүстік-Шығыс Азия - Еуропа және Орталық Азия - Ресей бағыттарында айтарлықтай көлемде ақпарат ағымдарын қамтамасыз ету бойынша халықаралық транзит торабы ретінде қалыптасуына бағытталатын болады. "Қазақтелеком" АҚ өз мақсатын озық технологиялар мен бірыңғай техникалық және ұйымдық идеология негізінде жұмыс істейтін және дамитын, телекоммуникация қызметтерінің барлық түрлерін, оның ішінде бұларға жүктелген міндеттерді бейбіт және соғыс уақытында, төтенше жағдайлар туындаған және ерекше

маңызды жұмыстар мен іс-шараларды жүргізген кезде шешу үшін мемлекеттік басқару, қорғаныс, қауіпсіздік және құқық қорғау органдарының мүдделерінде дамытуға мүмкіндік беретін қуатты базаны құру деп түсінеді.

3-бөлім. "Қазақтелеком" АҚ 2005-2007 жылдарға арналған аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы

1-нысаны

P/c N	Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	2003 ж. есеп	2004 бағалау аудитке дейін нақтыланған	2004 ж. % 2003 ж.	2005 ж. болжам
1.	Шығарылған өнім (жұмыс, қызмет көрсету) көлемі	мың. теңге	65880642	79886640	121,3	79395086
	оның ішінде					
2.	Жергілікті байланыс					
	- кірістер	мың. теңге	11731511	13710507	116,9	18887764
	- НТА саны	бірлік	2228246	2373728	106,5	2499607
3.	Қалааралық, халықаралық байланыс					
	- кірістер	мың. теңге	41086324	46636210	113,5	40991737
	- трафик	мин.	1545478	1841709	119,2	1796745
	Деректер беру желілері қызметінен кірістер	мың. теңге	2667083	4206528	157,7	4916490
	Басқа кірістер	мың. теңге	10395724	15333395	147,5	14599095
4.	Қаржыландырудың барлық көздерінің есебінен негізгі капиталға инвестиция - барлығы:	мың. теңге	19087662	16894705	88,5	30712123
	заемдық қаражат есебінен	"	10247318	4934814	48,2	21857568
	мемлекеттік бюджет есебінен	"	-	-	-	-
	өз қаражаты есебінен	"	8840344	11959891	135,3	8854555
5.	Негізгі және негізгі емес		78657260	95318996	121,2	92667805

	қызметтен кірістер, барлығы	мың. теңге				
6.	Негізгі және негізгі емес қызметтен шығыстар, барлығы	"	55044196	60699698	110,3	64171169
7.	Негізгі қызметтен кірістер	"	65880642	79886640	121,3	79395086
8.	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстың, көрсетілген қызметтердің) өзіндік құны:	"	37940746	45464859	119,8	49759209
9.	Жалпы кіріс	"	27939896	34421781	123,2	29635877
10.	Кезең шығыстары, барлығы	"	11670069	13155270	112,7	14060628
10.1	жалпы және әкімшілік шығыстар	"	9318445	11038024	118,5	11643499
10.2	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстың, қызмет көрсетудің) шығыстары:	"	739190	994226	134,5	1347832
10.3	сыйақы түріндегі шығыстар	"	1612434	1123020	69,6	1069297
11.	Салық салынғанға дейінгі кіріс	"	23613064	34619298	146,6	28496636
12.	Корпоративтік табыс салығы	"	5785785	7528609	130,1	4345706
13.	таза кіріс	"	17827279	27086664	151,9	24150930
14.	Өткен жылдың қорытындысы бойынша жай акцияларға дивидендтер, барлығы	мың. теңге	3240052	3438530	106,1	5296375
14.1	оның ішінде мемлекеттік акциялар пакетіне	"	1800029	1910103	106,1	2942136
15.	Пайдадан аударымдар нормативтері*	%				
16.	қызмет тиімділігі	%	27,1	33,9		30,4

17.	Материалдық емес активтер мен негізгі қаражат амортизациясына шығыстар	мың. теңге	8072372	9250917	114,6	10352254
18.	Компания қызметкерлерінің саны, барлығы	адам	33006	33220	100,6	32720
18.1	Орталық аппарат қызметкерлерінің саны	"	572	607	106,1	580
19	Жалақы қоры	мың. теңге	14716117	17200981	116,9	18020800
20	Компания бойынша тұтас алғанда орташа айлық жалақы	теңге	35637	43149	121,1	47852
	оның ішінде орталық аппарат қызметкерлері	теңге	156363	171846	109,9	192805
21	Тарифтердің өсімі (+)/ төмендеуі (-) (желтоқсан өткен жылдың желтоқсанына қарағанда)					
	халықаралық байланыс	%		-20		-20
	қалааралық байланыс	%				
	жергілікті байланыс:					
	қала					
	жеке тұлғалар	%		20		
	заңды тұлғалар	%				
	село	%				
22	Несиегерлік бешек, барлығы	мың. теңге	43826961	40653751	92,8	42371630
23	Дебиторлық бешек, барлығы	мың. теңге	14510628	17960902	123,8	16977463

кестенің жалғасы

Р/с N	Көрсеткіштер	2006 ж. болжам	2007 ж. болжам	2007 ж. % 2003 ж.	2007 ж. % 2004 ж.

1.	Шығарылған өнім (жұмыс, қызмет көрсету) көлемі	81665019	84080428	127,6	105,2
	оның ішінде				
2.	Жергілікті байланыс				
	- кірістер	19454397	20038029	170,8	146,2
	- НТА саны	2599607	2674607	120,0	112,7
3.	Қалааралық, халықаралық байланыс				
	- кірістер	41811572	42647803	103,8	91,4
	- трафик	1832680	1869334	121,0	101,5
	Деректер беру желілері қызметінен кірістер	5653964	6502059	243,8	154,6
	Басқа кірістер	14745086	14892537	143,3	97,1
4.	Қаржыландырудың барлық көздерінің есебінен негізгі капиталға инвестиция - барлығы:	26661000	23763000	124,5	140,7
	заемдық қаражат есебінен	16518060	11651797	113,7	236,1
	мемлекеттік бюджет есебінен	-	-		
	өз қаражаты есебінен	10142940	12111203	137,0	101,3
5.	Негізгі және негізгі емес қызметтен кірістер, барлығы	94937738	97353147	123,8	102,1
6.	Негізгі және негізгі емес қызметтен шығыстар, барлығы	63647910	63324992	115,0	104,3
7.	Негізгі қызметтен кірістер	81665019	84080428	127,6	105,2
8.	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстың, көрсетілген қызметтердің) өзіндік құны:	50256801	50859883	134,1	111,9
9.	Жалпы кіріс	31408218	33220545	118,9	96,5

10.	Кезең шығыстары, барлығы	13039777	12113777	103,8	92,1
10.1	жалпы және әкімшілік шығыстар	10595584	9641981	103,5	87,4
10.2	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстың, қызмет көрсетудің) шығыстары:	1374789	1402285	189,7	141,0
10.3	сыйақы түріндегі шығыстар	1069404	1069511	66,3	95,2
11.	Салық салынғанға дейінгі кіріс	31289828	34028155	144,1	98,3
12.	Корпоративтік табыс салығы	6437660	7067476	122,2	93,9
13.	таза кіріс	24852168	26960679	151,2	99,5
14.	Өткен жылдың қорытындысы бойынша жай акцияларға дивидендтер, барлығы	4709228	4849476	149,7	141,0
14.1	оның ішінде мемлекеттік акциялар пакетіне	2615976	2693884	149,7	141,0
15.	Пайдадан аударымдар нормативтері*				
16.	қызмет тиімділігі	30,4	32,1		
17.	Материалдық емес активтер мен негізгі қаражат амортизациясына шығыстар	11352254	12352254	153,0	133,5
18.	Компания қызметкерлерінің саны, барлығы	32220	31720	96,1	95,5
18.1	Орталық аппарат қызметкерлерінің саны	550	520	90,9	85,7
19	Жалақы қоры	18020800	18020800	122,5	104,8
20	Компания бойынша тұтас	50987	54563		126,5

	алғанда орташа айлық жалақы			153,1	
	оның ішінде орталық аппарат қызметкерлері	203321	215051	137,5	125,1
21	Тарифтердің өсімі (+)/ төмендеуі (-) (желтоқсан өткен жылдың желтоқсанына қарағанда)				
	халықаралық байланыс	байланыс қызметі рыногының жағдаятын ескере отырып			
	калааралық байланыс				
	жергілікті байланыс:				
	қала				
	жеке тұлғалар				
	заңды тұлғалар				
	село				
22	Несиегерлік бе-решек, барлығы	40257160	32 740 085	74,70	80,5
23	Дебиторлық бе-решек, барлығы	17388267	17474004	120,42	97,3

*- РМК үшін

"Қазақтелеком" АҚ

2004 жылға арналған табыстар мен шығыстар болжамы

2 - н ы с а н ы

мың теңге

Р/т N	Көрсеткіштер атауы	2003 ж. есеп	2004 бағалау аудитке дейін нақты- ланған	2005 ж. (болжам)	
				1 тоқсан	1 жарты жылдық
А	Б	1	2	3	4
1	Негізгі қызметтен табыс	65880642	79886640	18853573	38540534
2	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілеген қызметтердің) өзіндік құны	37940746	45464859	11666209	24504401
3	Жалпы кіріс (1 жол - 2 жол)	27939896	34421781	7187364	14036133

4	Кезең шығыстары, оның ішінде	11670069	13155270	3120052	7283788
4.1.	жалпы және әкім-шілік шығыстары	9318445	11038024	2598784	6163081
4.2.	дайын өнімді (тауарларды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу бойынша шығыстар	739190	994226	254412	578051
4.3.	сыйақы түріндегі шығыстар	1612434	1123020	266856	542656
5	Негізгі қызметтен кіріс (залал) (3 жол - 4 жол)	16269827	21266511	4067312	6752345
6	Негізгі емес қызметтен кіріс (залал)	7343237	13352787	3228008	6457978
7	Салық салуға дейінгі негізгі қызметтен кіріс (залал) (5 жол +(-) 6 жол)	23613064	34619298	7295320	13210323
8	Корпоративтік табыс салығы	5785785	7528609	953038	1991425
9	Салық салудан кейін жай қызметтен кіріс (залал) (7 жол - 8 жол)	17827279	27090689	6342282	11218898
10	Төтенше жағдайлардан және тоқтатылған операциялардан кірістер (залалдар)		-4025		
11	Таза табыс (залал) (9 жол +(-) 10 жол)	17827279	27086664	6342282	11218898

*- РМК үшін

кестенің жалғасы

Р/Т N	2005 ж. (болжам)		2003 ж. %	2004 ж. %
	9 ай	жыл		
A	5	6	7	8
1	58821648	79395086	121,3	99,4
2	37300875	49759209	119,8	109,4
3	21520773	29635877	123,2	86,1
4	10729892	14060628	112,7	106,9
4.1.	8905160	11643499	118,5	105,5

4.2.	1014982	1347832	134,5	135,6
4.3.	809750	1069297	69,6	95,2
5	10790881	15575249	130,7	73,2
6	9686755	12921387	181,8	96,8
7	20477636	28496636	146,6	82,3
8	3064091	4345706	130,1	
9	17413545	24150930	152,0	89,1
10				
11	17413545	24150930	151,9	89,2

"Қазақтелеком" АҚ ақша ағымдары қозғалысының болжамы

3 - н ы с а н ы

мың теңге

№N	Көрсеткіштің атауы	2003 ж.	2004 ж.	2005 ж. (болжам)	
		есеп	болжам	1 тоқсан	1 жарты жылдық
		Б	2	3	4
I	Операциялық қызметтен ақша қаражаттарының қозғалысы				
I.1	Ақшаның қаражаттарының түсуі:	63515990	73835975	17317475	35744630
1.1.	дайын өнімді (жұмыстарды, көрсетлетін қызметтерді) өткізуден табыс	60903860	69631567	16508525	34027691
1.2.	алынған аванстар	1290662	2794968	513050	1068789
1.3.	сыйлықақы	84467	122435	20900	60650
1.4.	дивидендтер				
1.5.	роялти				
1.6.	өзге де түсімдер	1237001	1287005	275000	587500
I.2	Ақша қаражаттарының кетуі:	42562684	52891826	12107733	27020255
2.1.	жеткізушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша	8297735	11670088	2585070	7312225
2.2.	берілген аванстар	958417	931727	207018	662458
2.3.	жалақы бойынша	11925495	14391291	3425954	6983899
2.4.	салықтар бойынша	15492086	19272941	4214185	8603676
2.5.	әлеуметтік сақтандыруға және	1310407	1693311		792229

	зейнетақымен қамтамасыз етуге ақша аудару			351855	
2.6.	сыйлықақы төлемдері	1736930	1295794	634417	1161986
2.7.	өзге де төлемдер	2841614	3636677	689234	1503782
I.3	Операциялық қызмет нәтижесінде ақша қаражаттарының ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	20953306	20944149	5209742	8724375
II	Инвестициялық қызметтен ақша қаражаттарының қозғалысы				
II.1	Ақша қаражаттарының түсуі:	151225	1344864	20000	40000
1.1.	материалдық емес активтерді сатудан табыс				
1.2.	негізгі құралдарды сатудан табыс	105520	14815	20000	40000
1.3.	басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатудан табыс				
1.4.	қаржы инвестицияларын сатудан табыс	45705			
1.5.	басқа заңды тұлғаларға берілген несиелерді алу-дан табыс				
1.6.	өзге де түсімдер		1330049		
II.2	Ақша қаражаттарының кетуі:	15114190	17964872	3652073	7262564
2.1.	материалдық емес активтерді сатып алу	99701	401791	44000	94000
2.2.	негізгі құралдарды сатып алу	11117395	14877364	3571156	6603671
2.3.	басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	1594154	2128321		
2.4.	қаржы инвестицияларын сатып алу	1309783	5050		400000

2.5.	басқа заңды тұлғаларға несиелер беру				
2.6.	өзге де төлемдер	973157	552346	36917	164893
II.3	Инвестициялық қызмет нәтижесінде ақша қаражаттарының ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	-14962965	-16620008	-3632073	-7222564
III	Қаржы қызметінен ақша қаражатының қозғалысы				
III.1	Ақша қаражаттарының түсуі:	34919076	15253337	1000000	1000000
1.1.	акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығарудан				
1.2.	банк несиелерін алу	34919076	15253337	1000000	1000000
1.3.	өзге де түсімдер				
III.2	Ақша қаражаттарының кетуі	40458576	19276323	2508486	2573486
2.1.	банк несиелерін өтеу	34008544	14065232	2323486	2323486
2.2.	өз акцияларын сатып алу				
2.3.	дивидендтерді төлеу	2825566	3309456	135000	150000
2.4.	өзге де төлемдер	3624466	1901635	50000	100000
III.3	Қаржы қызметінің нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	-5539500	-4022986	-1508486	-1573486
	ЖИЫНЫ: Ақша қаражатының ұлғаюы (+)/ азаюы (-)	450841	301155	69183	-71675
	Есеп беру кезеңі басындағы ақша қаражаты	1793741	2244582	2545737	2614920
	Есеп беру кезеңі аяғындағы ақша қаражаты	2244582	2545737	2614920	2543245

кестенің жалғасы

№N	Көрсеткіштің атауы	2005 ж. (болжам)		2003 ж.	2004 ж.
		9 ай	жыл	% 2004 ж.	% 2005 ж.
	Б	5	6	7	8

I	Операциялық қызметтен ақша қаражаттарының қозғалысы				
I.1	Ақшаның қаражаттарының түсуі:	55678463	73216395	116,2	99,2
1.1.	дайын өнімді (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден табыс	53246856	69286395	114,3	99,5
1.2.	алынған аванстар	1438757	2500000	216,6	89,4
1.3.	сыйлықақы	80350	130000	145,0	106,2
1.4.	дивидендтер				
1.5.	роялти				
1.6.	өзге де түсімдер	912500	1300000	104,0	101,0
I.2	Ақшаның қаражаттарының кетуі:	40897305	54725540	124,3	103,5
2.1.	жеткізушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша	11120675	12941448	140,6	110,9
2.2.	берілген аванстар	1007488	681285	97,2	73,1
2.3.	жалақы бойынша	10808847	15110856	120,7	105,0
2.4.	салықтар бойынша	12824340	19195631	124,4	99,6
2.5.	әлеуметтік сақтандыруға және зейнетақымен қамтамасыз етуге ақша аудару	1167973	1777977	129,2	105,0
2.6.	сыйлықақы төлемдері	1680980	2118343	74,6	163,5
2.7.	өзге де төлемдер	2287002	2900000	128,0	79,7
I.3	Операциялық қызмет нәтижесінде ақша қаражаттарының ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	14781158	18490855	100,0	88,3
II	Инвестициялық қызметтен ақша қаражаттарының қозғалысы				
II.1	Ақша қаражаттарының түсуі:	2755000	2795000	889,3	207,8
1.1.	материалдық емес активтерді сатудан табыс				

1.2.	негізгі құрал-дарды сатудан табыс	60000	100000	14,0	675,0
1.3.	басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатудан табыс				
1.4.	қаржы инвестицияларын сатудан табыс				
1.5.	басқа заңды тұлғаларға берілген несиелерді алу-дан табыс				
1.6.	өзге де түсімдер	2695000	2695000		
II.2	Ақша қаражаттарының кетуі:	11474334	17300000	119,9	96,3
2.1.	материалдық емес активтерді сатып алу	146000	200000	403,0	49,8
2.2.	негізгі құрал-дарды сатып алу	10519206	15800000	133,6	106,2
2.3.	басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу			133,5	
2.4.	қаржы инвестицияларын сатып алу	400000	800000	0,4	#####
2.5.	басқа заңды тұлғаларға несиелер беру				
2.6.	өзге де төлемдер	409128	500000	56,8	90,5
II.3	Инвестициялық қызмет нәтижесінде ақша қаражаттарының ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	-8719334	-14505000	111,1	87,3
III	Қаржы қызметінен ақша қаражатының қозғалысы				
III.1	Ақша қаражаттарының түсуі:	1000000	6050000	43,7	39,7
1.1.	акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығарудан				
1.2.	банк несиелерін алу	1000000	6050000	430,7	39,7
1.3.	өзге де түсімдер				

III.2	Ақша қаражаттарының кетуі	7021348	10033708	47,6	52,1
2.1.	банк несиелерін өтеу	2323486	4867641	41,4	34,6
2.2.	өз акцияларын сатып алу				
2.3.	дивидендтерді төлеу	4447862	4597862	117,1	138,9
2.4.	өзге де төлемдер	250000	568205	52,5	29,9
III.3	Қаржы қызметінің нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	-6021348	-3983708	72,6	99,0
	ЖИЫНЫ: Ақша қаражатының ұлғаюы (+)/ азаюы (-)	40476	2147	66,8	0,7
	Есеп беру кезеңі басындағы ақша қаражаты	2543245	2545737	125,1	113,4
	Есеп беру кезеңі аяғындағы ақша қаражаты	2583721	2547884	113,4	100,1

"Қазақтелеком" АҚ

2004 жылға арналған шығыстар болжамы

4 - н ы с а н ы

мың теңге

р / т N	Көрсеткіштер атауы	2003 ж. есеп	2004 бағалау аудитке дейін нақтыланған	2005 ж. (болжам)	
				1 тоқсан	1 жарты жылдық
А	Б	1	2	3	4
	Кезеңнің барлық шығыстары	11670069	13155270	3162669	7320870
1	Жалпы және әкімшілік шығыстары, барлығы	9318445	11038024	2641401	6200163
1.1	Материалдар	236163	295054	77659	152952
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	4003296	4842772	1071307	2949081
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	792565	531983	134804	358968
1.4	Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтердің амортизациясы	974981	905849	202706	415919

1.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу	169511	120495	90019	202111
1.6	Коммуналдық шығыстар	20852	26509	10397	16659
1.7	Иссапар шығыстары, барлығы	214908	267642	59620	143732
1.7.1	белгіленген норма шеңберінде				
1.7.2	нормадан тыс				
1.8	Өкілдік шығыстар	51621	68673	12931	30459
1.9	Қызметкерлердің біліктілігін арт-тыруға шығыстар	76711	107611	41679	93228
1.10	Директорлар кеңесін ұстап тұруға шығыстар				
1.11	Салықтар бойынша шығыстар	1265296	1453906	374890	756853
1.12	Кеңсе және баспа-хана жұмыстары	103885	109227	32157	57956
1.13	Байланыс қызметі	99264	165 794	33743	67472
1.14	Күзет шығыстары	61582	68559	23145	46318
1.15	Консультациялық (аудиторлық) және ақпараттық қызмет көрсетулер	816291	568 228	76186	122252
1.16	Банктік қызметтер	317720	301705	90984	186251
1.17	Сақтандыру шығыстары	21918	143 980	44299	95413
1.18	Сот шығындары	326	466	370	860
1.19	Шарт ережелерін бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімдер және тұрақсыздық айыптары		8089	12	26
1.20	Табыстарды жасырғаны (кеміткені) үшін айыппұлдар мен өсімдер	187			
1.21	Талан-таражы залалдары, нормативтен тыс ысыраптар, бүліну, ТМҚ жетіспеушіліктері	434	1661		

1.22	Жалға алу бойынша шығыстар	52862	84183	28845	56447
1.23	Әлеуметтік салаға шығыстар	6541	22457	14281	23987
1.24	Күмәнді талаптар бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар	-408791	257944	20811	36111
1.25	Мерекелік, бұқаралық спорттық мадени- және іс-шараларды өткізуге	153667	269505	26761	68857
1.26	Қайырымдылық көмегі	2437	105726	2689	5022
1.27	Өзге де шығыстар	284218	310006	171106	113229
2	Дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы	739190	994226	254412	578051
2.9	Жарнама және маркетинг шығыстары	514328	693140	137652	333696
2.10	Жалдау бойынша шығыстар				
2.11	Әлеуметтік саланың шығыстары				
2.12	Өзге де шығыстар	224862	301086	116760	244355
3	Сыйақы түріндегі шығыстар, барлығы	1612434	1123020	266856	542656
3.1	Банктердің заемдары негізіндегі сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар	959621	902182	253361	516416
	Жеткізушілердің заемдары негізінде сыйлықақы (проценттер) бойынша шығыстар	652813	220838	13495	26240
3.2	Өзге де шығыстар				

кестенің жалғасы

р / т N	2005 ж. (болжам)		2004 ж. %	2005 ж. %
	9 ай	жыл		
A	5	6	7	8
	10745703	14060628	112,7	106,9
1	8920971	11643499	118,5	105,5
1.1	227663	306292	124,9	103,8
1.2	4147462	5279906	121,0	109,0

1.3	513546	657910	67,1	123,7
1.4	632110	862539	92,9	95,2
1.5	315718	405763	71,1	336,7
1.6	21509	31070	127,1	117,2
1.7	202862	275308	124,5	102,9
1.7.1				
1.7.2				
1.8	43017	60583	133,0	88,2
1.9	117774	170307	140,3	158,3
1.10				
1.11	1132567	1525502	114,9	104,9
1.12	78191	101297	105,1	92,7
1.13	101385	135289	167,0	81,6
1.14	69511	92721	111,3	135,2
1.15	160878	183924	69,6	32,4
1.16	283539	381850	95,0	126,6
1.17	141670	184689	656,9	128,3
1.18	1336	1812	142,9	388,8
1.19	40	52		0,6
1.20				
1.21				
1.22	81566	106689	159,3	126,7
1.23	33380	43863	343,3	195,3
1.24	51977	65184		25,3
1.25	99219	156028	175,4	57,9
1.26	8058	10574	43384	10,0
1.27	455993	595774	109,1	192,2
2	1014982	1347832	134,5	135,6
2.9	637970	836161	134,8	120,6
2.10				
2.11				
2.12	377012	511671	133,9	169,9
3	809750	1069297	69,6	95,2
3.1	772206	1018597	94,0	112,9
	37544	50700	33,8	23,0
3.2				

**"Қазақтелеком" АҚ-тың 2005-2007 жылдары іске асыруға
жоспарланған инвестициялық жобаларының тізбесі**

5-нысаны

			Жалпы кұны	Жобаның өтелім- ділік	
	Жоба атауы				

р / т N		Іске асыру кезеңдері	млн. теңге	мерзімі, ай	Қаржы- ландыру көздері
I	Телекоммуникация желісін дамыту ж/е жаңғырту		155001		
I.1.	Бастапқы желі		29688		
I.1.1.	Магистральдік бастапқы желі	1997-2007	28484		
	оның ішінде: Ұлттық ақпараттық супермагистраль	1997-2007	27921	96	банктік несие
	Ақтөбе қ-ғы ХКО құрылысы	2003-2005	270	66	ө з қаражаты
	ХКО (басқалардың) арналық сыйымды- лығын кеңейту	2003-2007	293	54	ө з қаражаты
I.1.2.	Ішкі аймақтық бастапқы желі		1204	72	ө з қаражаты
I.2.	Қайталама желі		100459		
I.2.1.	Жергілікті желі	1998-2011	75469		жеткі- зушінің несиесі, банктік несие, ө з қаражаты
	оның ішінде: жергілікті желіні жаңғырту және кеңейту	1998-2011	68055	90	жеткі- зушінің несиесі, банктік несие, ө з қаражаты
	Ауылдық желіні жаңғырту және дамыту	2001-2008	7414	120	ө з қаражаты
	ДАМА жерсерік байланысы желі- сін дамыту	1998-2006	2219	120	ө з қаражаты
I.2.2.	Деректер беру желісі	1999-2008	17968	36	жеткі- зушінің несиесі, ө з қаражаты
I.2.3.	Үстеме салынған желілер	1997-2011	7022		
	оның ішінде: J-RUN бизнес желісін дамыту	1997-2011	4509	42	ө з қаражаты

	KULAN бизнес желісін дамыту	2000-2007	1587	78	ө з қаражаты
	Зияткерлік және WLL желілерін дамыту	2005-2006	926	42	
I.3.	Телекоммуникация желілерін ағымда дамыту үшін негізгі құрал-жабдықтарды сатып алу	1997-2008	24854	84	ө з қаражаты
	оның ішінде: таксофондық желіні дамыту	1998-2008	1297	96	ө з қаражаты
II	Ақпараттық технологиялар	2001-2008	12179	48	ө з қаражаты
III	Басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу немесе құру	1997-2010	12780	130	ө з қаражаты
IV	Тез өтелетін коммерциялық жобалар		1150	10	ө з қаражаты
	Жиыны		181110		

кестенің жалғасы

р / т N	Жоба атауы	жылдар бойынша қаржыландыру (күрделі қаржы), млн.теңге:				
		01.01.05 ж. иге-рілді	2005 жыл (бол-жам)	2006 жыл (бол-жам)	2007 жыл (бол-жам)	01.01.08 ж. қалдық
I	Телекоммуникация желісін дамыту ж/е жаңғырту	58035	25289	21756	19162	30759
I.1.	Бастапқы желі	19539	4811	3069	2269	-
I.1.1.	Магистральдік бастапқы желі	18335	4811	3069	2269	-
	оның ішінде: Ұлттық ақпараттық супермагистраль	17983	4738	3000	2200	-
	Ақтөбе қ-ғы ХКО құрылысы	266	4			
	ХКО (басқалардың) арналық сыйымдылығын кеңейту	86	69	69	69	0
I.1.2.	Ішкі аймақтық бастапқы желі	1204	-	-	-	-

I.2.	Қайталама желі	28333	16719	15304	13611	26492
I.2.1.	Жергілікті желі	23409	12046	11082	10086	18846
	оның ішінде: жергілікті желіні жаңғырту және кеңейту	20359	9982	9782	9586	18346
	Ауылдық желіні жаңғырту және дамыту	3050	2064	1300	500	500
	DAMA жерсерік байланысы желісін дамыту	1860	292	67		
I.2.2.	Деректер беру желісі	2222	3381	3212	3051	6102
I.2.3.	Үстеме салынған желілер	2702	1292	1010	474	1544
	оның ішінде: J-RUN бизнес желісін дамыту	2132	300	269	264	1544
	KULAN бизнес желісін дамыту	570	464	343	210	-
	Зияткерлік және WLL желілерін дамыту	-	528	398		
I.3.	Телекоммуникация желілерін ағымда дамыту үшін негізгі құрал-жабдықтарды сатып алу	10163	3759	3383	3282	4267
	оның ішінде: таксофондық желіні дамыту	1186	111			-
II	Ақпараттық технологиялар	4055	2144	2080	2033	1867
III	Басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу немесе құру	2178	3029	2575	2318	2680
IV	Тез өтелетін коммерциялық жобалар	400	250	250	250	
	Жиыны	64668	30712	26661	23763	35306

**"Қазақтелеком" АҚ-тің
2005-2007 жылдарға арналған болжамды балансы**

б - н ы с а н

мың теңге

--	--	--	--	--	--	--

N p/c	Көрсет- кіштер	2 0 0 3 есеп	2 0 0 4 бағалау	2 0 0 5 болжам	2 0 0 6 болжам	2 0 0 7 болжам
	АКТИВТЕР, барлығы	106789175	127437194	147021120	166049590	180643718
I.	Ұзақ мер- зімді ак- тивтер, барлығы	87306468	103688931	125828825	143403742	157493105
1.1	Материал- дық емес активтер	2553159	3107200	3493159	3751432	4030532
1.2	Материал- дық емес активтер- ді амор- тазация- лау	1242731	1668781	2082731	2291004	2520104
1.3	Материал- дық емес активтер- дің ба- ланстық (қалыс) құны	1310428	1438419	1410428	1460428	1510428
1.4	Негізгі құрал- жабдықтар	123250263	137952264	161012265	179376950	195435885
1.5	Негізгі құрал- жабдық- тардың тозуы	50023969	57651736	65971483	75402957	85663604
1.6	Негізгі құралдар- дың ба- ланстық (қалыс) құны	73226294	80300528	95040782	103973993	109772281
1.7	Инвести- циялар	11419834	20292602	28377602	37197602	46017602
1.8	Ұзақ мер- зімді де- биторлық берешек	1349912	1657382	1000013	771719	192794
2	Ағымдағы активтер, барлығы	19482707	23748263	22192295	22645848	23150613

2.1	Тауар-материалдық қоры	4077409	4699006	3666961	3483613	3309432
2.2	Қысқа мерзімді дебиторлық берешек	13160716	16303520	15977450	16616548	17281210
2.3	Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары		200000			
2.4	Ақша	2244582	2545737	2547884	2545687	2559971
	МЕНШІКТІ КАПИТАЛ және МІНДЕТ-ТЕМЕЛЕР барлығы	106789175	127437194	148021120	166049590	180643718
3	Меншікті капитал, барлығы	62962214	86783443	105649490	125792430	147903633
3.1	Жарғылық капитал	12136529	12136529	12136529	12136529	12136529
3.2	Төленбеген капитал (-)					
3.3	Алынған капитал (-)	-2652860	-2652860	-2652860	-2652860	-2652860
3.4	Қосымша төленген капитал					
3.5	Қосымша төленбеген капитал	4005565	3366448	2819601	2365645	1984776
3.6	Резервтік капитал	1820479	1820479	1820479	1820479	1820479
3.7	Бөлінбеген табыс (өтелмеген шығын)	47652501	72112847	91525741	112122637	134614709
4	Ұзақ мерзімді	26648731	26155217	26972488		16405838

	міндет- темелер, барлығы				23878703	
4.1	Ұзақ мерзімді қарыздар, оның ішінде:	21493236	19787507	20316271	16918659	8557538
	банктер- дің қарыздары	18032916	16608211	18862048	15756515	7425486
	банктен тыс меке- мелердің қарыздары	2742389	2559087	709972	269043	60331
	өзгелер	717931	620209	744251	893101	1071721
4.2	Мерзімі- нен қал- дырылған корпора- тивтік табыс салығы	5155495	6367710	6656217	6960044	7848300
5	Ағымдағы міндет- темелер, барлығы	17178230	14498534	15399142	16388457	16334247
5.1	Қысқа мерзімді қарыздар және овердрафт	46439	2036981	1200000	1200000	1200000
5.2	Ұзақ мерзімді қарыз- дардың ағымдағы бөлігі	7410945	5111773	5435846	6546461	5539739
5.3	Қысқа мерзімді креди- торлық берешек	7586692	5591680	6762630	6638893	7602782
5.4	Бюджетпен есеп айырысу	739779	470244	735927	788590	844571
	Бірлесіп бақылай- тын заң- ды тұлға- ларға жә-					

5.5	не еншілес (тәуілді) ұйымдарға кредиторлық берешек					
5.6	Өзге де кредиторлық берешек және есептеу	1394375	1287856	1264739	1204513	1147155

**"Қазақтелеком" ААҚ-тың GSM Қазақстан ЖШС дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған аса маңызды
көрсеткіштерінің болжамы**

1-нысан

N p/c	Көрсеткіштер	Өлшем бір- лігі	2003 ж. есеп	2004 ж. бағалау	2004 ж. %-пен 2003 ж.	2005 ж. болжам
А	Б	1	2	3	4	5
1.	Шығарылған өнім (жұмыс, көрсетілетін қызметтер) көлемі	мың. теңге	25405503	39317719	155%	55349674
	Абоненттер	адам	989215	1838793	186%	2764988
	трафик	мин.	751953693	1287732924	171%	2003584663
2.	Қаржыландырудың барлық көздерінің есебінен негізгі капиталға инвестиция - барлығы:	мың. теңге	9975866	18792487	188%	30044455
	заемдық қаражат есебінен	"				
	оның ішінде мемлекеттік бюджет есебінен	"				
	өз қаражаты есебінен	"	9975866	18792487	188%	30044455
3.	Кірістер, барлығы	"	27513170	39871186	145%	55431947
4.	Шығыстар, барлығы	"	15380990	21329841	139%	32926809
5.	Негізгі қызмет кірістер	"	25405503	39317719	155%	55349674

6.	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) өзіндік құны:	"	10165631	16261759	160%	25488943
7.	Жалпы кіріс	"	15239872	23055960	151%	29860731
8.	Кезең шығыстары, барлығы	"	4320146	5157536	119%	7436838
	жалпы және әкімшілік шығыстар	"	1892905	2013867	106%	2726110
	өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстың, қызмет көрсетудің) шығыстары:	"	1845121	3054216	166%	4710728
	сыйақы түріндегі шығыстар	"	582120	89453	15%	
9.	Салық салынатын кіріс	"	12132180	18541344	153%	22505138
10.	Корпоративтік табыс салығы*	"	-66007	-216107	327%	-316814
11.	Таза кіріс (залал)	»	12198187	18757451	154%	22821952
12.	Дивидендтер, барлығы	мың. теңге		2767500		5705488
	оның ішінде акциялардың мемлекеттік пакетіне					
13.	Пайдадан аударымдар нормативтері (РМК үшін)	%				
14.	Қызмет тиімділігі	"	0	0	99%	41%
15.	Материалдық емес активтер мен негізгі қаражат амортизациясына шығыстар	мың. теңге	2470936	3916785	159%	6898413
16.	Компания қызметкерлерінің саны, барлығы	адам	338	514	152%	692
	Орталық аппарат қызметкерлерінің саны	"				

17.	Жалақы қоры	мың. теңге	367077	516034	141%	1000657
18.	Компания бойынша тұтас алғанда орташа айлық жалақы		101	101	99%	138
	соның ішінде орталық аппарат қызметкерлерінің	теңге				
19.	Өнім бірлігінің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) тарифтері (бағалары)	бірлік үшін теңге				
	K'Cell					-5
	Aktiv					-25
	Өткен жылға қарағанда тарифтер (бағалар)	%				
20.	Несиегерлік берешек	мың. теңге	12799195	6778436	53%	11720684
21.	Дебиторлық берешек	"	6126061	1406249	23%	1317835

кестенің жалғасы

N p/c	Көрсеткіштер	2006 ж. болжам	2007 ж. болжам	2007 ж. %-пен 2003 ж.	2007 ж. %-пен 2004 ж.
A	Б	6	7	8	9
1.	Шығарылған өнім (жұмыс, көрсетілетін қызметтер) көлемі	78517161	94617928	372%	241%
	Абоненттер	3541936	4095221	414%	223%
	трафик	2649466236	3063324132	407%	238%
2.	Қаржыландырудың барлық көздерінің есебінен негізгі капиталға инвестиция - барлығы:	14004613	10478898	105%	56%
	заемдық қаражат есебінен				
	оның ішінде мемлекеттік бюджет есебінен				

	өз қаражаты есебінен	14004613	10478898	105%	56%
3.	Кірістер, барлығы	78637375	95029443	345%	238%
4.	Шығыстар, барлығы	47021411	57350934	373%	269%
5.	Негізгі қызмет кірістер	78517161	94617928	372%	241%
6.	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) өзіндік құны:	35849669	44217218	435%	272%
7.	Жалпы кіріс	42667492	50400711	331%	219%
8.	Кезең шығыстары, барлығы	11169671	13131017	304%	255%
	жалпы және әкімшілік шығыстар	4227476	5077328	268%	252%
	өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстың, қызмет көрсетудің) шығыстары:	6942195	8053689	436%	264%
	сыйақы түріндегі шығыстар			0%	0%
9.	Салық салынатын кіріс	31615964	37678509	311%	203%
10.	Корпоративтік табыс салығы *	7365728	10829940		
11.	Таза кіріс (залал)	24250235	26848569	220%	143%
12.	Дивидендтер, барлығы	6062559	16109141		582%
	оның ішінде акциялардың мемлекеттік пакетіне				
13.	Пайдадан аударымдар нормативтері (РМК үшін)				
14.	Қызмет тиімділігі	31%	28%	59%	59%
	Материалдық емес активтер				

15.	мен негізгі қаражат амортизациясына шығыстар	9240645	10948832	443%	280%
16.	Компания қызметкерлерінің саны, барлығы	744	808	239%	157%
	Орталық аппарат қызметкерлерінің саны				
17.	Жалақы қоры	1364891	1558155	424%	302%
18.	Компания бойынша тұтас алғанда орташа айлық жалақы	158	167	165%	166%
	соның ішінде орталық аппарат қызметкерлерінің				
19.	Өнім бірлігінің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) тарифтері (бағалары)				
	K'Cell	-7			
	Aktiv	-5			
	Өткен жылға қарағанда тарифтер (бағалар)				
20.	Несиегерлік берешек	8188789	7788705	61%	115%
21.	Дебиторлық берешек	1450472	1791881	29%	127%

**"Қазақтелеком" ААҚ-тың GSM Қазақстан ЖШС
2005 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы**

2 - н ы с а н ы

М ы ң . т е ң ғ е

N p/c	Көрсеткіштер атауы	2003 ж. есеп	2004 ж. есеп	2005 ж. (болжам)	
				1 тоқсан	1 жарты жылдық
A	Б	1	2	3	4
1	Негізгі қызметтен табыс	25405503	39317719	12322245	25654169
2	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін	10165631	16261759		11667095

	қызметтердің) өзіндік құны			5568408	
3	Жалпы кіріс (1 жол - 2 жол)	15239872	23055960	6753837	13987073
4	Кезең шығыстары, оның ішінде	4320146	5157536	1779488	3438015
4.1.	жалпы және әкім- шілік шығыстары	1892905	2013867	656626	1299717
4.2.	дайын өнімді (тауарларды, жұ- мыстарды, көрсе- тілетін қызмет- терді) өткізу бойынша шығыстар	1845121	3054216	1122862	2138298
4.3.	сыйақы түріндегі шығыстар	582120	89453		
5	Негізгі қызметтен табыс (залал) (3 жол - 4 жол)	10919726	17898424	4974350	10549058
6	Негізгі емес қызметтен табыс (залал)	1212453	642920	13490	32453
7	Салық салуға дейінгі негізгі қызметтен табыс (залал) (5 жол +(-) 6 жол)	12132179	18541344	4987839	10581511
8	Корпоративтік табыс салығы	-66007	-216107	-74201	-149677
9	Салық салудан кейінгі негізгі қызметтен табыс (з а л а л) (7 жол - 8 жол)	12198186	18757451	5062040	10731188
10	Төтенше жағдай- лардан және тоқ- татылған опера- циялардан табыс- тар (залалдар)				
11	Таза табыс (за- лал) (9 жол +(-) 10 жол)	12198186	18757451	5062040	10731188

кестенің жалғасы

N р/с	2005 ж. (болжам)		2004 ж.	2005 ж.
	9 ай	жыл	% - пен 2003 ж.	% - пен 2004 ж.
A	5	6	7	8
1	39919038	55349674	155%	141%

2	18288400	25488943	160%	157%
3	21630638	29860731	151%	130%
4	5373487	7436838	119%	144%
4.1.	1989289	2726110	106%	135%
4.2.	3384198	4710728	166%	154%
4.3.			15%	0%
5	16257151	22423893	164%	125%
6	53787	81245	53%	13%
7	16310938	22505138	153%	121%
8	-229352	-316814	327%	147%
9	16540289	22821952	154%	122%
10				
11	16540289	22821952	154%	122%

**"Қазақтелеком" ААҚ-тың GSM Қазақстан ЖШС
2005 жылғы ақша ағымдары қозғалысының болжамы**

3 - н ы с а н

мың теңге

N p/c	Көрсеткіштер атауы	2003 жыл есеп	2004 жыл бағалау	2005 жыл (болжам)	
				1 тоқсан	1 жарты жылдық
А	Б	1	2	3	4
I.	Операциялық қызметтен ақша қозғалысы				
I.1	Ақша қаражаттарының түсуі:	22810976	39032918	11772008	12730620
1.1	дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуден табыс	21747353	38920299	11758430	12711283
1.2	алынған аванстар				
1.3	сыйақы	52131	112619	13578	19338
1.4	дивидендтер				
1.5	роялти				
1.6	өзге де түсімдер	1011492			
I.2.	Ақша қаражаттарының кетуі:	-6650065	-13515667	-5473752	-5047454
2.1	жеткізушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша	-4964859	-8931722	-3224060	-2825669

2.2	берілген аванстар				
2.3	жалақы бойынша	-368129	-516034	-238605	-401341
2.4	әлеуметтік сақ- тандыру және зейнетақымен қамтамасыз ету қорына		-56764	-26247	-44148
2.5	салықтар бойынша				
2.6	сыйақылар төлеу	-815991	-3761517	-1950299	-1738802
2.7		-501086	-208737		
2.8	өзге де төлемдер		-40893	-34542	-37494
I.3.	Операциялық қыз- мет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	16160911	25517251	6298256	7683166
II.	Инвестициялық қызметтен ақша қозғалысы				
II.1.	Ақша қаражат- тарының түсуі:	-	-	-	-
1.1	материалдық емес активтердің кет- уінен табыс				
1.2	негізгі құрал- дардың кетуінен табыс				
1.3	басқа да ұзақ мерзімді актив- тердің кетуінен табыс				
1.4	қаржы инвес- тицияларының кетуінен табыс				
1.5	басқа заңды тұл- ғаларға берілген заемдарды алудан табыс				
1.6	өзге де түсімдер				
II.2.	Ақша қаражат- тарының кетуі:	-12605858	-17782175	-4799860	-7046965
2.1	материалдық емес активтерді сатып алу	-309642	-1352203	-1163882	-1110216
2.2	негізгі құрал- дарды сатып алу	-9741107	-16429972	-3635978	-5936749

2.3	басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу				
2.4	қаржы инвестицияларын сатып алу	-2555109			
2.5	басқа заңды тұлғаларға заемдар беру				
2.6	өзге де төлемдер				
III.3.	Инвестициялық қызмет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	-12605858	-17782175	-4799860	-7046965
III.	Қаржы қызметінен ақша қаражатының қозғалысы				
III.1	Ақша қаражаттарының түсуі:	-	-	-	-
1.1	акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығарудан				
1.2	банк заемдарын алу				
1.3	өзге де түсімдер				
III.2	Ақша қаражаттарының кетуі:	-4583601	-6473250	-	-
2.1	банк заемдарын өтеу	-4583601	-3705750		
2.2	өз акцияларын сатып алу				
2.3	дивидендтерді төлеу		-2767500	-	-
2.4	өзге де төлемдер				
III.3	Қаржы қызметінің нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	-4583601	-6473250	-	-
	ЖИЫНЫ: Ақша қаражатының ұлғаюы (+)/ азаюы (-)	-1028548	1261826	1498396	636201
	Кезең басына ақша	2059287	1030739	2292565	2292565
	Кезең соңына ақша	1030739	2292565	3790960	2928766

кестенің жалғасы

N р/с	Көрсеткіштер атауы	2005 жыл (болжам)		2004 ж. %-пен 2003 ж.	2005 ж. %-пен 2004 ж.
		9 ай	жыл		
А	Б	5	6	7	8
I.	Операциялық қызметтен ақша қозғалысы				
I.1	Ақшаның қаражаттарының түсуі:	13909470	53664236	171%	137%
1.1	дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуден табыс	13887803	53581963	179%	138%
1.2	алынған аванстар				
1.3	сыйлықақы	21667	82273	216%	73%
1.4	дивидендтер				
1.5	роялти				
1.6	өзге де түсімдер				
I.2.	Ақша қаражаттарының кетуі:	-5880600	-23564054	203%	174%
2.1	жеткізушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша	-3430159	-14739475	180%	165%
2.2	берілген аванстар				
2.3	жалақы бойынша	-575363	-1000657	140%	194%
2.4	әлеуметтік сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз ету қорына	-63290	-110072		194%
2.5	салықтар бойынша				
2.6	сыйлықақы төлеу	-1798209	-7628234	461%	203%
2.7					
2.8	өзге де төлемдер	-13580	-85616		209%
I.3.	Операциялық қызмет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	8028870	30100181	158%	118%
II.	Инвестициялық қызметтен ақша қозғалысы				
II.1.	Ақша қаражаттарының 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 инвестицияларының кетуінен табыс				
1.5	басқа заңды тұлғаларға берілген заемдарды алудан табыс				
1.6	өзге де түсімдер				
II.2.	Ақша қаражаттарының кетуі:	-7553478	-26247466	141%	148%
2.1	материалдық емес активтерді сатып алу	-1147129	-4456343	437%	330%
2.2	негізгі құралдарды сатып алу	-6406350	-21791123	169%	133%
2.3	басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу				
2.4	қаржы инвестицияларын сатып алу				
2.5	басқа заңды тұлғаларға заемдар беру				
2.6	өзге де төлемдер				
II.3.	Инвестициялық қызмет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	-7553478	-26247466	141%	148%
III.	Қаржы қызметінен ақша қаражатының қозғалысы				
III.1	Ақша қаражаттарының түсуі:	-	-		
1.1	акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығарудан				

1.2	банк заемдарын алу				
1.3	өзге де түсімдер				
III.2	Ақша қаражаттарының кетуі:	-	-5705488	141%	88%
2.1	банк заемдарын өтеу				
2.2	өз акцияларын сатып алу				
2.3	дивидендтерді төлеу	-	-5705488		206%
2.4	өзге де төлемдер				
III.3	Қаржы қызметінің нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	-	-5705488	141%	88%
	ЖИЫНЫ: Ақша қаражатының ұлғаюы (+)/ азаюы (-)	475392	-1852773	-123%	-147%
	Кезең басына ақша	2292565	2292565	50%	222%
	Кезең соңына ақша	2767956	439792	222%	19%

**"Қазақтелеком" ААҚ-тың GSM Қазақстан ЖШС
2005 жылға арналған шығыстар болжамы**

4 - н ы с а н

МЫҢ ТЕҢГЕ

N р/с	Көрсеткіштер атауы	2003 ж. есеп	2004 ж. бағалау	2005 ж. (болжам)	
				1 тоқсан	1 жарты жылдық
A	B	1	2	3	4
	Барлығы	4320147	5157537	1779488	3438015
1	Жалпы және әкімшілік шығыстары, барлығы	2015800	2013867	656626	1299717
1.1	Материалдар	33271	9300	2356	4855
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	131794	182114	77155	153597
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	119557	20033	8487	16896
1.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы	79494	78336	29196	61792

1.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу	31974	101007	1073	2147
1.6	Коммуналдық шығыстар	1538			
1.7	Іссапар шығыстары, барлығы				
1.7.1	белгіленген норма шеңберінде	26853	28404	8870	17739
1.7.2	нормадан тыс				
1.8	Өкілдік шығыстар	91			
1.9	Қызметкерлердің біліктілігін арттыруға шығыстар	8242	5749	2847	5735
1.10	Директорлар кеңесін ұстап тұруға шығыстар				
1.11	Салықтар бойынша шығыстар	551921	960508	274984	563456
1.12	Кеңсе және баспахана жұмыстары				
1.13	Байланыс қызметі	5865	4439	1802	3605
1.14	Күзет шығыстары	16756	26527		
1.15	Консультациялық (аудиторлық) және ақпараттық қызмет көрсетулер	617423	130448	33075	59400
1.16	Банктік қызмет көрсетулер	123208	57111	16887	35171
1.17	Сақтандыру шығыстары		28032	11582	23530
1.18	Сот шығындары				
1.19	Шарт ережелерін бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімдер және тұрақсыздық айыптары	2568			
1.20	Табыстарды жасырғаны (кеміткені) үшін айыппұлдар мен өсімдер				
1.21	Талан-таражы залалдары, нормативтен тыс ысыраптар, бүліну, ТМҚ жетіспеушіліктері				
1.22	Жалға алу бойынша шығыстар	64409	111278	92327	186678
1.23	Әлеуметтік салаға шығыстар	50949	87099	36635	43483

1.24	Күмәнді талаптар бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар		24791	15963	32846
1.25	Мерекелік, мәдени-бұқаралық және спорттық іс-шараларды өткізуге				
1.26	Қайырымдылық көмегі				
1.27	Өзге де шығыстар	149887	158690	43387	88789
2	Дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы	1722227	3054216	1122862	2138298
2.1	Материалдар				
2.2	Қызметкерлердің еңбекақысы	103974	153160	81494	167514
2.3	Еңбекақыдан аударымдар		16848	8964	18427
2.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		39168	14598	30896
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		20501	28080	62134
2.7.2	нормадан тыс				
2.8	Тиеу, тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар	3369			
2.9	Жарнама және маркетинг шығыстары	1614884	2314864	851867	1604361
2.10	Жалдау бойынша шығыстар				
2.11	Әлеуметтік саланың шығыстары		34886	46397	55561
2.12	Өзге де шығыстар		474783	91461	199406
3	Сыйақы түріндегі шығыстар, барлығы	582120	89453	-	-
3.1	Банктердің негізіндегі (проценттер) сыйақы бойынша шығыстар	582120	89453		

3.2	Жеткізушілердің заемдары негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар				
3.3	алудан негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар				
3.4	Өзге де шығыстар*				

кестенің жалғасы

N р/с	2005 ж. (болжам)		2004 ж. %-пен 2003 ж.	2005 ж. %-пен 2004 ж.
	9 ай	жыл		
A	5	6	7	8
	5373487	7436838	119%	144%
1	1989289	2726110	100%	135%
1.1	7495	10268	28%	110%
1.2	232613	313945	138%	172%
1.3	25587	34534	17%	172%
1.4	98071	137 968	99%	176%
1.5	3220	4293	316%	4%
1.6				
1.7				
1.7.1	26973	36207	106%	127%
1.7.2				
1.8				
1.9	8703	11672	70%	203%
1.10				
1.11	885016	1240766	174%	129%
1.12				
1.13	5447	7304	76%	165%
1.14				
1.15	85725	112050	21%	86%
1.16	54733	75904	46%	133%
1.17	35839	48505		173%
1.18				
1.19				
1.20				
1.21				
1.22	283055	381456	173%	343%
1.23	50795	58528	171%	67%
1.24	50308	68449		276%
1.25				
1.26				
1.27	135711	184261	106%	116%

2	3384198	4710728	177%	154%
2.1				
2.2	259461	356980	147%	233%
2.3	28541	39268		233%
2.4	49035	68984		176%
2.5				
2.6				
2.7				
2.7.1	99495	135608		661%
2.7.2				
2.8				
2.9	2558058	3600457	143%	156%
2.10				
2.11	65307	75524		216%
2.12	324301	433908		91%
3	-	-	15%	0%
3.1				
3.2				
3.3				
3.4				

*Жиынтық шығынның 10% жоғарлатқан негіздеме керек

**"Қазақтелеком" ААҚ-тың GSM Қазақстан ЖШС
2005-2007 жылдары іске асыруға жоспарланған
инвестициялық жобаларының тізбесі**

5-нысан

р/с N	Жобаның атауы	Іске асыру кезеңдері	Жалпы құны мың теңге	Қаржы- ландыру көзі
1	жабу желісін дамыту - телекоммуникациялық жабдық	2005-2007	54527965	өз қаражат есебінен

кестенің жалғасы

р/с N	жылдар бойынша қаржыландыру:				
	01.01. 2004 жыл игерілді	2005 жыл (болжам)	2006 жыл (болжам)	2007 жыл (болжам)	01.01. 2008 жыл қалдық
1		30044455	14004613	10478898	

**"Қазақтелеком" ААҚ-тың GSM Қазақстан ЖШС
2005-2007 жылдарға арналған болжамды балансы**

6 - н ы с а н

(кезең соңына)

мың теңге

--	--	--	--	--	--

N p/c	Көрсет- кіштер	2 0 0 3 есеп	2 0 0 4 бағалау	2 0 0 5 болжам	2 0 0 6 болжам	2 0 0 7 болжам
	АКТИВТЕР, барлығы	33192159	45186661	66928559	81287867	91559006
I.	Ұзақ мер- зімді ак- тивтер, барлығы	23331374	41637259	65320344	70351899	70883875
1.1	Материал- дық емес активтер	6406454	15060476	25271749	28639865	32904635
1.2	Материал- дық емес активтерді амортиза- циялау	-2213036	-4461310	-6357833	-9138865	-12391233
1.3	Материал- дық емес активтер- дің балан- стық (қа- лыс) құны	4193418	10599167	18913916	19501000	20513402
1.4	Негізгі құралдар	19167053	33326466	49103036	59688349	67599962
1.5	Негізгі құралдар- дың тозуы	-4444728	-8395286	-12860133	-19052160	-26152121
1.6	Негізгі құралдар- дың балан- стық (қа- лыс) құны	14722325	24931179	36242903	40636189	41447841
1.7	Инвести- циялар	4415631	6106913	10163524	10214709	8517224
1.8	Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек		0	0	0	405408
2	Ағымдағы активтер, барлығы	9860785	3549401	1608215	10935968	20675132
2.1	Тауар-ма- териалдық қоры	148877	193981	223217	245483	267081
2.2	Қысқа мерзімді дебиторлық берешек	8681169	1212268	1094618	1204988	1524800
	Қысқа мер- зімді қар-					

2.3	жы инвес- тициялары					
2.4	Ақша	1030739	2143152	290380	9485497	18883251
	МЕНШІКТІ КАПИТАЛ және	33192159	13602428	18227861	14399493	13931205
3	Меншікті капитал, барлығы	20392965	6142500	6142500	6142500	6142500
3.1	Жарғылық капитал	3914895	3914895	3914895	3914895	3914895
3.2	Төленбеген капитал (-)					
3.3	Алынған капитал (-)					
3.4	Қосымша төленген капитал					
3.5	Қосымша төленбеген капитал					
3.6	Резервтік капитал					
3.7	Бөлінбе- ген табыс (өтелме- ген шығын)	16478070	2227605	2227605	2227605	2227605
4	Ұзақ мерзімді міндет- темелер, барлығы	3958839	681492	364677	68204	0
4.1	Ұзақ мерзімді қарыздар, оның ішінде:					
	банктердің қарыздары	3958839				
	банктен тыс меке- мелердің қарыздары					
	өзгелер					
4.2	Мерзімінен қалдырыл- ған кор-		681492	364677		0

	поративтік табыс салығы				68204	
5	Ағымдағы міндет- темелер, барлығы	8840355	6778436	11720684	8188789	7788705
5.1	Қысқа мерзімді қарыздар және овердрафт					
5.2	Ұзақ мер- зімді қа- рыздардың ағымдағы бөлігі					
5.3	Қысқа мер- зімді кре- диторлық берешек	8256065	5973917	10973347	6039183	5778996
5.4	Бюджетпен есеп айырысу	468568	263100	205918	1608187	1468289
5.5	Бірілесіп бақылайтын заңды тұлғалар- ға және еншілес (тәуелді) ұйымдарға креди- торлық берешек					
5.6	Өзге де кредитор- лық бере- шек және есептеу	115722	541419	541419	541419	541419

**"АЛТЕЛ" акционерлік қоғамын дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған аса маңызды
көрсеткіштерінің болжамы**

1-нысан

N р/с	Көрсеткіштер	Өлшем бір- лігі	2003 ж. есеп	2004 ж. бағалау	2004 ж. %-пен 2003 ж.	2005 ж. болжам
А	Б	1	2	3	4	5
	Шығарылған өнім (жұмыс, көрсе-					

1.	тілген қызметтер) көлемі	мың теңге	961883	1464463	152%	2389685
	абоненттер	саны	15737	49551	315%	103716
2.	Қаржыландырудың барлық көздерінің есебінен негізгі капиталға инвестиция - барлығы:	мың теңге	2146244	3034352	141%	0
	заемдық қаражат есебінен	"	2146244	3034352	141%	0
	оның ішінде мемлекеттік бюджет есебінен	"				
	өз қаражаты есебінен	"				
3.	Кірістер, барлығы	"	961883	1464463	152%	2389685
4.	Шығыстар, барлығы	"	1840488	3250798	177%	2998519
5.	Негізгі қызмет кірістер	"	961883	1464463	152%	2389685
6.	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) өзіндік құны:	"	226543	1834288	810%	1662437
7.	Жалпы кіріс	"	735340	-369825		727248
8.	Кезең шығыстары, барлығы	"	1613945	1416509		1336082
	жалпы және әкімшілік шығыстар	"	1305392	941671	72%	888204
	өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің) шығыстары:	"	308554	474838	154%	447877
	сыйақы түріндегі шығыстар	"				
9.	Салық салынатын кіріс	"	-827307	-1867301	203%	-695735
10.	Корпоративтік табыс салығы	"				

11.	Таза кіріс (залал)	"	-827307	-1867301	203%	-695735
12.	Дивидендтер, барлығы	»"				
	оның ішінде акциялардың мемлекеттік пакетіне	мың теңге				
13.	Пайдадан аударымдар нормативтері (РМК үшін)	%				
14.	Қызмет тиімділігі	"				
15.	Материалдық емес активтер мен негізгі қаражат амортизациясына шығыстар	мың теңге	408929	543306	133%	326400
16.	Компания қызметкерлерінің саны, барлығы	адам	275	296	108%	296
	Орталық аппарат қызметкерлерінің саны	"	169	180	107%	180
17.	Жалақы қоры	мың теңге				
18.	Компания бойынша тұтас алғанда орташа айлық жалақы	"	19371	19513	107%	20665
	оның ішінде орталық аппарат қызметкерлерінің	теңге				
20.	Өнім бірлігінің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) тарифтері (бағалары)	бірлік үшін теңге				
	Dalacom	бірлік үшін теңге		15		15
	Pathword	"		0		24
21.	Несиегерлік берешек	мың теңге	2932437	1333444	45%	1872707
22.	Дебиторлық берешек	"	846443	1212		89160

кестенің жалғасы

--	--	--	--	--	--	--

N p/c	Көрсеткіштер	2006 ж. болжам	2007 ж. болжам	2007 ж. %-пен 2003 ж.	2007 ж. %-пен 2004 ж.
A	Б	6	7	8	9
1.	Шығарылған өнім (жұмыс, көрсетілген қызметтер) көлемі	3351830	5473690	569%	374%
	абоненттер	176015	273170	1735%	551%
2.	Қаржыландырудың барлық көздерінің есебінен негізгі капиталға инвестиция - барлығы:	96560	62560	3%	2%
	заемдық қаражат есебінен	96560	62560	3%	2%
	оның ішінде мемлекеттік бюджет есебінен				
	өз қаражаты есебінен				
3.	Кірістер, барлығы	3351830	5473690	569%	374%
4.	Шығыстар, барлығы	2739916	3402185	185%	105%
5.	Негізгі қызмет кірістер	3351830	5473690	569%	374%
6.	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) өзіндік құны:	1449974	2045274	903%	112%
7.	Жалпы кіріс	1901856	3428416	466%	
8.	Кезең шығыстары, барлығы	1289942	1356910	84%	96%
	жалпы және әкімшілік шығыстар	857532	902051	69%	96%
	өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің) шығыстары:	432411	454859	147%	96%
	сыйақы түріндегі шығыстар				

9.	Салық салынатын кіріс	611913	2071505		
10.	Корпоративтік табыс салығы				
11.	Таза кіріс (залал)	611913	2071505		
12.	Дивидендтер, барлығы				
	оның ішінде акциялардың мемлекеттік пакетіне				
13.	Пайдадан аударымдар нормативтері (РМК үшін)				
14.	Қызмет тиімділігі	18	38		
15.	Материалдық емес активтер мен негізгі қаражат амортизациясына шығыстар	326400	326400	80%	60%
16.	Компания қызметкерлерінің саны, барлығы	296	296	108%	100%
	Орталық аппарат қызметкерлерінің саны	180	180	107%	100%
17.	Жалақы қоры				
18.	Компания бойынша тұтас алғанда орташа айлық жалақы	20665	20665	107%	100%
	оның ішінде орталық аппарат қызметкерлерінің				
20.	Өнім бірлігінің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) тарифтері (бағалары)				
	D a l a c o m	15	15	0%	
	Pathword	24	24	0%	
21.	Несиегерлік берешек	1872707	1006525	34%	75%

22.	Дебиторлық берешек	100224	118339	14%	9763%
-----	--------------------	--------	--------	-----	-------

**"АЛТЕЛ" акционерлік қоғамының
2005 жылға арналған кірістер мен шығыстар болжамы**

2 - н ы с а н

МЫҢ ТЕҢГЕ

N p/c	Көрсеткіштер атауы	2003 ж. есеп	2004 ж. бағалау	2005 ж. (болжам)	
				1 тоқсан	1 жарты жылдық
A	B	1	2	3	4
1	Негізгі қызметтен табыс	961883	1464463	597421	1194843
2	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің) өзіндік құны	226543	1834288	415609	831219
3	Жалпы табыс (1 жол - 2 жол)	735340	-369825	181812	363624
4	Кезең шығыстары, оның ішінде	1613945	1416509	334020	668041
4.1.	жалпы және әкім-шілік шығыстары	1305392	941671	204487	408974
4.2.	дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді) өткізу бойынша шығыстар	308554	474838	129533	259067
4.3.	сыйақы түріндегі шығыстар				
5	Негізгі қызметтен табыс (залал) (3 жол - 4 жол)	-878605	-1786334	-152208	-304417
6	Негізгі емес қызметтен табыс (залал)	51298	-80967	-21725	-43451
7	Салық салуға дейін негізгі қызметтен табыс (залал) (5 жол +(-) 6 жол)	-827307	-1867301	-173934	-347867
8	Корпоративтік табыс салығы	0	0	0	0
9	Салық салудан кейінгі негізгі қызметтен табыс (залал) (7 жол - 8 жол)	-827307	-1867301	-173934	-347867

10	Төтенше жағдайлардан және тоқтатылған операциялардан табыстар (залалдар)	0	0	0	0
11	Таза табыс (залал) (9 жол +(-) 10 жол)	-827307	-1867301	-173934	-347867

кестенің жалғасы

N p/c	2005 ж. (болжам)		2004 ж.	2005 ж.
	9 ай	жыл	% - пен 2003 ж.	% - пен 2004 ж.
A	5	6	7	8
1	1792264	2389685	152%	163%
2	1246828	1662437	810%	91%
3	545436	727248	-50%	-197%
4	1002061	1336082	88%	94%
4.1.	613461	817948	72%	87%
4.2.	388600	518134	154%	109%
4.3.				
5	-456625	-608833	203%	34%
6	-65176	-86901	-158%	107%
7	-521801	-695735	226%	37%
8	0	0		
9	-521801	-695735	226%	37%
10	0	0		
11	-521801	-695735	226%	37%

**"АЛТЕЛ" акционерлік қоғамының
2005 жылға ақша ағымдары қозғалысының болжамы**

3 - н ы с а н

МЫҢ ТЕҢГЕ

N p/c	Көрсеткіштер атауы	2003 ж. есеп	2004 ж. бағалау	2005 ж. (болжам)	
				1 тоқсан	1 жарты жылдық
A	B	1	2	3	4
I.	Операциялық қызметтен ақша қозғалысы				
I.1	Ақша қаражаттарының түсуі:	827306	1455125	594527	1189054
1.1	дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді) өткізуден табыс	827306	1455125	594527	1189054

1.2	алынған аванстар				
1.3	сыйақы				
1.4	дивидендтер				
1.5	роялти				
1.6	өзге де түсімдер				
I.2.	Ақша қаражаттарының кетуі:	363960	-2561401	-645650	-1291301
2.1	жеткізушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша	363960	-2259660	-568305	-1136611
2.2	берілген аванстар				
2.3	жалақы бойынша		-235192	-62268	-124535
2.4	элеуметтік сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз ету қорына		-35883	-9340	-18680
2.5	салықтар бойынша				
2.6	сыйақы төлемдері		-30666	-5737	-11474
2.7	өзге де төлемдер				
2.8					
I.3.	Операциялық қызмет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/кемуі (-)	1191267	-1106276	-51123	-102246
II.	Инвестициялық қызметтен ақша қозғалысы				
II.1.	Ақша қаражаттарының 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 инвестицияларының кетуінен табыс				
1.5	басқа заңды тұлғаларға берілген заемдарды алудан табыс				
1.6	өзге де түсімдер				

II.2.	Ақша қаражаттарының кетуі:	-2146244	-3034352	0	0
2.1	материалдық емес активтерді сатып алу	268278			
2.2	негізгі құралдарды сатып алу	-2414521	-3034352		
2.3	басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу				
2.4	қаржы инвестицияларын сатып алу				
2.5	басқа заңды тұлғаларға заемдар беру				
2.6	өзге де төлемдер				
II.3.	Инвестициялық қызмет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/кемуі (-)	-2146244	-3034352	0	0
III.	Қаржы қызметінен ақша қаражатының қозғалысы				
III.1	Ақша қаражаттарының түсуі:	937025	0	0	0
1.1	акциялар мен басқа да бағалы				
1.2	банк заемдарын алу	937025			
1.3	өзге де түсімдер				
III.2	Ақша қаражаттарының кетуі:	0	2497208	-96196	-192391
2.1	банк заемдарын өтеу		2497208	-96196	-192391
2.2	өз акцияларын сатып алу				
2.3	дивидендтерді төлеу				
2.4	өзге де төлемдер				
III.3	Қаржы қызметінің нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/кемуі(-)	937025	2497208	-96196	-192391
	Барлығы: Ақшаның ұлғаюы (+)/азаюы (-)	-17952	-1643420	-147319	-294638
	Кезең басына ақша	36584	18631	-1624788	-1624788
	Кезең соңына ақша	18631	-1624788	-1772107	-1919426

кестенің жалғасы

--	--	--	--	--	--

N p/c	Көрсеткіштер атауы	2005 ж. (болжам)		2004 ж. %- пен 2003 ж.	2005 ж. %- пен 2004 ж.
		9 ай	жыл		
А	Б	5	6	7	8
I.	Операциялық қызмет- тен ақша қозғалысы				
I.1	Ақша қаражатта- рының түсуі:	1783582	2378109	176%	163%
1.1	дайын өнімді (та- уарларды, жұмыс- тарды, көрсетілген қызметтерді) өткі- зуден табыс	1783582	2378109	176%	163%
1.2	алынған аванстар				
1.3	сыйақы				
1.4	дивидендтер				
1.5	роялти				
1.6	өзге де түсімдер				
I.2.	Ақша қаражат- тарының кетуі:	-1936951	-2582602	-704%	101%
2.1	жеткізушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша	-1704916	-2273222	-621%	101%
2.2	берілген аванстар				
2.3	жалақы бойынша	-186803	-249071		106%
2.4	әлеуметтік сақтан- дыру және зейнета- қымен қамтамасыз ету қорына	-28020	-37361		104%
2.5	салықтар бойынша				
2.6	сыйақы төлемдері	-17212	-22949		75%
2.7	өзге де төлемдер				
2.8					
I.3.	Операциялық қызмет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы(+)/ кемуі(-)	-153370	-204493	-93%	18%
II.	Инвестициялық қызметтен ақша қозғалысы				
II.1.	Ақша қаражат- тарының түсуі:	0	0		
1.1	материалдық емес активтердің кетуі- нен				
1.2	негізгі құралдар- дың 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				
II.2.	Ақша қаражаттарының кетуі:	0	0	141%	0%
2.1	материалдық емес активтерді сатып алу			0%	
2.2	негізгі құралдарды сатып алу		0	126%	0%
2.3	басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу				
2.4	қаржы инвестицияларын сатып алу				
2.5	басқа заңды тұлғаларға несиелер беру				
2.6	өзге де төлемдер				
II.3.	Инвестициялық қызмет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	0	0	141%	0%
III.	Қаржы қызметінен ақша қаражатының қозғалысы				
III.1	Ақша қаражаттарының түсуі:	0	0	0%	
1.1	акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығарудан				
1.2	банк заемдарын алу			0%	
1.3	өзге де түсімдер				
III.2	Ақша қаражаттарының кетуі:	-288587	-384782		-15%
2.1	банк заемдарын өтеу	-288587	-384782		-15%
2.2	өз акцияларын сатып алу				
2.3	дивидендтерді төлеу				

2.4	өзге де төлемдер				
III.3	Қаржы қызметінің нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)	-288587	-384782	267%	-15%
	Барлығы: Ақшаның ұлғаюы (+)/азаюы (-)	-441956	-589275	9154%	36%
	Кезең басына ақша	-1624788	-1624788	51%	-8721%
	Кезең соңына ақша	-2066744	-2214063	-8721%	136%

**"АЛТЕЛ" акционерлік қоғамының
2005 жылға арналған шығыстар болжамы**

4 - н ы с а н

мың теңге

N p/c	Көрсеткіштер атауы	2003 ж. есеп	2004 ж. бағалау	2005 ж.	
				(болжам) 1 тоқсан	1 жарты жылдық
A	B	1	2	3	4
	Барлығы	1613945	1416509	334020	668041
1	Жалпы және әкімшілік шығыстары, барлығы	1305392	941671	204487	408974
1.1	Материалдар	8370	18197	19809	39618
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	181717	185672	48462	96924
1.3	Еңбек ақыдан аударымдар	35172	27851	7269	14539
1.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес	403618	488976	73440	146880
1.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу	389439	4620	2255	4509
1.6	Коммуналдық шығыстар	13270	7708	2749	5498
1.7	Іссапар шығыстары, барлығы	10893	6891	437	873
1.7.1	белгіленген норма шеңберінде	10312	6891	437	873
1.7.2	нормадан тыс	582		0	0
1.8	Өкілдік шығыстар		2660	428	857
1.9	Қызметкерлердің біліктілігін арттыруға шығыстар	1986	2489	0	0
1.10	Директорлар кеңесін ұстап тұруға шығыстар		0	0	0
1.11	Салықтар бойынша шығыстар	22030	30531	5712	11424

1.12	Кеңсе және баспахана жұмыстары	428	3897	1032	2064
1.13	Байланыс қызметі	36745	13346	2530	5059
1.14	Күзет шығыстары	14397	15020	4488	8976
1.15	Консультациялық (аудиторлық) және ақпараттық қызмет көрсетулер	-4194	27152	1163	2326
1.16	Банктік қызмет көрсетулер	25182	11672	8364	16728
1.17	Сақтандыру шығыстары	7128	3525	930	1860
1.18	Сот шығындары		0	0	0
1.19	Шарт ережелерін бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімдер және тұрақсыздық айыптары	46	0	0	0
1.20	Табыстарды жасырғаны (кеміткені) үшін айыппұлдар мен өсімдер	1078	0	0	0
1.21	Талан-таражы залалдары, нормативтен тыс ысыраптар, бүліну, ТМҚ жетіспеушіліктері	72559	0	0	0
1.22	Жалға алу бойынша шығыстар	81220	84472	24386	48772
1.23	Әлеуметтік салаға арналған шығыстар	308	411	0	0
1.24	Күмәнді талаптар бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар		5136	991	1981
1.25	Мерекелік, мәдени-бұқаралық және спорттық іс-шараларды өткізуге		0	0	0
1.26	Қайырымдылық көмегі	137	0	0	0
1.27	Өзге де шығыстар	3862	1446	42	84
2	Дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы	308554	474838	129533	259067
2.1	Материалдар	2656	0	0	0
2.2	Қызметкерлердің еңбекақысы	50740	48487	13532	27064
2.3	Еңбекақйдан аударымдар	9398	7273	2030	4060
2.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы	5311	54331	8160	16320

2.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету	18945	474	110	219
2.6	Коммуналдық шығыстар	1699	4404	352	704
2.7	Иссапар шығыстары, барлығы	811	1632	33	65
2.7.1	белгіленген норма шеңберінде	801	1632	33	65
2.7.2	нормадан тыс	10		0	0
2.8	Тиеу, тасымалдау және сақтау бойынша		15037	2570	5141
2.9	Жарнама және маркетинг шығыстары	1408	234464	70408	140816
2.10	Жалдау бойынша шығыстар	87144	89760	26165	52330
2.11	Әлеуметтік саланың шығыстары	3	0	0	0
2.12	Өзге де шығыстар	50438	18975	6174	12348
3	Сыйақы түріндегі шығыстар, барлығы			0	0
3.1	Банктердің негізіндегі (проценттер) сыйақы бойынша шығыстар		80967	21725	43451
3.2	Жеткізушілердің заемдары негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар		0	0	0
3.3	алудан негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар		0	0	0
3.4	Өзге де шығыстар*		0	0	0

кестенің жалғасы

N р/с	Көрсеткіштер атауы	2005 ж. (болжам)		2004 ж. %-пен 2003 ж.	2005 ж. %-пен 2004 ж.
		9 ай	жыл		
А	Б	5	6	7	8
	Барлығы	1002061	1336082	88%	94%
1	Жалпы және әкімшілік шығыстары, барлығы	613461	817 948	72%	87%
1.1	Материалдар	59428	79237	217%	435%
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	145387	193849	102%	104%
1.3	Еңбек ақыдан аударымдар	21808	29077	79%	104%

1.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес	220320	293760	121%	60%
1.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу	6764	9019	1%	195%
1.6	Коммуналдық шығыстар	8247	10996	58%	143%
1.7	Иссапар шығыстары, барлығы	1310	1747	63%	25%
1.7.1	белгіленген норма шеңберінде	1310	1747	67%	25%
1.7.2	нормадан тыс	0		0%	
1.8	Өкілдік шығыстар	1285	1714		64%
1.9	Қызметкерлердің біліктілігін арттыруға шығыстар	0	0	125%	0%
1.10	Директорлар кеңесін ұстап тұруға шығыстар	0	0		
1.11	Салықтар бойынша шығыстар	17136	22848	139%	75%
1.12	Кеңсе және баспахана жұмыстары	3097	4129	910%	106%
1.13	Байланыс қызметі	7589	10118	36%	76%
1.14	Күзет шығыстары	13464	17952	104%	120%
1.15	Консультациялық (аудиторлық) және ақпараттық қызмет көрсетулер	3488	4651	-647%	17%
1.16	Банктік қызмет көрсетулер	25092	33456	46%	287%
1.17	Сақтандыру шығыстары	2791	3721	49%	106%
1.18	Сот шығындары	0	0		
1.19	Шарт ережелерін бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімдер және тұрақсыздық айыптары	0	0	0%	
1.20	Табыстарды жасырғаны (кеміткені) үшін айыппұлдар мен өсімдер	0	0	0%	
1.21	Талан-таражы залалдары, нормативтен тыс ысыраптар, бүліну, ТМҚ жетіспеушіліктері	0	0	0%	
1.22	Жалға алу бойынша шығыстар	73159	97545	104%	115%
1.23	Әлеуметтік салаға арналған шығыстар	0	0	133%	0%

1.24	Күмәнді талаптар бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар	2972	3962		77%
1.25	Мерекелік, мәдени-бұқаралық және спорттық іс-шараларды өткізуге	0	0		
1.26	Қайырымдылық көмегі	0	0	0%	
1.27	Өзге де шығыстар	126	168	37%	12%
2	Дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы	388600	518134	154%	109%
2.1	Материалдар	0	0	0%	
2.2	Қызметкерлердің еңбекақысы	40596	54128	96%	112%
2.3	Еңбекақыдан аударымдар	6089	8119	77%	112%
2.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы	24480	32640	1023%	60%
2.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету	329	439	3%	92%
2.6	Коммуналдық шығыстар	1056	1408	259%	32%
2.7	Іссапар шығыстары, барлығы	98	130	201%	8%
2.7.1	белгіленген норма шеңберінде	98	130	204%	8%
2.7.2	нормадан тыс	0		0%	
2.8	Тиеу, тасымалдау және сақтау бойынша	7711	10282		68%
2.9	Жарнама және маркетинг шығыстары	211224	281632	288%	120%
2.10	Жалдау бойынша шығыстар	78495	104660	103%	117%
2.11	Әлеуметтік саланың шығыстары	0	0	0%	
2.12	Өзге де шығыстар	18522	24696	38%	130%
3	Сыйақы түріндегі шығыстар, барлығы	0			
3.1	Банктердің негізіндегі сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар	65176	86901		107%
3.2	Жеткізушілердің заемдары негізінде	0	0		

	сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар				
3.3	алудан негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар	0	0		
3.4	Өзге де шығыстар*	0	0		

*Жиынтық шығынның 10% жоғарлатқан негіздеме керек
Амортизация және негізгі құралдарды жөндеуге көп шығын кетеді, яғни, бұл әдеттегідей саланың ерекшелігі (өндірістің күрделі қаржы сиымдылығы) жоғарғы технологиялық қымбат жабдық болып табылады

**"АЛТЕЛ" акционерлік қоғамының
2005-2007 жылдары іске асыруға жоспарланған
инвестициялық жобаларының тізбесі**

5-нысан

р/с N	Жоба атауы	Іске асыру кезеңі	Жалпы құны, млн. теңге	Қаржыландыру көзі
1	CDMA ұялы байланыс желісін ұйымдастыру	2003-2007	5339,7	Ж а б д ы қ жеткізушінің несиесі

кестенің жалғасы

р/с N	жылдар бойынша қаржыландыру:				
	01.01.05 ж. игерілді	2005 жыл (болжам)	2006 жыл (болжам)	2007 жыл (болжам)	01.01.08 ж. қалдық
1	5180,6		96,6	62,6	

**"АЛТЕЛ" акционерлік қоғамының
2005-2007 жылдарға арналған болжамды балансы**

6 - н ы с а н

(кезең соңына)

мың теңге

N р/с	Көрсеткіштер	2003 есеп	2004 бағалау	2005 болжам	2006 болжам	2007 болжам
	АКТИВТЕР, барлығы	4981569	3705490	3992656	4126196	4789797
I.	Ұзақ мерзімді активтер, барлығы	3905115	4698739	3890476	3660636	3396796
1.1	Материалдық емес активтер	323928	323928	323928	323928	323928
1.2	Материалдық емес активтерді амортизациялау	-278205	-323928	-323928	-323928	-323928
1.3	Материалдық емес активтердің балансы	45723	0	0		0

	стық (қалыс) құны				0	
1.4	Негізгі құралдар	6402320	9621365	5209618	5306178	5368738
1.5	Негізгі құралдардың тозуы	-2549543	-4922626	-1319142	-1645542	-1971942
1.6	Негізгі құралдардың баланстық (қалыс) құны	3852777	4698739	3890476	3660636	3396796
1.7	Инвестициялар					
1.8	Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек	6614		0	0	0
2	Ағымдағы активтер, барлығы	1076454	-993249	102181	465561	1393002
2.1	Тауар-материалдық қоры	211090	-26295	12768	14808	8008
2.2	Қысқа мерзімді дебиторлық берешек	846443	1212	89160	100224	118339
2.3	Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары	0	272	0	0	0
2.4	Ақша	18920	-968437	252	350529	1266654
	МЕНШІКТІ КАПИТАЛ және МІНДЕТТЕМЕЛЕР барлығы	4981569	3705490	3992656	4126196	4789797
3	Меншікті капитал, барлығы	1100139	-146422	-158422	329109	2270682
3.1	Жарғылық капитал	300800	2720000	2720000	2720000	2720000
3.2	Төленбеген капитал (-)					
3.3	Алынған капитал (-)					
3.4	Қосымша төленген капитал					
3.5	Қосымша төленбеген капитал	129609				
3.6	Резервтік капитал	7650	13600	13600	13600	13600

3.7	Бөлінбеген табыс (өтелмеген шығын)	662080	-2880022	-2892022	-2404491	-462918
4	Ұзақ мерзімді міндеттемелер, барлығы	937025	2567206	2258460	1904469	1492679
4.1	Ұзақ мерзімді қарыздар, оның ішінде:					
	банктердің қарыздары		0	51411	51411	51411
	банктен тыс мекемелердің қарыздары	937025	2567206	2207049	1853058	1441267
	өзгелер					
4.2	Мерзімінен қалдырылған корпоративтік табыс салығы					
5	Ағымдағы міндеттемелер, барлығы	2944405	1284705	1892618	1892618	1026436
5.1	Қысқа мерзімді қарыздар және овердрафт					
5.2	Ұзақ мерзімді қарыздардың ағымдағы бөлігі					
5.3	Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	2932437	1333444	1872707	1872707	1006525
5.4	Бюджетпен есеп айырысу	11968	-48739	19911	19911	19911
5.5	Бірлесіп бақылайтын заңды тұлғаларға және еншілес (тәуелді) ұйымдарға кредиторлық берешек					
5.6	Өзге де кредиторлық берешек және есептеу					

**"Нұрсат" АҚ-ты дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған аса маңызды
көрсеткіштерінің болжамы**

1-нысан

P/c N	Көрсеткіштер	Өлшем бір- лігі	2003 жыл есеп	2004 жыл бағалау	2004 ж. %-пен 2003 ж.	2005 жыл болжам
A	Б	1	2	3	4	5
1.	Шығарылған өнім (жұмыс, көрсе- тілген қызмет) көлемі - барлығы:	мың теңге	2079995	2257657	109%	2333936
	телефония	мин.	13359835	16793876	126%	15993876
		мың теңге	939529	1042271	111%	1036764
	ашық жолдар	т с (тай- мслот)	612	571	93%	645
		мың теңге	443506	434903	98%	481524
	интернет	сағат	2619820	3366279	128%	3654125
		мың теңге	643352	741592	115%	772514
	деректер беру	бірлік	40	38	95%	41
		мың теңге	39829	35575	89%	40278
	басқа да (құрал- жабдықты сату)	мың теңге	13779	3316	24%	2856
2.	Қаржыландырудың барлық көздері- нің есебінен негізгі капи- талға инвести- ция - барлығы:	"		637903		1051942
	заемдық қаражат есебінен			592101		1030538
	мемлекеттік бюджет есебінен					
	өз қаражаты есебінен			45802		21404
3.	Кірістер, барлығы	"	2084820	2276882	109%	2343548
4.	Шығыстар, барлығы	"	2150838	2191080	102%	2287145

5.	Негізгі қызмет кірістер	"	2079995	2257658	109%	2333936
6.	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстың, көрсетілген қызметтің) өзіндік құны:	"	1623235	1726299	106%	1797819
7.	Жалпы кіріс	"	456760	531359	116%	536117
8.	Кезең шығыстары, барлығы	"	527603	464781	88%	489326
	жалпы және әкімшілік шығыстар	"	387869	353083	91%	377138
	өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің) шығыстары:	"	138979	111698	80%	112188
	сыйақы түріндегі шығыстар	"	755	-	0%	-
9.	Салық салынатын кіріс	"	-66018	85802		56404
10.	Корпоративтік табыс салығы	"	61003	40000	66%	35000
11.	Таза кіріс (залал)	"	-127021	45802		21404
12.	Дивидендтер, барлығы					
	оның ішінде акциялардың мемлекеттік пакетіне	мың теңге				
13.	Пайдадан аударымдар нормативтері (РМК үшін)	%				
14.	Қызмет тиімділігі	"	97%	104%	107%	102%
15.	Материалдық емес активтер мен негізгі қаражат амортизациясына шығыстар	мың теңге	611034	653870	107%	576413
16.		"	287	310		315

	Компания қыз-меткерлерінің саны, барлығы				108%	
17.	Орталық аппарат қызметкерлерінің саны	мың теңге	125	136	109%	138
18.	Жалақы қоры	"	273125	264646	97%	280974
19.	Компания бойынша тұтас алғанда орташа айлық жалақы		79305	71141	90%	74332
20.	оның ішінде орталық аппарат қызметкерлерінің	%	76577	73194	96%	73755
21.	Өнім бірлігінің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) тарифтері (бағалары)	бірлік үшін теңге	70	62	88%	65
22.	өткен кезеңге карағанда тарифтер (бағалар) өсуі (төмендеуі)	%		88%		104%
23.	Несиегерлік бешешек	мың теңге	94418	89034	94%	87253
24.	Дебиторлық бешешек	"	248103	148680	60%	155007

кестенің жалғасы

Р/с N	Көрсеткіштер	2006 жыл болжам	2007 жыл болжам	2007 ж. %-пен 2003 ж.	2007 ж. %-пен 2004 ж.
А	Б	6	7	8	9
1.	Шығарылған өнім (жұмыс, көрсетілген қызмет) көлемі - барлығы:	2704684	3078165	148%	136%
	телефония	17125006	18998002	142%	113%
		1129816	1220241	130%	117%
	ашық жолдар	649	702	115%	123%
		482685	520637	117%	120%
	интернет	4925985	5986415	229%	178%
		1050007	1290893	201%	174%
	деректер беру	40	43	108%	113%
		39383	43322		
	басқа да (құрал-жабдықты сату)	2793	3072	22%	93%
	Қаржыландырудың барлық көздері-				

2.	нің есебінен негізгі капиталға инвестиция - барлығы:	876310	341285		54%
	заемдық қаражат есебінен	823810	291116		49%
	мемлекеттік бюджет есебінен				
	өз қаражаты есебінен	52500	50169		
3.	Кірістер, барлығы	2713684	3087165	148%	136%
4.	Шығыстар, барлығы	2611184	2986996	139%	136%
5.	Негізгі қызмет кірістер	2704684	3078165	148%	136%
6.	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстың, көрсетілген қызметтің) өзіндік құны:	2031535	2315950	143%	134%
7.	Жалпы кіріс	673149	762215	167%	143%
8.	Кезең шығыстары, барлығы	579648	671046	127%	144%
	жалпы және әкімшілік шығыстар	445023	516227	133%	146%
	өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің) шығыстары:	134625	154819	111%	139%
	сыйақы түріндегі шығыстар		-	0%	0%
9.	Салық салынатын кіріс	102500	100169		117%
10.	Корпоративтік табыс салығы	50000	50000	82%	125%
11.	Таза кіріс (залал)	52500	50169		110%
12.	Дивидендтер, барлығы				

	оның ішінде акциялардың мемлекеттік пакетіне				
13.	Пайдадан ауда- рымдар норматив- тері (РМК үшін)				
14.	Қызмет тиімділігі	104%	103%	107%	99%
15.	Материалдық емес активтер мен негізгі қаражат аморти- зациясына шығыстар	562398	641925	105%	98%
16.	Компания қыз- меткерлерінің саны, барлығы	322	345	120%	111%
17.	Орталық аппарат қызметкерлерінің саны	140	150	120%	110%
18.	Жалақы қоры	292761	304549	112%	115%
19.	Компания бойынша тұтас алғанда орташа айлық жалақы	75766	73563	93%	103%
20.	оның ішінде ор- талық аппарат қызметкерлерінің	73258	72998	95%	100%
21.	Өнім бірлігінің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) тарифтері (баға- лары)	66	64	91%	103%
22.	өткен кезеңге қарағанда тариф- тер (бағалар) өсуі (төмендеуі)	102%	97%		
23.	Несиегерлік бе- решек	85508	83798	89%	94%
24.	Дебиторлық бе- решек	161540	168279	68%	113%

" Н ұ р с а т " А Қ - т ы ң

2005 жылға арналған кірістер мен шығыстар болжамы

2 - н ы с а н

мың теңге

				2005 (болжам)	жыл

N p/c	Көрсеткіштер атауы	2003 жыл есеп	2004 жыл бағалау	1 тоқсан	1 жарты жылдық
A	Б	1	2	3	4
1	Негізгі қызметтен табыс	2079995	2257658	583484	1166968
2	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің) өзіндік құны	1623235	1726299	449455	898910
3	Жиынтық табыс (1 жол - 2 жол)	456760	531359	134029	268059
4	Кезең шығыстары, оның ішінде	527603	464781	122331	244663
4.1.	жалпы және әкім-шілік шығыстары	387869	353083	94285	188569
4.2.	дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу бойынша шығыстар	138979	111698	28047	56094
4.3.	сыйақы түріндегі шығыстар	755			
5	Негізгі қызметтен табыс (залал) (3 жол - 4 жол)	-70843	66578	11698	23396
6	Негізгі емес қызметтен табыс (залал)	4825	19224	2403	4806
7	Салық салуға дейін негізгі қызметтен табыс (залал) (5 жол +(-) 6 жол)	66018	85802	14101	28202
8	Корпоративтік табыс салығы	61003	40000	8750	17500
9	Салық салудан кейінгі негізгі қызметтен табыс (залал) (7 жол - 8 жол)	12021	45802	5351	10702
10	Төтенше жағдайлардан және тоқтатылған операциялардан табыстар (залалдар)				
11	Таза табыс (залал) (9 жол +(-) 10 жол)	127021	45802	5351	10702

кестенің жалғасы

--	--	--	--	--	--

2005 ж.

2004 ж.
%-пен
2003 ж.

2005 жыл (болжам)

N
р/с
Көрсеткіштер
атауы

А	Б			% - пен 2004 ж.	
		9 ай	жыл	7	8
1	Негізгі қызметтен табыс	1750452	2333936	109%	103%
2	Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің) өзіндік құны	1348364	1797819	106%	104%
3	Жиынтық табыс (1 жол - 2 жол)	402088	536117	116%	101%
4	Кезең шығыстары, оның ішінде	366994	489326		105%
4.1.	жалпы және әкімшілік шығыстары	282854	377138	91%	107%
4.2.	дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу бойынша шығыстар	84141	112188	80%	100%
4.3.	сыйақы түріндегі шығыстар				
5	Негізгі қызметтен табыс (залал) (3 жол - 4 жол)	35094	46792	-94%	70%
6	Негізгі емес қызметтен табыс (залал)	7209	9612	398%	50%
7	Салық салуға дейін негізгі қызметтен табыс (залал) (5 жол +(-) 6 жол)	42303	56404	130%	66%
8	Корпоративтік табыс салығы	26250	35000	66%	88%
9	Салық салудан кейінгі негізгі қызметтен табыс (залал) (7 жол - 8 жол)	16053	21404	36%	47%
10	Төтенше жағдайлардан және тоқтатылған операциялардан табыстар (залалдар)				
11	Таза табыс (залал) (9 жол +(-) 10 жол)	16053	21404	36%	47%

" Н ұ р с а т " А Қ - т ы ң

2005 жылға арналған ақша ағымдары қозғалысының болжамы

МЫҢ ТЕҢГЕ

N p/c	Көрсеткіштер атауы	2003 жыл есеп	2004 жыл бағалау	2005 жыл (болжам)	
				1 тоқсан	1 жарты жылдық
А	Б	1	2	3	4
I.	Операциялық қызмет- тен ақша қозғалысы	147076	66997	20276	40552
I.1	Ақша қаражат- тарының түсуі:	2464176	2454387	657587	1315173
1.1	дайын өнімді (та- уарларды, жұмыс- тарды, көрсетіле- тін қызметтерді) өткізуден табыс	2364273	2353485	632109	1264217
1.2	алынған аванстар	37231	37603	9495	18990
1.3	сыйақы	3417	3451	871	1743
1.4	дивидендтер				
1.5	роялти				
1.6	өзге де түсімдер	59255	59848	15112	30223
I.2.	Ақша қаражат- тарының кетуі:	2317100	2387390	637311	1274621
2.1	жеткізушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша	1518914	1464230	399421	798841
2.2	берілген аванстар	110050	132060	33345	66690
2.3	жалақы бойынша	198241	255141	68710	137419
2.4	жинақтаушы зейне- тақы қорларына	19824	25514	6871	13742
2.5	міндетті әлеумет- тік сақтандыру қорына	37468	48222	12986	25972
2.6	салықтар бойынша	298713	313503	79160	158319
2.7	сыйақы төлемдері	1134	1361	344	687
2.8	өзге де төлемдер	132756	147359	36475	72950
I.3.	Операциялық қызмет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/кемуі(-)	147076	66997	20276	40552
II.	Инвестициялық қызметтен ақша қозғалысы				
II.1.	Ақша қаражат- тарының 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 инвестицияларының кетуінен табыс				
1.5	басқа заңды тұлғаларға берілген заемдарды алудан табыс				
1.6	өзге де түсімдер				
II.2.	Ақша қаражаттарының кетуі:				
2.1	материалдық емес активтерді сатып алу				
2.2	негізгі құралдарды сатып алу				
2.3	басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу				
2.4	қаржы инвестицияларын сатып алу				
2.5	басқа заңды тұлғаларға заемдар беру				
2.6	өзге де төлемдер				
II.3.	Инвестициялық қызмет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-)				
III.	Қаржы қызметінен ақша қаражатының қозғалысы				
III.1	Ақша қаражаттарының түсуі:				
1.1	акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығарудан				
1.2	банк заемдарын алу				

1.3	өзге де түсімдер				
III.2	Ақша қаражаттарының 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(-)				
	ЖИЫНЫ: Ақшаның ұлғаюы (+)/азаяуы(-)	147076	66997	20276	40552
	Кезең басындағы ақша	139674	286750	88437	176874
	Кезең соңына ақша	286750	353747	108713	217426

кестенің жалғасы

N p/c	Көрсеткіштер атауы	2005 жыл (болжам)		2004 ж. %-пен 2003 ж.	2005 ж. %-пен 2004 ж.
		9 ай	жыл		
A	Б	5	6	7	8
I.	Операциялық қызметтен ақша қозғалысы	60828	81104	46%	121%
I.1	Ақша қаражаттарының түсуі:	1972760	2630346	100%	107%
1.1	дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден табыс	1896326	2528435	100%	107%
1.2	алынған аванстар	28485	37979	101%	101%
1.3	сыйақы	2614	3486	101%	101%
1.4	дивидендтер				
1.5	роялти				
1.6	өзге де түсімдер	45335	60446	101%	101%
I.2.	Ақша қаражаттарының кетуі:	1911932	2549242	103%	107%
2.1	жеткізушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша	1198262	1597683	96%	109%
2.2	берілген аванстар	100035	133381	120%	101%
2.3	жалақы бойынша	206129	274838	129%	108%

2.4	жинақтаушы зейнетақы қорларына	20613	27484	129%	108%
2.5	міндетті әлеуметтік сақтандыру қорына	38958	51944	129%	108%
2.6	салықтар бойынша	237479	316638	105%	101%
2.7	сыйақы төлемдері	1031	1374	120%	101%
2.8	өзге де төлемдер	109425	145900	111%	99%
I.3.	Операциялық қызмет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/кемуі (-)	60828	81104	46%	121%
II.	Инвестициялық қызметтен ақша қозғалысы				
II.1.	Ақша қаражаттарының 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 инвестицияларының кетуінен табыс				
1.5	басқа заңды тұлғаларға берілген заемдарды алудан табыс				
1.6	өзге де түсімдер				
II.2.	Ақша қаражаттарының кетуі:				
2.1	материалдық емес активтерді сатып алу				
2.2	негізгі құралдарды сатып алу				
2.3	басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу				
2.4	қаржы инвестицияларын сатып алу				

2.5	басқа заңды тұлғаларға беру заемдар				
2.6	өзге де төлемдер				
II.3.	Инвестициялық қызмет нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/кемуі (-)				
III.	Қаржы қызметінен ақша қаражатының қозғалысы				
III.1	Ақша қаражаттарының түсуі:				
1.1	акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығарудан				
1.2	банк заемдарын алу				
1.3	өзге де түсімдер				
III.2	Ақша қаражаттарының 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(-)				
	ЖИЫНЫ: Ақшаның ұлғаюы (+)/азаюы (-)	60828	81104	46%	121%
	Кезең басындағы ақша	265310	353747	205%	123%
	Кезең соңына ақша	326138	434851	123%	123%

" Н ұ р с а т " А Қ - т ы ң

2005 жылға арналған шығыстар болжамы

4 - н ы с а н

МЫҢ ТЕҢГЕ

N p/c	Көрсеткіштер атауы	2003 ж ы л есеп	2004 ж ы л бағалау	2005 (болжам) ж ы л	
				1 тоқсан	1 жарты жылдық
A	Б	1	2	3	4
	Барлығы	527603	464781	122331	244663

1	Жалпы және әкімшілік шығыстары, барлығы	387869	353083	94285	188569
1.1	Материалдар	21176	14033	4552	9105
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	114865	119452	30535	61069
1.3	Еңбек ақыдан аударымдар	21469	22536	5771	11542
1.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы				
1.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу	16338	13326	5572	11144
1.6	Коммуналдық шығыстар	5054	5615	1688	3377
1.7	Іссапар шығыстары, барлығы	19236	21437	5347	10694
1.7.1	белгіленген норма шеңберінде	19236	21437	5347	10694
1.7.2	нормадан тыс				
1.8	Өкілдік шығыстар	885	1535	465	930
1.9	Қызметкерлердің біліктілігін арттыруға шығыстар	3366	8040	3191	6383
1.10	Директорлар кеңесін ұстап тұруға шығыстар				
1.11	Салықтар бойынша шығыстар	35021	43607	10902	21804
1.12	Кеңсе және баспахана жұмыстары	1797	1478	363	727
1.13	Байланыс қызметі	3581	5465	1522	3043
1.14	Күзет шығыстары	409	792	287	573
1.15	Консультациялық (аудиторлық) және ақпараттық қызмет көрсетулер	11746	13489	1813	3626
1.16	Банктік қызмет көрсетулер	8723	9692	2458	4917
1.17	Сақтандыру шығыстары	8355	3084	785	1570
1.18	Сот шығасысы				
1.19	Шарт ережелерін бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімдер және тұрақсыздық айыптары				
	Табыстарды жасырғаны (кеміткені) үшін				

1.20	айыппұлдар мен өсімдер				
1.21	Талан-таражы залалдары, нормативтен тыс ысыраптар, бүліну, ТМҚ жетіспеушіліктері				
1.22	Жалға алу бойынша шығыстар	46050	45477	11228	22456
1.23	Әлеуметтік салаға шығыстар	50020	4049	985	1971
1.24	Күмәнді талаптар бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар				
1.25	Мерекелік, мәдени-бұқаралық және спорттық іс-шараларды өткізуге				
1.26	Қайырымдылық көмегі				
1.27	Өзге де шығыстар	19774	19975	6819	13638
2	Дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы	138979	111698	28047	56094
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	32651	25758	5887	11774
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	Жарнама және маркетинг шығыстары	81540	65143	17688	35376
2.10	Жалдау бойынша шығыстар				

2.11	Әлеуметтік саланың шығыстары				
2.12	Өзге де шығыстар	24788	20797	4472	8944
3	Сыйақы түріндегі шығыстар, барлығы	755			
3.1	Банктердің заемдары негізіндегі сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар	755			
3.2	Жеткізушілердің заемдары негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар				
3.3	Жалдау негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар				
3.4	Өзге де шығыстар*				

кестенің жалғасы

N p/c	Көрсеткіштер атауы	2005 жыл (болжам)		2004 ж. %-пен	2005 ж. %-пен
		9 ай	жыл	2003 ж.	2004 ж.
A	Б	5	6	7	8
	Барлығы	366326	489326	88%	105%
1	Жалпы және әкімшілік шығыстары, барлығы	282854	377138	91%	107%
1.1	Материалдар	13657	18210		
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	91604	122139	104%	102%
1.3	Еңбекақыдан аударымдар	17313	23084	105%	102%
1.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы				
1.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу	16716	22288	82%	167%
1.6	Коммуналдық шығыстар	5065	6754	111%	120%
1.7	Іссапар шығыстары, барлығы	16041	21388	111%	100%
1.7.1	белгіленген норма шеңберінде	16041	21388	111%	100%
1.7.2	нормадан тыс				
1.8	Өкілдік шығыстар	1395	1860	173%	121%

1.9	Қызметкерлердің біліктілігін арттыруға шығыстар	9574	12765	239%	159%
1.10	Директорлар кеңесін ұстап тұруға шығыстар				
1.11	Салықтар бойынша шығыстар	32705	43607	125%	100%
1.12	Кеңсе және баспахана жұмыстары	1090	1453	82%	98%
1.13	Байланыс қызметі	4565	6087	153%	111%
1.14	Күзет шығыстары	860	1147	194%	145%
1.15	Консультациялық (аудиторлық) және ақпараттық қызмет көрсетулер	5440	7253	115%	54%
1.16	Банктік қызмет көрсетулер	7375	9833	111%	101%
1.17	Сақтандыру шығыстары	2355	3141	37%	102%
1.18	Сот шығасысы				
1.19	Шарт ережелерін бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімдер және тұрақсыздық айыптары				
1.20	Табыстарды жасырғаны (кеміткені) үшін айыппұлдар мен өсімдер				
1.21	Талан-таражы залалдары, нормативтен тыс ысыраптар, бүліну, ТМҚ жетіспеушіліктері				
1.22	Жалға алу бойынша шығыстар	33685	44913	99%	99%
1.23	Әлеуметтік салаға шығыстар	2956	3942	8%	97%
1.24	Күмәнді талаптар бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар				
1.25	Мерекелік, мәдени-бұқаралық және спорттық іс-шараларды өткізуге				
1.26	Қайырымдылық көмегі				
1.27	Өзге де шығыстар	20457	27276	101%	137%
2	Дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды,	84141	112188		100%

	қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы			80%	
2.1	Материалдар				
2.2	Қызметкерлердің еңбекақысы				
2.3	Еңбекақдан аударымдар				
2.4	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы				
2.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету	17660	23547	79%	91%
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	Жарнама және маркетинг шығыстары	53064	70753	80%	109%
2.10	Жалдау бойынша шығыстар				
2.11	Әлеуметтік саланың шығыстары				
2.12	Өзге де шығыстар	13416	17888	84%	86%
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	Жалдау негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар				
3.4	Өзге де шығыстар*				

*Жиынтық шығынның 10% жоғарлатқан негіздеме керек

**"Нұрсат" АҚ бойынша
2005-2007 жылдары іске асыруға жоспарланған
инвестициялық жобаларының тізбесі
5-нысан**

р/с N	Жоба атауы	Іске асыру кезеңі	Жалпы құны мың теңге	Қаржыландыру көзі
1	Желіні жаңғырту	2004-2008	3075721	қ а р ы з қаражаты

кестенің жалғасы

р/с N	жылдар бойынша қаржыландыру:				
	01.01. 2005 жыл	2005 жыл (болжам)	2006 жыл (болжам)	2007 жыл (болжам)	01.01. 2008 жыл
1	637903	1051942	876310	341285	168281

**"Нұрсат" АҚ - т ы ң
2005-2007 жылдарға арналған болжамды балансы (мың теңге)**

б - н ы с а н

(кезең соңына)

мың теңге

N р/с	Көрсеткіштер	2003 есеп	2004 бағалау	2005 болжам	2006 болжам	2007 болжам
	АКТИВТЕР, барлығы	3094575	3111357	3105182	3171247	3220122
I.	Ұзақ мерзімді активтер, барлығы	2475896	2499698	2400630	2689905	2814427
1.1	Материалдық емес активтер	977543	1016674	1017077	1017440	1017767
1.2	Материалдық емес активтердің амор- тизациялары	660670	759729	861437	963181	988114
1.3	Материалдық емес активтердің ба- ланстық (қалыс) құны	316873	256945	155640	54259	29653
1.4	Негізгі құралдар	3815469	4453372	5204117	6405524	7388579
1.5	Негізгі құрал- дардың тозуы	1656446	2210619	2959127	3769878	4603805
1.6	Негізгі құрал- дардың баланстық (қалыс) құны	2159023	2242753	2244990	2635646	2784774
1.7	Инвестициялар					
1.8	Ұзақ мерзімді де- биторлық берешек					
2	Ағымдағы актив- тер, барлығы	618679	611659	704552	481342	405695
2.1	Тауар-материалдық қоры	83826	109233	114694	120429	126451

2.2	Қысқа мерзімді дебиторлық берешек	248103	148680	155007	161540	168279
2.3	Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары					
2.4	Ақша	286750	353746	434851	199373	110965
	МЕНШІКТІ КАПИТАЛ және	3094575	3111357	3105182	3171247	3220122
3	Меншікті капитал, барлығы	2873582	2919384	2940788	2993287	3043456
3.1	Жарғылық капитал	2240771	3170799	3170799	3170799	3170799
3.2	Төленбеген капитал (-)					
3.3	Алынған капитал (-)					
3.4	Қосымша төленген капитал	930028				
3.5	Қосымша төленбеген капитал					
3.6	Резервтік капитал					
3.7	Бөлінбеген табыс (өтелмеген шығын)	-297217	251415	230011	177512	127343
4	Ұзақ мерзімді міндеттемелер, барлығы	61003	61003	35000	50000	50000
4.1	Ұзақ мерзімді қарыздар, оның ішінде:					
	банктердің қарыздары					
	банктен тыс мекемелердің қарыздары					
	өзгелер					
4.2	Мерзімінен қалдырылған корпоративтік табыс салығы	61003	61003	35000	50000	50000
5	Ағымдағы міндеттемелер, барлығы	159990	130970	129394	127960	126666
5.1	Қысқа мерзімді қарыздар және овердрафт					
5.2	Ұзақ мерзімді қарыздардың ағымдағы бөлігі					

5.3	Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	94418	89034	87253	85508	83798
5.4	Бюджетпен есеп айырысу	19935	23024	24175	25384	26653
5.5	Бірлесіп бақылайтын заңды тұлғаларға және еншілес (тәуелді) ұйымдарға кредиторлық берешек					
5.6	Өзге де кредиторлық берешек және есептеу	45637	18912	17966	17068	16215

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК