

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

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 19 мамырдағы N 479 Қаулысы

      "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  34-бабының 4-тармағына сәйкес және "Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647  қаулысын орындау үшін Қазақстан Республикасының Үкiметi  **ҚАУЛЫ ЕТЕДI:**

      1. Қоса беріліп отырған "Қазақтелеком" акционерлiк қоғамын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған жоспары бекiтілсiн.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң Басшысы А.А.Тiлеубердинге жүктелсiн.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі*

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің           
2005 жылғы 19 мамырдағы     
N 479 қаулысымен        
бекітілген

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

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

**1. Кiрiспе**

      "Қазақтелеком" ұлттық акционерлік компаниясы Қазақстан Республикасының бүкiл аумағына кең көлемдегi байланыс қызметiн ұсынатын, ұлттық ауқымда құрылатын акционерлік қоғамның жарғылық қорына мемлекеттік өңiрлiк және мамандандырылған телекоммуникация кәсіпорындарының мүлкiн беру жолымен "Қазақтелеком" ұлттық акционерлік компаниясын (бұдан әрi - "Қазақтелеком" ҰАК) құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 17 маусымдағы N 666  қаулысына сәйкес құрылды.   
      1996 жылғы наурызда мөлшерi 12,1 млрд. теңгенi құраған жарғылық қор шамасында акциялардың бастапқы эмиссиясы тiркелдi.   
      Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң талаптарына сәйкес "Қазақтелеком" ҰАК Жарғысына өзгерiстер енгiзiлдi, Қазақстан Республикасының әділет органдары "Қазақтелеком" ҰАК "Қазақтелеком" ашық акционерлiк қоғамын қайта тiркеуден (заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тiркеу туралы 1997 жылғы 20 ақпандағы сериясы А N 084256 куәлiгi) өткiздi.   
      "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы  Заңына сәйкес акционерлiк қоғамға (бұдан әрi - "Қазақтелеком" АҚ немесе Қоғам) қайта тiркеу жүргiзiлдi. Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тiркеу туралы 2004 жылғы 1 сәуiрдегi   
N 6924-1901-АҚ куәлiктi Астана қаласының Әдiлет департаментi бердi.   
      "Қазақтелеком" АҚ-тың мақсаты:   
      Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында жеке және заңды тұлғаларға байланыстың жалпыға бiрдей қол жетiмдi қызметтерiн ұсыну;   
      экономиканың барлық субъектiлерiнің, қоғамның және Қазақстанның мемлекеттiк билiк органдарының ақпарат алмасудағы қажеттiлiктерiн қазiргi заманғы телекоммуникациялық технологиялар негiзiнде қанағаттандыру.   
      "Қазақтелеком" АҚ мынадай негiзгi қызметтердi көрсетедi:   
      жергілiктi, қалааралық, халықаралық телефон байланысы;   
      телеграф, телекс, деректер беру;   
      спутниктiк байланыс;   
      сым арқылы радиохабар тарату;   
      байланыс арналарын жалға беру.   
      "Қазақтелеком" АҚ жарғылық капиталының мөлшерi бiр акция үшiн әрқайсысының номиналы 1000 теңге болатын 10 922 876 жай акцияларды (дауыс беретін) және 1 213 653 дауыс бермейтiн артықшылықты акцияларды құрайды.   
      Дауыс беру құқығынсыз артықшылықты акциялардың үлесi жарғылық қордың 10 пайызын құрайды. Артықшылықты акцияларға иелiк ететiн акционерлердiң дивидендтер алу және Қоғамды тарату кезiнде артықшылықтары бар.   
      Акциялардың мемлекеттiк пакетi 50 пайызды құрайды, Central Asian Industrial Investments Holding N.V. акциялардың 30 пайызына иелiк етедi, акциялардың 10 пайызы The Bank of New York, AIG Silk Road Fund Limited, Бителеком жекеменшiк компанияларының иелігінде.   
      "Қазақтелеком" АҚ - өз құрамында мынадай оқшауланған құрылымдық бөлiмшелерi (филиалдары), орталықтандырылған басқаруы бар заңды тұлға:   
      14 облыстық телекоммуникация дирекциялары;   
      "Астанателеком" қалалық телекоммуникация орталығы;   
      "Алматытелеком" қалалық телекоммуникация орталығы;   
      Корпоративтік сату дирекциясы;   
      "Алыспен байланыс" бiрлестігi;   
      Радиоландыру орталығы;   
      Радиотехникалық бiрлестік;   
      Телекоммуникация және инфрақұрылым объектілерiнiң құрылысы жөнiндегi дирекция;   
      Пайдалану-шаруашылық бiрлестiгi;   
      "Телеком-комплект" дирекциясы;   
      Мамандар бiлiктiлiгiн арттыру орталығы;   
      Магистральдық байланыс желілерi мен теледидардың N 4 техникалық торабы;   
      Магистральдық байланыс желiлерi мен теледидардың N 13 техникалық торабы;   
      "Қазақтелеком" АҚ-тың Мәскеу қаласындағы өкілдiгi.   
      "Қазақтелеком" АҚ "Алтел" АҚ-тың 50 % акциясын иеленедi, "GSM Қазақстан "Қазақтелеком" АҚ" ЖШС-нда 49 % үлестiк қатысы бар, "Нұрсат" ЖАҚ-тың 41,25% акциясын иеленедi.   
      "Алтел" АҚ AMPS және СDМА стандартындағы ұялы байланыс операторы болып табылады. "Қазақтелеком" АҚ GSM Қазақстан" ЖШС GSM стандартының ұялы байланыс қызметiн ұсынады. "Нұрсат" ЖАҚ деректер беру желiсi рыногында қызмет ұсынумен айналысады.   
      Корпоративтік басқарудың жаңа үлгісi акционерлiк қоғам болып қайта құрылумен бiр мезгiлде енгiзiлген болатын, соның нәтижесiнде "Қазақтелеком" АҚ-ты басқаруды мынадай негiзгi үш орган жүзеге асырады:   
      Жоғары орган - Акционерлердiң жалпы жиналысы;   
      Басқару органы - Директорлар кеңесi;   
      Алқалық Атқарушы орган - Басқарма.

**"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АҚ ОРТАЛЫҚ АППАРАТЫНЫҢ**   
**ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ШТАТ САНЫ**

                    Кестені қағаз мәтіннен қараңыз

      Корпоративтiк басқарудың басты функциясы "Қазақтелеком" АҚ жұмысын тұтастай алғанда акционерлер мен қоғам мүддесiне ұйымдастырудан тұрады. "Қазақтелеком" АҚ-тың жемiстi қаржылық нәтижелерi ағымдағы жұмыста да, елiмiздiң әлеуметтік-экономикалық дамуын сипаттайтын макроэкономикалық көрсеткiштердiң әсерiн ескере отырып, iшкi факторларды, телекоммуникация рыногын дамытудың сыртқы үрдiстерiн талдау негiзiнде әзiрленетiн ұзақ мерзiмдi стратегия мәселелерiнде де дер кезiнде қабылданған шешiмдермен негізделедi.   
      Озық ақпараттық технологияларды пайдалануға негізделген шоғырландырылған есептіліктiң болуы қаржы тәртiбiн арттыруға, тұтастай бүкiл "Қазақтелеком" АҚ сияқты, оның әрбiр филиалының да қызметiнiң шынайы бейнесiн назарда ұстауға, қаражатты дамудың перспективалық бағыттарына инвестициялауды жүзеге асыруға мүмкiндiк бередi.   
      "Қазақтелеком" АҚ-ты стратегиялық басқару барлық мынадай ресурстарды:   
      материалдық, қаржылық, еңбек ресурстарын, озық технологияларды тиiмдi бөлу мен пайдалануды және соның негiзiнде рыноктағы, бәсекелестiк ортадағы тұрақты жағдайды қамтамасыз етедi.

**2. Қызмет саласы рыногын талдау**

      "Қазақтелеком" АҚ-тың бағалауы бойынша, 2003 жылы телекоммуникация қызметтерiнің қазақстандық рыногының көлемi 2002 жылмен салыстырғанда 25 % өсті және 110 млрд. теңгеден асты. Рынок құрылымының өзгеруi үлес салмағы телекоммуникация рыногы көлемiнiң 30 % құрайтын ұялы байланыс рыногы үлесiнiң өсуi есебiнен болып отыр. Қалааралық байланыс 20 % құрайды, оның үлесiнiң осы деңгейде сақталуына көбiнесе ұялы желiлерге өсе түскен трафик маңызы ықпал етуде. ТМД-ға шығатын халықаралық сөйлесулер үлесi 10 % құрайды. Барлық қызмет түрлерi көлемiнiң өсуi фонында алыс шетелдерге қызметтер үлесi қысқарып, 6 % құрады. Жергiлiктi желiлер қызметтерi үлесi тұрақты күйiнде қалып отыр, әрі 12 % құрайды. Деректер беру қызметiнiң үлесi жыл сайын артуда және 2003 жылы 7 % құрады.   
      "Қазақтелеком" АҚ-тың телекоммуникация рыногындағы үлесi 2003 жылы көп өзгерiстерге ұшыраған жоқ және орта есеппен 56 % құрады.   
      2003 жылы "Қазақтелеком" АҚ-тың жергіліктi байланыс рыногындағы үлесi 80 %, қалааралық байланыс 92 %, ТМД елдерiмен халықаралық байланыс 94 %, алыс шетелдермен байланыс 80 % болып бағаланды. "Қазақтелеком" АҚ-тың деректер беру және Интернет желiсi рыногындағы үлесiн бағалау 47 % құрайды.   
      Рыноктағы жоғарғы үлестер көбiнесе тарихи қалыптасқан клиенттiк базаның болуымен түсiндiрiледi. Кейбiр жергіліктi рынокта және корпоративтік клиенттер рыногында "Қазақтелеком" АҚ-тың үлесi анағұрлым төмен.   
      "Қазақтелеком" АҚ-тың жергiлiктi байланыс рыногындағы кiрiстерi үлесiнiң бiршама азаюы байқалуда. Бұған абоненттерi кiрiсi жоғары бизнес-клиенттер болып табылатын Алматы қ. (DUCAT) және Ақтөбе ("СВИМ" ЖШС), Маңғыстау ("Каскортелеком" АҚ), Атырау ("KazTransComа"АҚ) облыстарындағы жергілiкті рыноктағы бөгде операторлармен жергілікті желiлер рыногының дамытылуы себеп болып отыр.   
      Елiмiздiң телекоммуникация рыногында кейбiр өңірлерде "Қазақтелеком" АҚ желiсiмен қатарлас жерүстi желiлерi бар iрi оператор KazTransCom қызметiн жүзеге асырады.   
      "Қазақтелеком" АҚ-тың тәуекелi бәсекелестер желілерiнiң, әсiресе жерүсті желiлерiнiң дамуына, олардың корпоративтi клиенттер және жеке тұлғалар рыногындағы белсендi қызметiне, ұялы байланыстың дамуына, телекоммуникация рыногын ырықтандыру процесiмен байланысты реттеушi органдардың iс-шараларына келiп тiреледi.   
      "Қазақтелеком" АҚ-тың бәсекелестік ортасы барлық бәсекелестердің рынокты белсендi түрде жаулап алу стратегиясын ұстанғандықтан жеткiлiктi түрде қатқылдау.

**"Қазақтелеком" АҚ-тың негiзi бәсекелестерi**

|  |  |
| --- | --- |
| Қызметтер түрi | Операторлар |
| Жергілiкті телефон байланысы | KazTransCom, Транстелеком,   Қазаэронавигация, Арна,   Каскортелеком, Мұнайтелеком, СВИМ |
| Қалааралық, халықаралық   байланыс, арналарды жалдау   және спутниктiк байланыстың   бөлiнген желiлерiнің   қызметтерi | 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 жергiлiктi және қалааралық байланыс қызметiн ауыстырушы қызмет ретiнде көрiнуiне мәжбүрлейдi: ұтқыр абоненттер саны тiркелген абоненттер санына жақындап келедi, ұялы желiлер iшiндегі трафиктiң өсу қарқыны дәстүрлi трафиктiң өсiмiнен едәуiр алда келедi, қалааралық трафиктің орнын алмастырады.   
      Қалалық жерлерде де, селолық жерлерде де "Қазақтелеком" АҚ-тың қызметiн тұтынушылар заңды және жеке тұлғалар болып табылады.

**3. 2002-2004 жылдардағы өндiрiстiк-қаржылық қызметтi талдау**

**1. 2002 жылдың қорытындылары**

      2002 жылы "Қазақтелеком" АҚ-ты серпiндi дамыту жөнiндегі оң үрдiстер нығайтылды. Көптеген жоспарланған өндiрiстік және қаржылық көрсеткiштер артығымен орындалды.   
      2002 жылы Ұлттық ақпараттық супермагистральдың (бұдан әрi - ҰАСМ) Шығыс тармағының құрылысын салу басталды. Трассаның ұзындығы 2400 км құрайды. Талшықты-оптикалық байланыс жүйесiне (бұдан әрi - ТОБЖ) 6 облыс орталығы және облыстық бағыныстағы 29 қала қосылатын болады. Шығыс тармағының салынуы трансұлттық транзитті ұйымдастыруға және екi қаланың - Астана және Алматының (елiмiздiң солтүстігі мен оңтүстігін) ХКО-ларын цифрлы ағымдармен байланыстыруға мүмкiндiк бередi. Бұл ұлттық телекоммуникация желiлерiнiң және халықаралық байланыстың тұрақты жұмысын ұйымдастыру үшiн өте маңызды.   
      Жергiлiктi желілердi жаңғырту жұмыстары жалғастырылды. Облыс орталықтарында және облыстық бағыныстағы қалаларда жалпы сыйымдылығы 134223 нөмiрлi цифрлы автоматты телефон станциялары (бұдан әрi - АТС) орнатылды.   
      Қалалық телефон станцияларында (бұдан әрі - ҚТС) 67147 нөмiрге арналған цифрлы АТС тәжірибелік пайдалануға енгізiлдi. Қалалық телефон станцияларында 39564 нөмiрге, аймақтық желiде - 27512 нөмiрге арналған цифрлы ATC-тар iске қосылды.

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

      2003 жылғы 1 қаңтарға НТА саны 2081858 нөмiрдi (2001 жылмен салыстырғанда 6,8 % өсiм), оның iшiнде ҚТС бойынша - 1 716 879 нөмiрдi (5,5 % өсiм), CTC бойынша - 364 979 нөмiрдi (12,9% өсiм) құрады.   
      Қазақстан Республикасы бойынша телефон тығыздығы 100 тұрғынға шаққанда 14 нөмiрдi, оның iшiнде ҚТС бойынша - 20,4 нөмiрдi және СТС бойынша - 5,7 нөмiрдi құрады.   
      2002 жылы желілi шаруашылықты кеңейте отырып координатты станцияларды M-200 үлгісiндегi цифрлы станцияларға ауыстыру жолымен 56 ауылдық АТС жаңғыртылды. Сөйтіп, ауылдағы цифрлы станциялардың жалпы саны өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге көбейдi.   
      Шағын жаңғырту құралдарымен толықтай жабдықтау жолымен ATСК-50/200 үлгісiндегі ауылдық АТС-тың 351 абонентiнiң қалааралық желiге шығуы қосымша қамтамасыз етілді.   
      DAMA (Demand Assigned Multiple Access) талабы бойынша арналар ұсына отырып көпстанциялық қол жеткiзу технологиясы бойынша ауылдық және қатынауы қиын аудандар үшiн байланыстың спутниктiк желiсiнiң құрылысы жалғастырылды. 2002 жылы 30 DAMA станциясы монтаждалды. Спутниктiк желiнiң жалпы сыйымдылығы 2004 жылғы 01 қаңтарға 230 станцияны құрады, оның iшiнде 195 шалғайдағы ауылдық елдi мекендерге тиесілі.   
      2002 жылы "Қазақтелеком" АҚ уақыт бойынша есептеудi жаппай енгiзу жөнiндегі жұмыстарды жалғастырды. Тараз, Өскемен, Орал, Павлодар, Ақтау, Петропавл, Атырау, Қостанай және Көкшетау қалаларындағы ұқсас ATC-тың уақыт бойынша есептеу жабдықтары тәжiрибелiк пайдалануға қабылданып алынды.   
      2002 жылы өнiмдердi сатудан түскен кiрiс 56804,4 млн. теңге сомасында немесе жоспардың 105,6 % болып есептелді. 2001 жылмен салыстырғанда 23,8 % өсiммен жоспардан тыс 3 027,6 млн. теңге алынды. Кiрiстер жоспары өткен жылғыдан да арта түсiп, телекоммуникация қызметтерiнiң барлық түрлерi бойынша қамтамасыз етілді.   
      Кiрiстер құрылымындағы ең көп үлестi қалааралық және халықаралық телефон байланысы алады - 63%. Осы қызметтер түрi бойынша жоспардың артық орындалуы 7,5%-ға немесе 2001 жылмен салыстырғанда 24,7 % өсiммен 2 493,6 млн. теңгеге қамтамасыз етілдi.   
      Жергілiктi телефон байланысы бойынша ұсынылған қызметтерден түскен кiрiс көлемi жоспарға қарағанда 473,2 млн. теңгеге   
(104,5 %), желi абоненттерiнiң 1,8 есеге, телефон орнатудың 33,1%-ға өсiмi бойынша жоспардың артығымен орындалуы есебiнен ұлғайды. Кiрiстер өсiмi 2001 жылға қарай 111,3% құрады.   
      2002 жылы операциялық қызмет шығындары 43 951,4 млн. теңге сомасында есептелді, бұл жоспардағыдан 5,2 % артық.   
      Негiзгi қызметтен түскен кiрiс "Қазақтелеком" АҚ бойынша тұтастары алғанда 2001 жылғымен салыстырғанда 9,3 % өсiммен 12 852,9 млн. теңге сомасында есептелді.   
      Таза кiрiс 2001 жылғымен салыстырғанда 40,6 % және жоспардан 40,9% жоғары өсiммен 12 147,2 млн. теңге сомасында алынды.   
      Бiр жұмыс iстеушiге шаққандағы кiрiс 19,1 % ұлғайды және 1 764,5 мың теңгенi құрады.   
      2002 жылы жұмыс iстеушiлердiң орташа тізімдік саны 32193 адамды құрады және 2001 жылға қарағанда 3,3 % ұлғайды.   
      Орташа тiзiмдiк сан ауылдық байланысты қалпына келтiру жөнiндегi бағдарламаның iске асырылуына және өндiрiстiң кеңеюiне (атап айтқанда, желілi-кәбiлдiк шаруашылыққа техникалық қызмет көрсету, Батыс ТОБЖ-ның пайдалануға берiлуi, сату орталықтарының кеңеюi) байланысты ұлғайды.   
      Негiзгі реттелетін қызметтерге тарифтердi арттыру жүргiзiлген жоқ.   
      2002 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетiне салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер түрінде 13194,5 млн. теңге төленді, оның iшiнде корпоративтiк табыс салығы 2924,9 млн. теңгенi, әлеуметтік салық - 2455,1 млн. теңгенi, ҚҚС - 3830,1 млн. теңгенi, Қазақстан Республикасы аумағына әкелiнетiн тауарларға ҚҚС - 1947,4 млн. теңгенi құрады. Бұдан басқа, 2002 жылы 2001 жылғы қызмет қорытындысы бойынша акциялар мемлекеттiк пакетiне дивидендтер 946,5 млн. теңге мөлшерiнде бюджетке енгiзiлдi.

**2. 2003 жылдың қорытындылары**

      Ағымдағы кезеңде желiде 191780 НТА орнату жұмысы жүргiзiлдi, оның iшiнде ҚТС - 132714, СТС - 59066. HTA таза өсiмi ағымдағы кезеңде 146388 бiрлiктi құрады, оның iшiнде ҚТС - 102203, СТС бойынша - 44185.   
      "Қазақтелеком" АҚ өз қаражаты есебiнен бұрын телефондандырылмаған 536 елдi мекендi телефондандырды.   
      2003 жылдың аяғына қарай НТА саны 2 228 мың бiрлiктi құрады.   
      Смарт-карталарда жұмыс iстейтiн әмбебап таксофондар желiсi 642 бiрлiкке кеңейдi.   
      2003 жылы қалааралық, халықаралық телефон трафигi 1545,5 млн. минутты, оның iшiнде мынадай бағыттар бойынша: Қазақстан Республикасы - 1418,5 млн. минутты (ұялы байланыс операторларына 271,3 млн. минут трафигін қоса алғанда), ТМД мемлекеттерi бойынша - 113,9 млн.минутты, алыс шетелдер бойынша - 13 млн. минутты құрады.   
      2003 жылы телеграф трафигі 532 мың бiрлiкті құрады.   
      Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiс 65 880,6 млн. теңгенi, оның iшiнде қалааралық, халықаралық байланыс қызметтерiнен түскен кiрiс - 41 086,3 млн. теңгенi, жергiлiктi байланыс қызметiнен түскен кiрiс - 11 731,5 млн. теңгенi, деректер беру желiсi қызметiнен түскен кiрiс - 2 667 млн. теңгенi құрады.   
      Операциялық қызмет шығыстары 49 610,8 млн. теңге сомасын, оның iшiнде өндiрiстiк өзiндiк құн бойынша - 37 940,7 млн. теңгенi құрады.   
      Кезең шығыстары 11670,1 млн. теңгенi, оның iшiнде жалпы және әкiмшiлiк шығыстар - 9 318,4 млн. теңгенi құрады.   
      Жалпы табыс 2002 жылға қарағанда 18,8%-ға өсiп, 27 939,9 млн. теңгенi құрады.   
      Таза кiрiс мөлшерi 17827,3 млн. теңгенi, негiзгi қызмет кiрiсiне қарағанда таза кiрiс деңгейi 27% құрады.   
      Кiрiстер бойынша болжамдардың орындалуы кеңейтiлген инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру нәтижесiнде қамтамасыз етiлді, оның көлемi 19088 млн. теңгенi құрады.   
      Жезқазған - Жаркент, Атырау - Орал цифрлы радиорелелiк желiлердiң құрылысын салу жүзеге асырылды. 2003 жылы Солтүстік ТОБЖ жобалауға дайындық бойынша жұмыстар жүргiзiлдi.   
      2003 жылы 140 ауылдық ұқсас станцияларды цифрлық АТС-ке алмастыру жүргiзiлдi. Ауданiшiлiк қосылу желілерiн цифрландыру 116 ауылдық елдi мекендердi қамтыды. Шалғайдағы қатынауы қиын аудандарда 30 DAMA станциясы орнатылды.   
      "Қазақтелеком" АҚ акционерлерiнiң 2003 жылы 16 мамырда өткен жалпы жиналысының шешiмiне сәйкес 2002 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер мөлшерi жай акциялар бойынша 3,24 млрд. теңгенi, оның iшiнде акциялардың мемлекеттiк пакетiне 1,8 млрд. теңгенi құрады. Осылайша, бір жай акцияға дивидендтер мөлшерi 296,63 теңгенi құрады.   
      2003 жылы мемлекеттiк бюджетке төленген салық мөлшерi 15,57 млрд.теңгенi құрады, оның iшiнде: ҚҚС - 6,28 млрд.теңге, корпоративтік табыс салығы - 3,92 млрд.теңге, әлеуметтiк салық - 2,82 млрд.теңге, көлiкке, жерге, мүлiкке салық - 0,62 млрд.теңге, төлем көзiнен алынатын табыс салығы - 1,43 млрд.теңге болды.   
      "Қазақтелеком" АҚ Жамбыл облысында болған жер сілкiнiсiнен зардап шеккендерге көмек көрсету мақсатында 25 млн. теңге аударды. Жер сiлкiнiсi салдарынан қираған телекоммуникация объектілерiн қалпына келтiруге 141 млн.теңге көлемiнде қаражат бөлiндi. Қираған АТС ғимараттарының құрылысын салу және Қызылшаруа кентi мен Луговая станциясында жаңа цифрлық станциялар орнату жүргiзiлдi, жаңа желілi-кабельдiк шаруашылық құрылысын, оның ішінде "Луговая-Құлан станциясы" учаскесiндегі талшықты-оптикалық байланыстың қосылу желiсiн салу жүзеге асырылды. Аудан орталығы Құландағы АТС ғимараты күрделi жөндеуден өткiзiлдi.

**3. 2004 жылы күтiлетiн нәтижелер**

      Аудитке дейiнгі нақтыланған деректер бойынша, НТА өсiмi 145,5 мың телефонды құрады, оның iшiнде 43,3 мың телефон ауылдық жерлерде, орнатылған НТА саны - 191,1 мың телефон, оның iшiнде 51,9 мың телефон ауылдық жерлерде.   
      НТА-ның болуы 2004 жылдың аяғына қарай 2373,7 мың бiрлiкті құрады.   
      Аудитке дейінгі нақтыланған деректер бойынша, қалааралық және халықаралық телефон трафигi 1841,7 млн. минутты құрады.   
      Телеграф трафигi 480,3 мың бiрлiктi құрады.   
      Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiс, аудитке дейiнгі нақтыланған деректер бойынша, 79886,6 млн. теңгенi, оның iшiнде қалааралық, халықаралық байланыс қызметтерiнен түскен кiрiс - 46636,2 млн.теңгені, жергілiктi байланыс қызметтерiнен түскен кiрiс - 13710,5 млн.теңге, деректер беру желiсi қызметтерінен түскен кiрiс - 4206,5 млн. теңгенi құрады.   
      Операциялық қызмет шығыстары 58620,1 млн. сомасындағы теңгенi, оның iшiнде, өндiрiстік өзiндiк құн бойынша - 45464,9 млн. теңгенi құрады.   
      Жалпы кiрiс 34421,8 млн. теңгенi құрады.   
      Кезең шығыстары 13155,3 млн. сомасындағы теңгенi, оның iшiнде жалпы және әкiмшілiк шығыстары - 11038,0 млн. теңгенi құрады.   
      2003 жылмен салыстырғанда жалпы және әкiмшiлiк шығыстар құрамындағы кейбiр шығыстар баптарының өсiмi мынадай себептерге негізделген:   
      "Материалдар" деген бап бойынша (24,9 % өсiм) - электр энергиясына, жылуға, отынға және қосалқы бөлшектерге тарифтердiң және бағаның өсуiмен байланысты;   
      "Коммуналдық шығыстар" деген бап бойынша (27,1 %-ға) - коммуналдық қызметтерге (ыстық және суық сумен жабдықтау, лифт) тарифтiң артуымен;   
      "Қызметкерлердiң біліктілігін арттыруға арналған шығыстар" деген бап бойынша (40,3 %) - жаңа жоғары технологиялық жабдықтардың iске қосылуына байланысты жаңа оқыту бағдарламалары түрлерiн iске асыру қажеттілігінен;   
      "Жалға алу бойынша шығыстар" деген бап бойынша (59,3 %) - жалға алып отырған үй-жайларға "Қазпочта" акционерлiк қоғамының тариф ставкасын 1,9 есеге көтеруiнен;   
      "Әлеуметтік салаға арналған шығыстар" деген бап бойынша (243,3 %) - Солтүстiк Қазақстан облысындағы демалыс базасын ұстап тұрудан.   
      Жалақы қорының 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы 16,9% өсуi кiрiстер бойынша жоспарды асыра орындауды ынталандыру үшiн филиалдарға жоспарды артық орындаудан алынған қаражаттың бір бөлiгiн қызметкерлердi сыйақылауға жiберуге рұқсат берумен түсiндiріледi.   
      Бәсекелестiктi дамыту, телекоммуникация желiлерiн цифрландыру, жабдықтардың, ақпараттық технологиялардың және бағдарламалық өнiмдердің жаңа түрлерін енгізу аса жоғары білiктi мамандарды тартуды және тиiстi еңбек төлемiн, сондай-ақ еңбек ресурстарын оңтайландыруды талап етедi.   
      Таза кiрiс мөлшерi, аудитке дейiнгi нақтыланған деректер бойынша, 27086,7 млн. теңгенi құрады, таза кiрiс деңгейi негiзгi қызметтен түсетiн кiрiске қарағанда 33,9 % жеткен.   
      Кiрiстер бойынша болжамдардың орындалуы көлемi 16894,7 млн. теңгенi құрайтын инвестициялық бағдарламаны iске асыру нәтижесiнде қамтамасыз етілді.   
      2004 жылы Өскемен-Талдықорған учаскесiндегi Шығыс ТОБЖ үшiншi сегментін пайдалануға беру жүзеге асырылды.   
      Атырау-Орал, Мақсат-Құлсары-Теңiз цифрлы радиорелелік желілерiн, Ақтөбе қаласындағы ХКО пайдалануға беру жүзеге асырылды. 2004 жылы Солтүстiк ТОБЖ құрылысын салу басталды.   
      Жыл басынан берi селолық желiлерде 16 ұқсас станцияларды цифрлы АТС-тарға жаңғырту жүргiзiлдi, нәтижесiнде селолық ATC-тарды цифрландыру пайызы 9,2-ден 9,7-ге дейiн өстi.   
      DAMA Ұлттық спутниктiк желiсiнiң құрылысын салу жалғастырылуда. Ағымдағы жылы 18 станция орнатылды. Байланыс желiсiнiң сыйымдылығы DAMA технологиясы бойынша 276 станцияны құрайды.   
      Шағын жаңғырту жабдықтарымен 174 селолық станция толықтай жабдықталды, бұл осы АТС абоненттерiне қалааралық желiге шығуға мүмкiндiк бердi.   
      Ағымдағы жылдың өткен кезеңiнде "Қазақтелеком" АҚ өз қаражаты есебiнен 277 селолық елдi мекендердi телефондандырды.   
      Есеп беру кезеңiнде "Алтел" АҚ және "Нұрсат" ЖАҚ дивидендтері қызметтің залалдылығына байланысты есептелген жоқ. 2002 жыл кезеңiнен 2003 жылға дейінгі аралықта барлық таза табыс "Қазақтелеком" ААҚ "GSM Қазақстан" ЖШС" акционерлерiнiң шешiмi бойынша инвестициялық дамытуға бағытталды, 2004 жылы "Қазақтелеком" АҚ "Қазақтелеком" ААҚ "GSM Қазақстан" ЖШС" 1330 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер алынды.   
      Акционерлердің 2004 жылғы 23 сәуiрдегi жылдық жалпы жиналысында 2003 жылдың қорытындылары бойынша 3438,5 млн. теңге көлемiнде, оның iшiнде акциялардың мемлекеттік пакетi - 1910,1 млн. теңге, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу жөнiнде шешiм қабылданды.

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

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығымен бекiтілген Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриалды-инновациялық даму стратегиясын орындау мақсатында "Қазақтелеком" АҚ жаңа телекоммуникациялық технологияларды енгiзу бойынша жұмыстар жүргiзуде, оның iшiнде, Интернет және деректер берудi пайдаланушылар үшін бiрнеше есе кеңейтiлген мүмкiндiк туғызатын кең жолақты байланысты дамытуға ерекше көңiл бөлiнiп отыр. Инфокоммуникациялық қызметтердi белсендi түрде дамыту болжанып отыр.   
      "Қазақтелеком" АҚ-тың iшкi және сыртқы бәсекелестiкке төзiмділігіне қол жеткiзу үшiн жаңа технологиялық идеялар мен жаңалықтың тың түрлерін жасау және тез арада енгізудi қамтамасыз ететiн жүйе құрмай мүмкiн емес. "Қазақтелеком" АҚ қызметi үнемi жаңарту және ұсынылып отырған өнiмдi әртараптандыру, әртүрлі технологияларды бейiмдеу негізiнде Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар секторын серпiндi және жедел дамытуға басым ықпал етедi.   
      Озық телекоммуникациялық технологияларды пайдалануға негізделген, берiлетін ақпараттың сапасына, сондай-ақ көрсетiлетiн қызметтер номенклатурасы бойынша да қойылатын әлемдiк талаптарға жауап беретiн телекоммуникацияның қазiргi заманғы желiсiн салуға бағытталған, мультисервистiк шешiмдер негiзiнде телекоммуникацияның жергілікті желiлерiн жаңғырту және дамытудың барлық инвестициялық жобалары және iшкі аймақтық желілердi сатылы цифрландыру инновациялық сипатқа ие.   
      Соңғы уақыттағы ең жетекшi үрдiстердiң бірi - арналарды коммутациялаудан пакеттердi коммутациялауға өте, нәтижесiнде бiрыңғай инфокоммуникациялық технологияларды жасай отырып телекоммуникациялық, ақпараттық-компьютерлiк және медиялық технологияларды конвергенциялау болды. "Қазақтелеком" АҚ IP/MPLS (Internet Protocol/MultiProtocol Label Switching) инфрақұрылымында салынған жаңа технологиялар негiзiнде деректер берудiң кең жолақты желiсiн дамыту және ISDN (Integrated Service Digital Networks), ADSL (Asymmetric Digital Subscribe Lines) қызметтерiн интеграциялай отырып қол жеткiзудi ұйымдастыру мақсатында Қазақстан Республикасының байланыс қызметі рыногын дамытуда үлкен болашағы бар "жаппай ADSL" қызметiн iске асыруға кiрiстi.   
      Сонымен қатар, бұл инновациялық жоба деректер беру және телефония қызметтерiн интеграциялай отырып желiлер салудың басы, яғни, жаңа буын желiсi - NGN (Next Generation Network) салу болып табылады. Жуырдағы болашақта Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар рыногы бүкіл әлемдiк телекоммуникациялық кешеннiң бiр бөлшегi ретiнде пакетті технологиялар негiзiнде дауыс және деректер беру бойынша (VoIP) негiзгi бейiмдеу шешімдерiнің ықпалымен дамитын болады. Бұл ретте, VoIP технологиясын пайдаланатын телефон қызметтерiн көрсету сапасы, дәл TDM (Time Division Multiplex) технологиясын пайдаланғандай немесе онымен салыстырғанда жоғары болады.   
      "Қазақтелеком" АҚ корпоративті менеджмент мәселелерi бойынша әлемдiк тәжiрибенi меңгеру және енгiзу, жобалардың сапасын басқару, корпоративті басқарудың озық стандарттарын енгізу жөнiнде жұмыстар жүргiзуде.   
      "Қазақтелеком" АҚ-тың телекоммуникация саласындағы шағын бизнес субъектiлерiмен ынтымақтастығы мынадай негiзгi алғышарттарға негізделген:   
      тұтынушылардың телекоммуникация қызметтерiне қол жеткiзуiн жоғарғы деңгейге көтеру;   
      жаңа жұмыс орындарын құра отырып, халықты жұмыспен қамту мәселесiн шешу.   
      Қазiргi кезде қалалық және селолық жерлерде шағын бизнес субъектілерiмен ынтымақтастық телекоммуникация қызметтерiн көрсету бойынша cepвиc желiсi орындарын ұйымдастыру, оның iшiнде сымдық хабар тарату және радиотелефония байланысы арқылы жүзеге асырылады.   
      "Қазақтелеком" АҚ қызметi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 18 ақпандағы N 168  қаулысымен бекiтiлген 2003-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының телекоммуникация саласын дамыту бағдарламасының (бұдан әрі - Бағдарлама) негiзгi ережелерiне сәйкес жүзеге асырылады.   
      Қоғамның барлық қабаттарына қолжетiмдi қазiргi заманғы ақпараттық-телекоммуникациялық қызметтер аумағын кеңейту, ақпараттық қауiпсiздiк мәселелерiн шешу, өңiрдегi ұлттық бәсекелестікке қабiлеттiлiктi қамтамасыз ету тиiстi техникалық базаның дамытылуын талап етедi. Бұл бағытта "Қазақтелеком" АҚ ұлттық желiнiң сыйымдылығына және оның құрылымының ерекшелігіне сай жаңа нөмiрлiк жоспар енгiзу жөнiнде іс-шаралар жүргiзуде. Бұдан өзге, "Қазақтелеком" АҚ құрамына ҰАСМ салу жұмысы кiретiн ұлттық телекоммуникация желiсiнiң құрылысын салу және жаңғырту жөнiндегi, жергiлiктi желiнi цифрландыру (қалалық және селолық жерде), жиынтығы телекоммуникация және ақпараттық қызметтер аумағын кеңейту мүмкiндiгін қамтамасыз ететiн абоненттік байланыс желілерiн жаңғырту жұмысын жүргiзуде.   
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471  Жарлығымен , бекiтiлген Қазақстан Республикасында "электронды өкiмет" құрудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасына сәйкес, 2007 жылдың аяғына "Қазақтелеком" АҚ мынадай іс-шараларды iске асыруға қатысады:   
      Интернетке көпшілік байланыс орындары үшiн арнайы тарифтер белгiлеу (бөлектеп есеп жүргiзу және рыноктың ағымдағы жағдаятының нәтижелерi бойынша);   
      халық саны 50 адамнан жоғары барлық селолық елдi мекендердi телефондандыру;   
      барлық мектептердi Интернет желiсiне қосу.   
      Аталған iс-шараларды iске асыру шеңберiнде және өз құзiретi шегiнде "Қазақтелеком" АҚ 2004-2005 жылдары телефондандырылмаған селолық елдi мекендердi телефондандыруды қаржыландыру үшiн 800 млн. теңге бағыттағалы отыр.   
      Болжанып отырған кезеңде барлық облыс орталықтарында арнайы төмендетілген тарифтермен Интернет желiсiне қосылған жоғарғы жылдамдықтағы мектеп желiлерiн жасауды жоспарлап отыр. Осылайша, 2004 жылы "Schoolnet" бiрыңғай корпоративті желiсi құрылды, нәтижесiнде алматылық екi жүзге жуық білiм беру мекемелерi Интернет желiсiне шығудың жоғарғы жылдамдықтағы және сапалы байланысына қол жеткiздi, сондай-ақ ақпараттық pecуpc алмасуды жүзеге асыруға мүмкiндiк алды.

**5. 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспары**

**1. Мақсаттар және мiндеттер**

      Экономиканың өрлеуiмен, iскерлiк белсенділiктiң жандануымен, халық табысының бiршама өсуiмен сипатталатын оңтайлы макроэкономикалық факторлар болжанып отырған кезеңде телекоммуникация қызметтерiн көрсетуге деген көтерiңкi сұранысты қалыптастырады және телекоммуникациялар рыногының серпiндi дамуына септігiн тигізедi.   
      Бәсекелестік рынок жағдайында тиімдi әрi табысты жұмыс iстеу мақсатында "Қазақтелеком" АҚ толығымен бизнес бағытын ұстанған компанияға айналуы қажет. Ол үшін бизнестің тиiмдi жаңа түрлерiн игеруге, жоғары кiрiсті сараланымдардағы жұмысын күшейтуi және көпшілікке қызмет көрсету рыногындағы өз үлесiн арттыра түсуге тиiс.   
      Ырықтандыру барысында кiрiстердiң шығыны жаңа рыноктардан түсетiн кiрiстердің өсуi және тарифтердi қайта теңгерiмдеу есебiнен өтелуге тиiс. Жоспарланған кезеңде "Қазақтелеком" АҚ-тың ұялы байланыс желiсiн құру көзделдi. "Қазақтелеком" АҚ үшiн ұялы байланыс операторлары рыногына қатысу стратегиялық мiндет болып табылады. Бұл компанияның капитал қорын арттырады, келешегi зор және стратегиялық тұрғыдан маңызды ұялы байланыс рыногына мемлекеттің қатысуын күшейтедi, ауылдық байланыстың бiрқатар мәселелерiн ең аз шығын шығарумен шешуге және тұрғындарға сапалы әрi арзан ұялы байланысты ұсынуға мүмкiндiк бередi. Лицензия алу және жобаны iске асыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес iске асырылатын болады.   
      Нәтижесiнде "Қазақтелеком" АҚ-тың капитал жинақтауы артып, алдағы жекешелендiру барысында нарықтық құны көтерiле түседi.   
      Жоспарланып отырған кезеңдегi "Қазақтелеком" АҚ жұмысының мақсаттары мынадай болып табылады:         
      телекоммуникациялық қызметтердiң барлық түрлерiн алуда қоғамның және мемлекеттік басқару органдарының сұраныстарын қанағаттандыру;   
      рынок құнын тұрақты, ұзақ мерзiмдi өсiру.   
      "Қазақтелеком" АҚ алдағы кезеңдегi мiндеттерi мыналар:   
      рыноктағы өз тұғырын нығайту;   
      бизнес-бағыттық iшкі және сыртқы саясатын қалыптастыру;   
      бәсекелестiкке қабiлеттi және қазiргi заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылым қалыптастыру.   
      "Қазақтелеком" АҚ-тың 2005 жылғы алға қойып отырған басты мақсаттары және мiндеттерi мыналар:   
      жаңа жағдайда жұмыс iстеуге бейiмделу, жетекшi тұғырын және кiрiстер көлемiн сақтауды қамтамасыз ету;   
      әкiмшiлiк менеджментті жетiлдiру негiзiнде толық бәсекелестiк рыногы жағдайында рыноктағы тұғырынан айырылмау үшiн сыртқы өзгерiстерге сәйкес тез iс-әрекет ететiн бизнеске бағыт алған компания болып қайта құрылуға қол жеткiзетін алғы-шарттарды қалыптастыру.

**2. Алға қойылған мiндеттерге жетудiң жолдарын таңдау**

      Алға қойылған мiндеттерге қол жеткiзу үшiн "Қазақтелеком" АҚ мынадай стратегиялық бағыттарды таңдап алды:   
      қазiргi заманғы сай телекоммуникациялық инфрақұрылым қалыптастыруды аяқтау;   
      жоғары табысты сегменттердегi бизнестi жандандыру;   
      клиенттерге қызмет көрсету сапасын арттыру.   
      2007 жылға ҰAСМ құрылысы аяқталатын болады, жергiлiктi желілерде құрастырылған сыйымдылықты цифрландыру деңгейiн 60 % дейiн жеткiзудi қамтамасыз ету болжанып отыр. Қазiргі заманға сай цифрлық жабдықтар негiзiнде жергіліктi телекоммуникация желiлерiн жаңғырту және дамыту, желiнiң және оны пайдаланудың тиiмділігін арттыру бойынша жұмыстар жалғасуы керек. "Қазақтелеком" АҚ келешектегi жұмыстарында алдыңғы қатарлы технологияларды пайдалану негiзiнде телекоммуникация қызметтерiн көрсету түрлерiн кеңейтуге баса назар аударатын болады.   
      Бизнес құрылымы жоғары рентабелдi клиенттер мен iс-әрекеттер түрлерiндегi сараланымда компанияның үлесiн арттыру жағына қарай өзгеруi тиiс. Ең маңызды стратегиялық бағыт - "Қазақтелеком" АҚ-тың Еуропа-Қытай транзиттік трафигінiң ең iрi ұлтаралық операторы, ұялы байланыс операторы ретiнде қалыптасуы болып табылады. Бұқаралық рынок үшiн деректер беру қызметiн бұдан әрi кеңейтудiң де болашағы зор.   
      Телекоммуникация рыногындағы "Қазақтелеком" АҚ орныққан биiк тұғырын нығайта түсу сату жүйесiн айтарлықтай жақсартуға және тұтынушыларға ұсынылатын сервис сапасын арттыруға негiзделетiн болады.

**3. Өнiм (жұмыстар, қызметтер) өндiрудiң даму серпiнi**

      Болжанып отырған кезеңде "Қазақтелеком" АҚ-тың күш-жiгерi жоғары сапалы iшкі және сыртқы ақпарат алмасуларды, телекоммуникация қызметтерін көрсетудiң барлық түрлерiн дамытудың ең қуатты негiзiн қамтамасыз ететiн, бiрегей техникалық және ұйымдастыру идеологиясы негізiнде жұмыс iстейтiн және дамитын қазiргi заманға сай телекоммуникация желілерін құруға бағытталатын болады.   
      Болжам бойынша, күрделi салымдар 2005 жылы 30,7 млрд. теңге, 2006 жылы - 26,7 млрд. теңге, 2007 жылы - 23,8 млрд. теңге болады. Аталған қаражаттар телекоммуникация желілерiн әрі қарай дамытуға, халықтың және дамып келе жатқан экономиканың байланыс қызметтерiне деген өсе түсетiн сұранысын қанағаттандыруға жұмсалады.   
      2007 жылы негiзгi телефон аппараттарының саны 2004 жылғымен салыстырғанда 12,5 % өсiп, 2669,8 мың бiрлiктi құрайтын болады. Қалааралық, халықаралық телефон трафигі 1869,3 млн. минут болады.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 ж.   болжам | 2006 ж.   болжам | 2007 ж.   болжам |
| HTA - барлығы, мың бiрлiк | 2499,6 | 2594,8 | 2669,8 |
| Қалааралық, халықара-   лық телефон трафигi   - барлығы, млн. мин. | 1796,7 | 1832,7 | 1869,3 |

      Сатылған өнiмнiң (жұмыстардың, қызметтердiң) өзіндік құны 2007 жылы болжам бойынша 2005 жылдың деңгейiне қарағанда 12 % өсiп, 50,8 млрд. теңгеге жететiн болады.

    2007 жылға дейiнгі өзiндiк құн құрылымының болжамы

                                               (млн. теңге)

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

      2005 жылы өзiндiк құнның өсiмiнiң 2004 жылмен салыстырғанда 9,4% өсуi жоспарланып отыр, бұл қалааралық және халықаралық байланыс қызметiн көрсету құқығы үшін және телекоммуникация желiлерiн кеңейтуге республикалық бюджетке төлем төлеуге байланысты.   
      Электр қуаты, отын, кәбiл және қосалқы бөлшектерге жұмсалатын шығындар телекоммуникация желiлерiнiң кеңеюi мен сондай-ақ өндiрушiлердiң бағаны өсiруiне байланысты көбейетiнi жоспарланып отыр.   
      Өтелімге аударымдар да желiнi жаңарту мен кеңейту барысында жабдықтардың айтарлықтай мөлшері iске қосылуына байланысты ұлғаятын болады.   
      Жарнама және маркетингке шығыстардың 2004 жылмен салыстырғанда 2005 жылы 20,6% өсуi ашық бәсекелес телекоммуникация рыногы жағдайында жарнамалаудың және қызметтердi алға жылжытудың объективтi қажеттілiктерінен болды.   
      Дайын өнiмдi сату бойынша шығыстар құрамында "Басқа шығыстар" деген бап бойынша шығыстардың 2004 жылмен салыстырғанда 2005 жылы 69,9% өсуi "Қазақтелеком" АҚ абоненттерiне хабарлау-шоттарын мiндетті жеткiзу қажеттілiгiнен туындады.   
      "Қазақтелеком" АҚ әкiмшiлiк пен еңбек ұжымы арасында жасалған Ұжымдық шартқа сәйкес жүзеге асырылатын нақты мақсаттарға бағытталған әлеуметтiк саясат жүргiзiп отыр.   
      "Қазақтелеком" АҚ-тың Ұжымдық шартында жұмыс берушi мен қызметкерлердiң құқықтары және мiндеттерi, еңбек және демалыс тәртiбi, еңбекақы төлеудегі негiзгi кепiлдiктер, қызметкерлер мен зейнеткерлердi әлеуметтiк тұрғыдан қорғау, еңбек қорғау мен әлеуметтiк кепілдемелер шаралары және қызметкер толық немесе iшiнара еңбек қабiлетiнен айырылған жағдайда өтемақы төлеу белгiленген.   
      Директорлар кеңесi 1997 жылы "Қазақтелеком" АҚ-тың селолық жерлерде тұратын мамандарды жергiлiктi жерде оқытып, үйретуге тиiс деген шешiм қабылдады. Оқыту шығындары "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражатынан төленедi. Тұрақты түрде семинарлар өткiзіледi, қызметкерлер ұдайы білiктіліктi жетiлдiру курстарынан өтiп отырады.   
      "Қазақтелеком" АҚ-тың қызметi қоршаған ортаға зиян келтiрмейдi. Байланыс желiлерi құрылысын салған жағдайда жердi қайта өңдеу және қалпына келтiру жұмыстары жүргiзiледi.   
      Еңбек қорғау және қауiпсiздiк техникасы бойынша жұмыстар " Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы " 1999 жылғы 10 желтоқсандағы және " Еңбек қауiпсiздігі және оны қорғау туралы " 2004 жылғы 12 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңдарына, басқа да нормативтiк құқықтық актiлерге, "Қазақтелеком" АҚ-та еңбектi қорғау жөнiнде жұмыстарды ұйымдастыру туралы ережеге сәйкес жүргiзіледi. Жоғарыда аталған актілердiң негiзiнде "Қазақтелеком" АҚ әкiмшілігі мен Қазақстан Республикасы Байланыс қызметкерлерiнiң кәсiподағы арасында ұжымдық шарт жасалған, оның талаптарын "Қазақтелеком" АҚ барлық филиалдары орындауға мiндеттi.   
      Ұжымдық шартқа сәйкес еңбек жағдайын жақсарту жөнiндегі шараларды жүзеге асыруға әрбiр жұмысшының заңдарда белгіленген жылдық ең төменгi еңбекақысының 30%-нан кем болмайтын мөлшерде қаражат бөлiнедi. Онда ғылым мен техниканың ең жаңа жетiстiктерiн енгізу, табиғи және моральдық тұрғыдан ескiрген жабдықтарды ауыстыру, жұмыс жайларында жарық пен жылу беру тәртiбiн нормаға жеткiзу бойынша талаптар да көрсетiлген.   
      Еңбектi қорғау мақсатына арналған қаражат мына баптар бойынша жұмсалады:   
      телекоммуникация қызметкерлерiнiң тиiстi санаттары үшiн салалық тегін беру нормаларына сәйкес арнайы киiм, арнайы аяқкиiм, жеке қорғану, құралдарын сатып алу;   
      кәсiптiк қатер болуы мүмкiн топтарды, зиянды және қауiптi жұмыс жағдайларында iстейтiн қызметкерлердiң жеңілдiктерi мен өтемақыларын белгілеу мақсатында жұмыс орындарында аттестациялауды жүргiзу;   
      зиянды және қолайсыз еңбек жағдайларында жүрген қызметкерлерді мiндетті түрде дәрiгерлiк тексеруден өткiзу;   
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес арнайы тамақтандыру;   
      өндiрiсте жүрiп 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 қызметтерiне тарифтер Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгi төрағасының (бұдан әрi - ҚР ТМРА) 2003 жылғы 19 наурыздағы N 82-НҚ  бұйрығымен бекiтiлген Табиғи монополия субъектілерiнiң қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) өндiруге және ұсынуға тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкасын) бекiту жөнiндегi нұсқаулығы негiзiнде, сондай-ақ ҚР ТМРА 2003 жылғы 30 шiлдедегі   
N 185-НҚ  бұйрығымен бекiтiлген Табиғи монополия субъектілерiнiң қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкасын) бекiту кезiнде қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше тәртiбi туралы ережеге сәйкес әзiрленедi.   
      Болжанып отырған кезеңде "Тарифтердi қайта теңдестіру жоспарын және телекоммуникацияның әмбебап қызметтерiне тарифтерді бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 21 тамыздағы N 884  қаулысына сәйкес телекоммуникацияның әмбебап қызметтерiне тарифтерді өзгерту көзделіп отыр.   
      2005 жылы, бiрiншi кезеңi 2004 жылдың 1 қазанынан басталған тарифтердi қайта теңгерiмдеу процесінің екiншi кезеңiн бастау жоспарланып отыр. Екiншi кезеңде БУЕЖ-ге көшiрiлмеген дербес пайдаланудағы абоненттiк терминалдан бекiтiлген жергілiктi телефон байланысы қызметтерiне қалалық жерлерде жеке тұлғалар үшiн тарифтердi өсiру күтілмейдi.   
      Үшiншi кезеңде (2006 - 2008 жылдар) тарифтер бөлектеп есептеу деректерi мен байланыс қызметтерi рыногының қалыптасқан жағдаятын ескере отырып белгіленетiн болады.   
      Болжанып отырған кезеңде Қоғамның дамуына және қаржылық көрсеткiштерiне телекоммуникация рыногын ырықтандыру жөнiнде Қазақстан Республикасы Үкіметі жүргiзіп отырған және сұраныс көлемiне және шығындардың кейбiр баптарына әсер ететiн мынадай іс-шаралар көп ықпалын тигiзетiн болады: Тарифтердi қайта теңдестiру жоспарын және телекоммуникацияның әмбебап қызметтерiне тарифтердi бекiту, "Қазақтелеком" АҚ-тың қалааралық және халықаралық байланыс қызметтерiн көрсетуге эксклюзивтiк құқығын жоғалтуы, 2005 жылдан бастап тарифтеудің 10 секундтық қадамымен секундпен тарифтеудің енгізiлуi, халықаралық байланыс қызметтерiне тарифтердiң 20%-ға төмендетілуi, сондай-ақ ҚР TMPA 2004 жылғы 8 қарашадағы N 438-НҚ бұйрығымен бекiтiлген Қосуға тарифтерді есептеу және байланыс операторларының трафиктi өткiзу әдiстемесiнде белгiленген қосатын және қосылатын байланыс операторлары арасында өзара есеп айырысуларды жүргiзу тәртiбiнiң өзгеруi.   
      2005 жылы, ҚР ТМРА 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 312-НҚ  бұйрығымен бекiтілген, табиғи монополиялар туралы заңнама және монополияға қарсы заңнамаға сәйкес реттелетiн Кiрiстердi, шығыстарды және байланыс операторлары iске қосқан активтердi телекоммуникация қызметтерi түрлерi бойынша бөлектеп есептеудi жүргiзу ережесiнiң (бұдан әрі - Ереже) талаптарына сәйкес кiрiстер мен шығыстарды қызмет түрлерi бойынша бөлектеп есептеудi енгiзу жүргiзелетiн болады. Енгiзiлген бөлектеп есептеу жүйесі компания менеджерлерi үшiн инвестициялық саясат, компанияның бизнес-портфелiн қалыптастыру және т.б. сияқты стратегиялық және тактикалық, басқармалық шешiмдер қабылдау үшiн талдау жасау, болжау және ақпараттық қолдау құралы болады. Бөлектеп есептеудi жүргізу ережесiне сәйкес 2005 жылдың бiрiншi жартысына бөлектеп есептеу жөнiндегi алғашқы есеп беру ҚР TMPA-сына 2005 жылдың 15 тамызында ұсынылатын болады.   
      Осылайша, болжанып отырған кезеңде қаржыландыру бойынша ауыртпалықты рынокқа қатысушылардың барлығына бiрдей бөлудi ашық және әдiл тетікке бiртiндеп ауыстыру және тарифтердi қайта теңдестiру жолымен тиiмдi емес қызмет көрсетулердi кросс-субсидиялауды жою жоспарланып отыр.   
      Байланыс қызметтерiне тарифтердi қайта теңдестіру және экономикалық негiздемелермен белгілеу басқа операторлар үшін бұрын тартымсыз болған телекоммуникация рыногының сегменттерінде бәсекелестіктiң пайда болуына жағдай жасайды, ол ұсынылатын қызметтердiң толысуын, сапасын және түрлерiн арттыра түседі.

**5. Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қарым-қатынас**

      Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер болжам бойынша 2005 жылы 79,4 млрд. теңге, 2006 жылы 81,7 млрд. теңге, 2007 жылы 84,1 млрд. теңге болады. "Қазақтелеком" АҚ-ын эксклюзивтiк құқықтан айыру нәтижесiнде қалааралық, халықаралық байланыс кiрiстерi 2004 жылғы 46,6 млрд. теңгеден 2005 жылы 41 млрд. теңгеге дейiн төмендейтiнi болжануда. Тарифтердi қайта теңдестіру нәтижесiнде жергіліктi байланыс бойынша кiрiстер 2005 жылғы 18,9 млрд. теңгеден 2007 жылы 20,0 млрд. теңгеге дейiн өседi.   
      Тиiмділіктiң 2004 жылғы 33,9 %-дан 2007 жылы 32,1 %-ға дейiн төмендеуi телекоммуникация саласын ырықтандыру және бәсекелестiк ортаны дамыту барысында "Қазақтелеком" АҚ қызметiнiң сыртқы жағдайларының өзгеруiнен туындады.   
      Болжам бойынша таза кiрiс 2005 жылы - 24,2 млрд. теңге, 2006 жылы - 24,9 млрд. теңге, 2007 жылы - 26,9 млрд. теңге болады.   
      Атап өтетiн жағдай кiрiстер болжамының iске асуына мына талаптар орындалғанда ғана қол жететіндігі:   
      тарифтердiң өзгеру серпіндiлігі жоспарланған көрсеткiштерге сәйкес болады;   
      "Қазақтелеком" АҚ акциялары бойынша дивидендтердiң жыл сайынғы мөлшерi бөлiнуге тиiс таза кiрiстің 20%-нан аспайды;   
      тұтасымен алғанда экономика өсiмi сақталады.   
      Алдыңғы жылдың нәтижелерi бойынша жай акциялар бойынша "Қазақтелеком" АҚ дивидендтер мөлшерi болжаммен 2005 жылы 5279,1 млн. теңге, 2006 жылы - 4709,2 млн. теңге, 2007 жылы - 4849,5 млн. теңге болады, оның iшiнде акциялардың мемлекеттiк пакетiне дивидендтер сәйкесiнше: 2932,5 млн. теңге, 2615,9 млн.теңге және 2693,9 млн. теңге. Жай акцияларға дивидендтер төлеу нысаны, тәртiбi және мөлшерi заңнамаға сәйкес белгіленетiн болады.   
      "Қазақтелеком" АҚ 2005-2007 жылдарға арналған тәуелді компанияларға қатысты дивидендтiк саясаты компания дивидендтер төлеуге таза кiрiстiң 20 % кем емес жұмсайтын болады деп болжап отыр. Тиiсiнше, "Қазақтелеком" АҚ алатын дивидендтер тәуелдi компаниялардың жарғылық капиталындағы оның үлесi негiзiнде есептелетiн болады.   
      Тәуелдi компаниялардан дивидендтердiң сомалық түсiмдер болжамы 2005 және 2006 жылдары 3 млрд. теңгеден, 2007 жылы - 8 млрд. теңгенi құрайтын болады.

      2005-2007 жылдарға салықтар және бюджетке төленетін   
         басқа да мiндеттi төлемдер көлемiнің 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 |
| Корпоративтiк салық, барлығы | 4,3 | 6,4 | 7,1 |
| Мүлiкке, көлiк құралдарына, жерге салықтар | 0,95 | 0,9 | 0,9 |
| Төлем көзiнен табыс салығы | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Барлығы | 16,35 | 18,5 | 19,3 |

      Болжам бойынша, салықтар және бюджетке төленетін басқа да мiндеттi төлемдер ретінде 2005 жылы 16,35 млрд. теңге, 2006 жылы - 18,5 млрд. теңге, 2007 жылы - 19,3 млрд. теңге төлеу болжанып отыр.   
      "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы  Заңына сәйкес таза табысты бөлу акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмдерiне сәйкес жүргізiлетiн болады. Болжам бойынша акциялар бойынша, дивидендтер төлеуден кейiн таза табыс инвестициялық бағдарламаларды iске асыруға, үлестiк қатысу бойынша тәуелдi компанияларға инвестицияларға және займдар бойынша негiзгi қарызды төлеуге жұмсалатын болады.

**2-бөлiм. Ұлттық компанияны дамытудың инвестициялық жоспары**

**1. Инвестициялық саясат және оның негіздемесi**

      "Қазақтелеком" АҚ-тың инвестициялық саясаты алдыңғы қатардағы әлемдiк байланыс құралдарын өндiрушiлердiң ең жаңа технологиялары негiзiнде қазiргi заманға сай телекоммуникациялық инфрақұрылым жасауға және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ақпараттық ағымдар транзитiн ұлғайтуға бағытталған.   
      "Қазақтелеком" АҚ-тың инвестициялық саясаты телекоммуникация желiлерiн жаңғырту мен дамытудың мынадай басым бағыттарына негiзделген:   
      ҰACM құрылысын жалғастыру;   
      жергілiктi телекоммуникация желiлерiн жаңғырту және дамыту;   
      деректер беру желiсiн дамыту;   
      коммерциялық жобаларды дамыту.   
      Жүйе жасаудың, саланы технологиялық жағынан қайта құрудың негiзiн құрайтын iрi жобалардың бiрi - ҰACM құрылысын салу. Бұл жобаның тұжырымдамасы SDH сақинасына негiзделген технологияны пайдаланып, баламалы магистраль желiсiн жер үстіндегі талшықты-оптикалық жоғары жылдамдықты магистральдық желiлерге түгелiмен ауыстыру қажеттiгiне тоғысқан. Соның нәтижесінде республиканың барлық аймақтары әлемдiк ақпарат желiсiне кем дегенде үш жолмен шығатын үш үлкен сақина түрінде оңтайлы жалғасады. ҰАСМ құрылысын салу магистральдық желiнi пайдалануды арзандатады, қосудың сапасын арттырады, сондай-ақ байланыстың жоғары сапалы цифрлық арналарын және тасымалдау ортасын пайдалануға беру негiзiнде республиканың телекоммуникация рыногын дамытуды қамтамасыз етедi және елiмiздiң ұзақ мерзiм бойы бәсекелестiк басымдығын қамтамасыз ету үшiн технология жағынан алда болуға және техникалық негiз жасауға ықпал етедi.   
      "Қазақтелеком" АҚ байланыс және xaбap таратуға арналған Қазақстан Республикасының жердегi тұрақты ұлттық "KazSat" жерсерігінде жаңа iшкi аймақтық бағыттар ұйымдастыруды 2005 жылдың аяғына қарай бастауды жоспарлап отыр. Қазiр жұмыс iстеп тұрған iшкi аймақтық бағыттарды көшiру Қоғам акционерлерi мақұлдаған соң ғана жүзеге асырылуы мүмкiн, мұндайда жерсерiк операторларымен жасалған қолданымдағы ұзақ мерзiмдi шарттар бұзылған жағдайда шығын барынша азайтылуы тиiс. Бұл мiндеттердi iске асыру үшiн "Қазақтелеком" АҚ қажетті ұйымдастыру-техникалық iс-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 желiлерiн   дамыту және жаңғырту | 25289 | 21756 | 19162 |
| 1.1. Бастапқы желi | 4811 | 3069 | 2269 |
| 1.1.1. Магистральдық бастапқы желi | 4811 | 3069 | 2269 |
| ҰАСМ құрылысын салу | 4738 | 3000 | 2200 |
| Ақтөбеде ХКО құрылысын салу | 4 |  |  |
| XКO арналық сыйымдылығын кеңейту | 69 | 69 | 69 |
| 1.1.2. Аймақ iшiндегi бастапқы желi |  |  |  |
| 1.2. Туынды желi | 16719 | 15304 | 13611 |
| 1.2.1. Жергіліктi желi | 12046 | 11082 | 10086 |
| Жергілікті желiнi жаңғырту   және дамыту | 9982 | 9782 | 9586 |
| Селолық желiнi жаңғырту және дамыту | 2064 | 1300 | 500 |
| DAMA жерсерiктiк байланыс желiсiн   дамыту | 292 | 67 |  |
| 1.2.2. Деректер беру желiсi | 3381 | 3212 | 3051 |
| 1.2.3. Үстеме салынған желiлер | 1292 | 1010 | 474 |
| J-Run бизнес-желiсiн дамыту | 300 | 269 | 264 |
| KULAN бизнес-желiсiн дамыту | 464 | 343 | 210 |
| Зияткерлiк желiсiн және WLL дамыту | 528 | 398 |  |
| 1.3. Телекоммуникация желiлерiн   ағымдағы дамыту үшiн негiзгi   құрал-жабдықтарды сатып алу | 3759 | 3383 | 3282 |
| 2. Ақпараттық технологиялар | 2144 | 2080 | 2033 |
| 3. Басқа ұзақ мерзiмдiк активтердi   сатып алу немесе құрылысы | 3029 | 2575 | 2318 |
| 4. Тез өтелетiн коммерциялық   жобалар | 250 | 250 | 250 |
| Жиыны | 30712 | 26661 | 23763 |

      "Телекоммуникация желiлерiн дамыту және жаңғырту" жобалары топтарының құрамдастары:   
      бастапқы желi;   
      қайталама желi;   
      телекоммуникация желілерiн ағымдық пайдалану және ағымдық дамыту үшiн негiзгi құрал-жабдықтар сатып алу.   
      "Бастапқы желi" жобасының құрамдастары:   
      магистральдық бастапқы желi;   
      аймақ iшiндегi бастапқы желi.   
      Болжанып отырған кезеңде толық аяқталуы 2007 жылға жоспарланып отырған ҰACM құрылысын салу жалғастырылады және ол әлемдiк телекоммуникация рыногында ұлттық бәсекелестікке қабілеттілікті қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi. Цифрлық магистраль құру барлық деңгейдегi телекоммуникацияларды дамытуға да, ақпараттандыруды арттыруға да, ТОБЖ өтетiн аймақтардың iскерлiк белсендiлiгiн көтеруге де мүмкiндiк туғызады және Ресей желiсiне қосылатын қуатты екiншi тәуелсiз шлюз ұйымдастырылатын болады.   
      ҰАСМ құрылысын салу мемлекеттiк деңгейдегi аса iрi жоба болып табылады. Магистральдық талшықты-оптикалық сақина құру мыналарды қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi:   
      Қазақстан Республикасының халқына сапалы қалааралық цифрлы байланысын ұсынуды;   
      Қазақстанның Алматы, Астана және Ақтөбе қалаларындағы ХКО-лар арқылы халықаралық желiге цифрлық шығуын;   
      халықаралық трафиктiң ең қауырт жұмыс iстеу уақыттарындағы ысырабын болғызбай, үш ХКО арасында оңтайландыру;   
      цифрлық трактілердi және барынша қысқа маршруттарды пайдалану есебiнен трафик сапасын арттыру;   
      қызметтер спектрін, деректер беру, Интернет желiсiне қатынасу қызметтерiн кеңейту;   
      Қытайдан, Орталық Азия елдерiнен Ресейге транзит трафигiн өткiзу;   
      магистральдық SDH сақинасының құрылысы салынғаннан кейiн байланыстың баламалы желілерiн пайдаланудан шығару.   
      Супермагистральдың негiзгi сақинасы Қазақстанның барлық iрi қалаларын: Алматы, Астана, Өскемен, Семей, Павлодар, Қостанай Ақтөбе, Қызылорда, Шымкент және Таразды қамтиды. Негiзгi сақина осьтік магистралымен "тiлiнедi", бұл халық саны бойынша Қазақстанның екiншi қаласы Қарағандыны бiрыңғай желiге қосып, екi iшкi сақина құруға мүмкiндiк бередi. Қазақстанның батысында Ақтөбе, Орал, Атырау қалаларын және аудан орталығы Мақаттан Ақтау қаласына шығатын тармақты қамтитын Батыс сақинасының құрылысын салу көзделiп отыр.   
      Батыс және Негiзгi сақиналардың байланысы Ақтөбе қаласында жүзеге асырылады.   
      ҰАСМ құрылысын салуға 2005-2007 жылдары 9938 мдн. теңге жұмсау болжануда. Жобаның өтелім мерзiмi - 96 ай.   
      ТОБЖ-ның Шығыс тармағының құрылысын қаржыландыру мақсаттары үшiн бiрқатар кредиттiк келiсiмдер жасалды. Siemens AG компаниясының 2002 жылғы 18 маусымдағы шарт шеңберiнде, жабдықтар, жеткiзуiн және қызмет көрсетуiн қаржыландыру үшiн 2002 жылдың 29 тамызында Sumitomo корпорациясымен 6,7 млн. евро сомасына кредиттiк келiсiм жасалды (толық игерiлгенi 1.08 млрд. теңге сомасында, евроның теңгеге шаққандағы орташа бағамы 161,19). Қаржыландыру мерзiмi - 5 жыл, сыйлықақы ставкасы - Euribor+жылдық 3,5295 %. 2003 жылғы 2 сәуiрде "Қазақтелеком" АҚ Credit Agricole Indosuez (Франция) компаниясымен бiрлесiп Commerrzbank AG (Германия) компаниясымен кредиттік келiсiмдер пакетiне қол қойды. Коммерциялық кредит бойынша 12 млн. евро шамасындағы қаражат (ағымдағы жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша 12 млн. евро немесе 1,9 млрд. теңге игерiлдi, евроның теңгеге шаққандағы орташа бағамы 158,33) Қазақстан аумағындағы құрылыс-монтаждау жұмыстарын, бас мердiгер көрсететiн қызметтердi және жергiлiкті жерде материалдар мен жабдықтарды жеткiзудi қаржыландыруға жiберілдi, осы уақытта 15,4 млн. евро сатып алушы кредитi ретiнде (ағымдағы жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша 15 млн. евро немесе 2,6 млрд. теңге игерiлдi, евроның теңгеге шаққандағы орташа бағамы 173,33) - жобаның экспорттық бөлiгiне жiберiлдi. Қаржыландыру 2002 жылдың 01 қыркүйегiндегi Siemens Ag жасалған N 2 сегментінiң тапсырысы шеңберiнде ТОБЖ-ның Шығыс тармағы құрылысын салу жобасын iске асыруға бағытталды. Қаржыландыру мерзiмi - 3-6 жыл, сыйлықақы ставкасы - Euribor+жылдық 0,75-1,5 %.   
      2004 жылдың 30 қыркүйегiнде және 11 қазанында "Қазақтелеком" АҚ "ДАБ "АБН АМРО Банк Казахстан" ЖАҚ және NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ voor ONTWIKKELINGSLANDEN N.V." (Нидерланд) бiрлесе отырып ABN AMRO Bank (Deutschland) АG-мен кредиттiк келiсiмдер пакетiне қол қойды. 17,5 млн. евро көлемiндегi 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 мердiгер көрсететiн қызметтердi және Қазақстан аумағында материалдарды және жабдықтарды жергiлікті жеткiзу жұмыстарына, сонымен қатар сатып алушы кредитi ретiнде 4,2 млн.евро көлемiнде жобаның экспортты бөлiгiне бағытталды. Қаржыландыру Siemens Ag компаниясы ТОБЖ-ның Солтүстiк тармағы құрылысын салу жобасын iске асыру үшiн бағытталды. Қаржыландыру мерзiмi - 3-6-9 жыл, сыйлықақы ставкасы - Euribor+жылдық 0,55-3,75-2,5 %.   
      ХКО арна сыйымдылығын кеңейту үшiн 2005-2007 жылдардағы капиталды қаржы салымдары 207 млн. теңге болады. Жобаның өтелiм мерзiмi 54 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражаты.   
      "Қайталама желі" жобасының құрамдастары:   
      жергіліктi желi;   
      деректер беру желісі;   
      үстеме салынған желi.   
      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 желілерiн цифрландыру жолымен жергілiктi телекоммуникация желiлерiн жаңғырту және дамыту жөнiндегi жобаларды iске асыру жалғасатын болады. Қалалық телекоммуникация желілерiн жаңғырту нәтижесiнде 2007 жыл қарсаңында цифрландыру деңгейi 94%-ға жетедi, табиғи және моральдық тұрғыдан ескiрген коммутациялық жабдықты ауыстыру жүзеге асырылатын болады, сондай-ақ көрсетiлетiн қызметтердiң сапасы жақсарып, түрлерi көбейе түседi. 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар - 29350 млн. теңге. Жобаның өтелiм мерзiмi - 90 ай.   
      Телекоммуникацияның жергілiктi желiлерiн жаңғырту және дамыту үшiн құрал-жабдықтар жеткiзу мен қызмет көрсетулерді қаржыландыруға отандық болсын, шетелдiк болсын мемлекеттiк экспорт-кредит агенттiктерiнiң немесе халықаралық қаржы институттарының сақтандырулық жабуымен заемдiк қаражатты пайдалану бәрiнен тартымды болып табылады.   
      Осы кезеңде Bayerisch Landesbank-пен сомалық құны 4,7 млн. АҚШ доллары (576,4 млн. теңге сомасына игерілдi, АҚШ долларының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 137,02) және 14,5 млн. евро (2,5 млрд. теңге сомасына толық игерiлдi, 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 жеткiзiп берудi қаржыландыру үшін).   
      Export Development Canada (EDC) компаниясымен 20 млн. дейінгі АҚШ долл. сомасында кредит желiсi шартына қол қойылды, мерзiмi - 5 жыл, пайыздық ставкасы - Libor+3,25 %.   
      ADC Telecommunications компаниясы жабдықтарын жеткiзiп берудi 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) кредиттiк келiсiм жасалды. Қаржыландыру мерзiмi - 5 жыл, сыйлықақы ставкасы - Libor + жылдық 0,5 %.   
      2004 жылдың 25 мамырында "Қазақтелеком" АҚ Bank Hapoalim В.М.-мен (Израиль) кредиттiк келiсiмге қол қойды. 7 млн. АҚШ долларына жуық көлемдегі қаражат (а.ж. 01 қаңтарындағы жағдай бойынша 6,6 млн. АҚШ доллары немесе 868 млн. теңге игерiлдi, AҚШ долларының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 131,47) Teledata Networks Ltd. компаниясының жабдықтарын сатып алуды қаржыландыруға бағытталды. Қаржыландыру мерзiмi - 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 көлемiндегi сомада кредиттiк келiсiмге қол қойды. Қаражат жасалған келiсiм-шарттар шеңберiнде 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 өнiм беруші кредиттері тартылып отыр:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өнiм   берушiнiң   атауы | Сомасы,   валю-   тамен | 31.12.2004   жылға   сомасы   млн.   теңгемен | Өтеу күнi | % ставка | Жеңiлдiк   кезеңi |
| 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. |  |  |
| ECI   Telecom   Ltd. | 315,994   USD | 41,08 | 05.07.   2005 ж. | Libor+1,5 % |  |
| ECI   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.   дейiн |
| Sumitomo | 206,65   1,000   JPY | 258,93 | 17.09.   2006 ж. | 3,7% + ЖҰҚҚС   (1,70%) | 24.06.   2002 ж.   дейiн |
| 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 %) |  |
| "Вiрs"   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 Үкiметiнiң 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1358  қаулысы шеңберiнде "Қазақтелеком" АҚ "Индустриальный парк" ААҚ-мен селолық елдi мекендер үшiн телекоммуникация жабдықтарын шығару және жаңғыртуы жобасын iске асыру үшiн ұсынылған, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiгiмен қамтамасыз етілген, Корей Эксимбанкiнiң займы бойынша қарыз берушiнi ауыстыру мақұлданды. Займ сомасы 16140104285 корей воны, сыйлықақы ставкасы - 3 % (2,0 млрд. теңге сомасына толық игерiлдi, Оңтүстiк Корей вонасының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 0,124).   
      Ауылдық байланысты жаңғырту және дамыту бойынша жоба баламалы АТС-тарды цифрлықтармен ауыстыруды, қосу желiлерiн цифрландыруды, әуемен тартылған байланыс желiлерiн радиорелелiк және талшықты-оптикалық байланыс желілерiмен ауыстыруды, ауылдық телефон станцияларын аудан орталығы желілерiне бiртiндеп бiрiктiрудi көздейдi. 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар қаражаты - 3864 млн. теңге. Жобаның өтелiм мерзiмi - 120 ай.   
      Iskratel (Словения) компаниясының сыйымдылығы шағын ауылдық АТС-ын жеткізудi қаржыландыру үшiн Нова Люблянска Банка компаниясымен 2003 жылдың 27 ақпанында 4,3 млн. АҚШ долл. сомасына кредиттік келiсiм жасалды (толығымен 615 млн. теңге сомасында игерілді, АҚШ долларының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 143,02). Қаржыландыру мерзiмi - 5 жыл, сыйлықақы ставкасы - Libor+жылдық   
3,5 %.   
      DAMA спутниктік байланыс желiсiн дамыту бойынша жоба байланыс қызметiн көрсетудегi ауылдық аумақтардың тұрғындарының қажеттілiктерiн қанағаттандыруға арналған. Қатынауы қиын аудандар үшiн оңтайлы шешiм жер үстi байланысының магистральдық арналарын жерсерiктiк байланыс желiлерiмен ұштастыру болып саналады. Аталған жоба хабар таратудың жоғары сапалылығымен, байланыстың тез өткiзетiн арналарының болуымен, коммутацияның және бағыттаудың жақсартылған мүмкiндігімен, энергия тұтынудың төмендiгімен сипатталады. Капиталды салымдар 2005-2006 жылдары - 359 млн. теңге. Жобаның өтелiм мерзiмi - 120 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражаты.   
      Ішкі аймақтық және ауылдық желiлердi дамыту мен жаңғырту және DAMA спутниктiк байланыс желiсiн дамыту жөнiндегi жобалар 2003-2005 жылдар аралығындағы кезеңдi ауылды (селоны) өркендетуге арналуы қажеттілігі атап көрсетiлген Қазақстан Республикасы Президентiнiң "2003 жылға арналған iшкi және сыртқы саясаттың негiзгi бағыттары туралы" 2002 жылғы 29 сәуiрдегi халыққа үндеуiн орындау мақсатында iске асырылады.   
      Деректер беру желiсiн дамыту бойынша жоба Қазақстан Республикасы тұрғындарын осы саладағы қазiргi заманғы әлемдiк жетiстiктерге сай қызмет көрсетулердiң толық жиынтығымен қамтамасыз етудi көздейдi. Деректер беру желiсiн одан әрi дамыту (Интернет желiсiне кiру, электрондық пошта, факсимильдiк және дауыстық хабарларды бepу, телеконференциялар, деректер беру және цифрлық түрде ұсынылатын кез келген ақпаратты беру) осы қызмет түрiне өсiп келе жатқан сұраныстың қанағаттандырылуын қамтамасыз етедi. 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар - 9644 млн. теңге. Жобаның өтелім мерзiмi - 36 ай.   
      Бұл жобаны қаржыландыру үшiн Telspec өнiм берушiсiнiң екi кредитi пайдаланылады. Бiрiншi кредит - 2 008 636,45 АҚШ долл. сомасында өтеу күнi - 2006 жылдың 16 қазаны, пайыздық ставкасы - 5,71 %, жеңiлдiк кезеңi - 2002 жылдың 15 сәуiрiне дейiн (толығымен 285,5 млн. теңге сомасында игерiлдi, АҚШ долларының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 142,15). Екiншi кредит - 2 754 816,89 АҚШ долл. сомасында, өтеу күнi - 2007 жылдың 1 қазаны, пайыздық ставкасы - 4,49 %, жеңілдiк кезеңi - 2003 жылдың 31 наурызына дейiн (толығымен 382,9 млн. теңге сомасында игерілдi, АҚШ долларының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 139,02).   
      Үстеме салынған J-Run телефон желiсiн дамыту бойынша жоба бүкiл Қазақстан Республикасының аумағында ортақ пайдаланымдағы телефон желiсiне, алыс және таяу шет елдерге шығу мүмкiндiгi, сондай-ақ желi шегiнде бiрыңғай алты қатарлы санмен нөмiрлеудi ұйымдастыру мүмкiндiгi арқылы телекоммуникация қызметiнiң кеңейтiлген сервисiн көрсетуге арналған. 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар - 992 млн. теңге. Жобаның өтелiм мерзiмi - 42 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражаты.   
      Үстеме салынған Kulan спутниктiк желiсi Fara Way ТМ VSAT және Sky Star Advantage ТМ технологиясымен құрылған және телефон байланысы мен деректер беру қызметiн көрсетудi корпоративтiк клиенттер үшiн ұсынуға арналған спутниктік байланыстың телекоммуникациялық желiсi болып табылады. Kulan бизнес-желiсi Intelsat-703 спутнигiн пайдаланады, оның сәулесi Қазақстанға арнайы бұрылып бағытталған. Жерсерiктiк терминалды осы сәуле түсетін аймақтың кез келген жерiнде орнатуға болады. 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар - 1017 млн. теңге. Жобаның өтелiм мерзiмi - 78 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражаты.   
      Едәуiр қаражат (жоғары технологиялық телекоммуникация жабдықтары құнының жоғарылығынан және желілi-кәбiлдiк шаруашылықтың өте ұзақ қашықтықтарға жайылғандығынан) телекоммуникация желiлерiн ағымдық пайдалану және дамыту үшiн негізгi құрал-жабдықтарды - таксофон желiсiн кеңейтуге, ағымдық дамыту үшiн негiзгі құрал-жабдықтарды және материалдық емес активтердi - өлшеу аспаптарын, желілiк және стансалық құрылғылар, дизель-генераторлар, станциялық аккумуляторлар, электр қорегiн беретiн қондырғылар, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алуға бағытталады. Бұл жоба технологиялық сипатта және пайдаланылып отырған желiлердi жұмысқа жарамды жағдайда ұстау үшін қажет. 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар - 10424 млн.теңге. Жобаның өтелім мерзiмi - 84 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражаты.   
      Ақпараттық технологияларды дамытуға және енгiзуге 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар - 6257 млн.теңге болады. Жобаның өтелiм мерзімі - 48 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражаты.   
      "Басқа ұзақ мерзiмдiк активтерді сатып алу немесе құрылысын салу" жобасы жаңғырту және дамыту нысандары үшiн инфрақұрылымдар жасауға бағытталған: технологиялық ғимараттар құрылысын салу, техникалық тораптарды, деректер беру аппаратурасын, кәбiл учаскелерiн орналастыру, телекоммуникация объектiлерiнiң құрылысын салуға жер сатып алу не жер асты желiсi құрылыстарын салу кезеңiне жер бөлiп алу. Ұзақ мерзiмдiк активтердi сатып алуға немесе құрылысын салуға капиталды салымдар 2005-2007 жылдары 7922 млн. теңге болады. Жобаның өтелiм мерзiмi - 130 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-тың өз қаражаты.   
      "Өтелiмділігі тез коммерциялық жобалар" жобасы бiрiктiрiлген телекоммуникация желiлерiн (цифрлық арналарды жалдаумен қатар телефония қызметтерiн көрсету) құруға қызмет көрсету үшiн корпоративтiк клиенттердiң сұранысын қанағаттандыруға шұғыл әрекеттену үшін резерв құруға немесе бизнесті нәтижелi жүргiзуге (IDSN, аудиомәтiн, Call-Center, Free-Phone, теледауыс беру, ақылы ақпараттық қызмет көрсетулер, алдын ала төлем жасалған есеп айырысу және кредит карталарымен шақырулар) қажеттi жоғары технологиялық байланыс қызметiнiң толық кешенiн қамтамасыз етуге бағытталған. Өтелiмдiлігі тез коммерциялық жобаларға 2005-2007 жылдардағы капиталды салымдар 750 млн. теңге болады. Жобаның өтелiм мерзiмi - 10 ай. Қаржыландыру көзi - өз қаражаты.   
      Болжанып отырған инвестициялық бағдарлама көлемi 2005-2007 жылдары 81136 млн. теңгенi құрайды. "Қазақтелеком" АҚ өзiнiң және алынған қарыз қаражаттары есебiнен инвестициялық жобаларды қаржыландыруға қатысты саясатты сақтауға ұйғарым жасауда. Кредит берушiнiң беделi, қаржыландыру құны мен мерзiмi, экспорттық-кредиттік агенттiктердiң сақтандыруды пайдалану мүмкiндігі заемдық капиталды тарту кезiндегi негiзгі факторлардың бiрi болып табылады.   
      Инвестициялық жобалар Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында iске асырылатын болады. Тауарлық кредиттердi тарту жабдықтар мен көрсетiлетiн қызметтердi жеткiзушiлердi таңдау бойынша өткiзiлетiн конкурстардың (тендерлердiң) нәтижелерi негiзiнде жүргiзiледi. Мұндағы негiзгi сипаттамалар таза ақша ағынына баға беру, сыйлықақының нақты және тиiмдi ставкасы бойынша қаржыландырылу құны, қамтамасыз ету нысаны болып табылады. Қалыптасқан iс-тәжiрибеге сәйкес, айналымдағы капиталды толықтыру үшiн кредиттiк қаражат тарту, жаңартылатын (жаңартпалы) кредит шеңберiнде кредит беруге жасалған келiсімдер шегiнде жүргiзiледi. Банк кредиттерiн жабу мерзiмi, әдетте, өте қысқа (бiр жылға дейiн).   
      "Қазақтелеком" АҚ-тың алдағы кезеңдегi бүкiл қызметi ұлттық бәсекелестiк қабiлеттi қамтамасыз етуге және Қазақстанның Оңтүстiк-Шығыс Азия - Еуропа және Орталық Азия - Ресей бағыттарында айтарлықтай көлемде ақпарат ағымдарын қамтамасыз ету бойынша халықаралық транзит торабы ретiнде қалыптасуына бағытталатын болады. "Қазақтелеком" АҚ өз мақсатын озық технологиялар мен бiрыңғай техникалық және ұйымдық идеология негiзiнде жұмыс iстейтiн және дамитын, телекоммуникация қызметтерiнiң барлық түрлерiн, оның iшiнде бұларға жүктелген мiндеттердi бейбiт және соғыс уақытында, төтенше жағдайлар туындаған және ерекше маңызды жұмыстар мен iс-шараларды жүргiзген кезде шешу үшін мемлекеттiк басқару, қорғаныс, қауiпсiздiк және құқық қорғау органдарының мүдделерiнде дамытуға мүмкiндiк беретiн қуатты базаны құру деп түсiнедi.

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

                                                          1-нысаны

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с   N | Көрсеткіштер | Өлшем   бір-   лігі | 2003 ж.   есеп | 2004   бағалау   аудитке   дейін   нақты-   ланған | 2004   ж. %   2003   ж. | 2005 ж.   болжам |
| 1. | Шығарылған өнiм   (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 қызме-   тінен кірістер | мың.   теңге | 2667083 | 4206528 | 157,7 | 4916490 |
|  | Басқа кірістер | мың.   теңге | 10395724 | 15333395 | 147,5 | 14599095 |
| 4. | Қаржыландырудың   барлық көздері-   нің есебiнен   негізгі капи-   талға инвести-   ция - барлығы: | мың.   теңге | 19087662 | 16894705 | 88,5 | 30712123 |
|  | заемдық қаражат   есебiнен | " | 10247318 | 4934814 | 48,2 | 21857568 |
|  | мемлекеттік   бюджет есебiнен | " | - | - |  | - |
|  | өз қаражаты   есебiнен | " | 8840344 | 11959891 | 135,3 | 8854555 |
| 5. | Негізгі және   негiзгі емес   қызметтен кiрiс-   тер, барлығы | мың.   теңге | 78657260 | 95318996 | 121,2 | 92667805 |
| 6. | Негізгі және   негiзгі емес   қызметтен шығыс-   тар, барлығы | " | 55044196 | 60699698 | 110,3 | 64171169 |
| 7. | Негізгі қызметтен   кiрiстер | " | 65880642 | 79886640 | 121,3 | 79395086 |
| 8. | Өткізiлген   дайын өнiмнiң   (тауарлардың,   жұмыстың, көрсетілген қыз-   меттердің)   өзiндiк құны: | " | 37940746 | 45464859 | 119,8 | 49759209 |
| 9. | Жалпы кiрiс | " | 27939896 | 34421781 | 123,2 | 29635877 |
| 10. | Кезең шығыс-   тары, барлығы | " | 11670069 | 13155270 | 112,7 | 14060628 |
| 10.1 | жалпы және   әкiмшілiк   шығыстар | " | 9318445 | 11038024 | 118,5 | 11643499 |
| 10.2 | Өткiзiлген   дайын өнiмнiң   (тауарлардың,   жұмыстың, қыз-   мет көрсетудің)   шығыстары: | " | 739190 | 994226 | 134,5 | 1347832 |
| 10.3 | сыйақы түрiн-   дегi шығыстар | " | 1612434 | 1123020 | 69,6 | 1069297 |
| 11. | Салық салын-   ғанға 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 бо-   йынша жай акция-   ларға дивиденд-   тер, барлығы | мың.   теңге | 3240052 | 3438530 | 106,1 | 5296375 |
| 14.1 | оның ішінде   мемлекеттік ак-   циялар пакетіне | " | 1800029 | 1910103 | 106,1 | 2942136 |
| 15. | Пайдадан ауда-   рымдар норма-   тивтерi\* | % |  |  |  |  |
| 16. | қызмет   тиiмдiлiгі | % | 27,1 | 33,9 |  | 30,4 |
| 17. | Материалдық   емес активтер   мен негiзгі   қаражат амор-   тизациясына   шығыстар | мың. теңге | 8072372 | 9250917 | 114,6 | 10352254 |
| 18. | Компания қыз-   меткерлерінің   саны, барлығы | адам | 33006 | 33220 | 100,6 | 32720 |
| 18.1 | Орталық аппарат   қызметкерлері-   нің саны | " | 572 | 607 | 106,1 | 580 |
| 19 | Жалақы қоры | мың.   теңге | 14716117 | 17200981 | 116,9 | 18020800 |
| 20 | Компания бойын-   ша тұтас алған-   да орташа айлық   жалақы | теңге | 35637 | 43149 | 121,1 | 47852 |
|  | оның iшiнде   орталық аппарат   қызметкерлерi | теңге | 156363 | 171846 | 109,9 | 192805 |
| 21 | Тарифтердің   өсімі (+)/   төмендеуі (-)   (желтоқсан өт-   кен жылдың   желтоқсанына   қарағанда) |  |  |  |  |  |
|  | халықаралық   байланыс | *%* |  | -20 |  | -20 |
|  | қалааралық   байланыс | *%* |  |  |  |  |
|  | жергілікті   байланыс: |  |  |  |  |  |
|  | қала |  |  |  |  |  |
|  | жеке тұлғалар | % |  | 20 |  |  |
|  | заңды тұлғалар | % |  |  |  |  |
|  | село | % |  |  |  |  |
| 22 | Несиегерлік бе-   решек, барлығы | мың.   теңге | 43826961 | 40653751 | 92,8 | 42371630 |
| 23 | Дебиторлық бе-   решек, 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 өнiм   (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 қызме-   тінен кірістер | 5653964 | 6502059 | 243,8 | 154,6 |
|  | Басқа кірістер | 14745086 | 14892537 | 143,3 | 97,1 |
| 4. | Қаржыландырудың   барлық көздері-   нің есебiнен   негізгі капи-   талға инвести-   ция - барлығы: | 26661000 | 23763000 | 124,5 | 140,7 |
|  | заемдық қаражат   есебiнен | 16518060 | 11651797 | 113,7 | 236,1 |
|  | мемлекеттік   бюджет есебiнен | - | - |  |  |
|  | өз қаражаты   есебiнен | 10142940 | 12111203 | 137,0 | 101,3 |
| 5. | Негізгі және   негiзгі емес   қызметтен кi-   рiстер, барлығы | 94937738 | 97353147 | 123,8 | 102,1 |
| 6. | Негізгі және   негiзгі емес   қызметтен шы-   ғыстар, барлығы | 63647910 | 63324992 | 115,0 | 104,3 |
| 7. | Негізгі қызметтен   кiрiстер | 81665019 | 84080428 | 127,6 | 105,2 |
| 8. | Өткізiлген   дайын өнiмнiң   (тауарлардың,   жұмыстың, көрсетілген қыз-   меттердің)   өзiндiк құны: | 50256801 | 50859883 | 134,1 | 111.9 |
| 9. | Жалпы кiрiс | 31408218 | 33220545 | 118,9 | 96,5 |
| 10. | Кезең шығыс-   тары, барлығы | 13039777 | 12113777 | 103,8 | 92,1 |
| 10.1 | жалпы және   әкiмшілiк   шығыстар | 10595584 | 9641981 | 103,5 | 87,4 |
| 10.2 | Өткiзiлген   дайын өнiмнiң   (тауарлардың,   жұмыстың, қыз-   мет көрсетудің)   шығыстары: | 1374789 | 1402285 | 189,7 | 141,0 |
| 10.3 | сыйақы түрiн-   дегi шығыстар | 1069404 | 1069511 | 66,3 | 95,2 |
| 11. | Салық салын-   ғанға 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 ак-   циялар пакетіне | 2615976 | 2693884 | 149,7 | 141,0 |
| 15. | Пайдадан   аударымдар   нормативтерi\* |  |  |  |  |
| 16. | қызмет   тиiмдiлiгі | 30,4 | 32,1 |  |  |
| 17. | Материалдық   емес активтер   мен негiзгі   қаражат амор-   тизациясына   шығыстар | 11352254 | 12352254 | 153,0 | 133,5 |
| 18. | Компания қыз-   меткерлерінің   саны, барлығы | 32220 | 31720 | 96,1 | 95,5 |
| 18.1 | Орталық аппарат   қызметкерлері-   нің саны | 550 | 520 | 90,9 | 85,7 |
| 19 | Жалақы қоры | 18020800 | 18020800 | 122,5 | 104,8 |
| 20 | Компания   бойынша тұтас   алғанда орташа   айлық жалақы | 50987 | 54563 | 153,1 | 126,5 |
|  | оның iшiнде ор-   талық аппарат   қызметкерлерi | 203321 | 215051 | 137,5 | 125,1 |
| 21 | Тарифтердің   өсімі (+)/   төмендеуі (-)   (желтоқсан   өткен жылдың   желтоқсанына   қарағанда) |  |  |  |  |
|  | халықаралық   байланыс | байланыс қызметі   рыногының жағдаятын   ескере отырып | |  |  |
|  | қалааралық   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-нысаны   
                                                       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 (тауар-   лардың, жұмыстар-   дың, 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 қызмет-   тен кіріс (залал)   (7 жол - 8 жол) | 17827279 | 27090689 | 6342282 | 11218898 |
| 10 | Төтенше жағдай-   лардан және тоқ-   татылған опера-   циялардан кіріс-   тер (залалдар) |  | -4025 |  |  |
| 11 | Таза табыс (за-   лал) (9 жол +(-)   10 жол) | 17827279 | 27086664 | 6342282 | 11218898 |

      \*- РМК үшін

      кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/т   N | 2005 ж. (болжам) | | 2003 ж.   %   2004 ж. | 2004 ж.   %   2005 ж. |
| 9 ай | жыл |
| А | 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-нысаны   
                                                       мың теңге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №N | Көрсеткіштің атауы | 2003 ж. | 2004 ж. | 2005 ж. (болжам) | |
| есеп | болжам | 1 тоқсан | 1 жарты   жылдық |
| Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Операциялық   қызметтен ақша   қаражаттарының   қозғалысы |  |  |  |  |
| І.1 | Ақшаның қара-   жаттарының 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 |
| І.2 | Ақша қаражат-   тарының 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 сақ-   тандыруға және   зейнетақымен   қамтамасыз етуге   ақша аудару | 1310407 | 1693311 | 351855 | 792229 |
| 2.6. | сыйлықақы   төлемдері | 1736930 | 1295794 | 634417 | 1161986 |
| 2.7. | өзге де төлемдер | 2841614 | 3636677 | 689234 | 1503782 |
| І.3 | Операциялық қыз-   мет нәтижесінде   ақша қаражат-   тарының ұлғаюы   (+)/ кемуі (-) | 20953306 | 20944149 | 5209742 | 8724375 |
| ІІ | Инвестициялық   қызметтен ақша   қаражаттарының   қозғалысы |  |  |  |  |
| ІІ.1 | Ақша қаражат-   тарының түсуі: | 151225 | 1344864 | 20000 | 40000 |
| 1.1. | материалдық емес   активтерді сату-   дан табыс |  |  |  |  |
| 1.2. | негізгі құрал-   дарды сатудан   табыс | 105520 | 14815 | 20000 | 40000 |
| 1.3. | басқа да ұзақ   мерзімді актив-   терді сатудан   табыс |  |  |  |  |
| 1.4. | қаржы инвести-   цияларын сатудан   табыс | 45705 |  |  |  |
| 1.5. | басқа заңды тұл-   ғаларға берілген   несиелерді алу-   дан табыс |  |  |  |  |
| 1.6. | өзге де түсімдер |  | 1330049 |  |  |
| ІІ.2 | Ақша қаражат-   тарының кетуі: | 15114190 | 17964872 | 3652073 | 7262564 |
| 2.1. | материалдық емес   активтерді сатып   алу | 99701 | 401791 | 44000 | 94000 |
| 2.2. | негізгі құрал-   дарды сатып алу | 11117395 | 14877364 | 3571156 | 6603671 |
| 2.3. | басқа да ұзақ   мерзімді актив-   терді сатып алу | 1594154 | 2128321 |  |  |
| 2.4. | қаржы инвести-   цияларын сатып   алу | 1309783 | 5050 |  | 400000 |
| 2.5. | басқа заңды тұл-   ғаларға несиелер   беру |  |  |  |  |
| 2.6. | өзге де төлемдер | 973157 | 552346 | 36917 | 164893 |
| ІІ.3 | Инвестициялық   қызмет нәтижесін-   де ақша қаражат-   тарының ұлғаюы   (+)/ кемуі (-) | -14962965 | -16620008 | -3632073 | -7222564 |
| ІІІ | Қаржы қызметінен   ақша қаражатының   қозғалысы |  |  |  |  |
| ІІІ.1 | Ақша қаражат-   тарының 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 |  |  |  |  |
| ІІІ.2 | Ақша қаражат-   тарының 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 |
| ІІІ.3 | Қаржы қызметінің   нәтижесінде ақ-   шаның ұлғаюы (+)/   кемуі (-) | -5539500 | -4022986 | -1508486 | -1573486 |
|  | ЖИЫНЫ: Ақша қара-   жатының 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. | 2004 ж.   %   2005 ж. |
| 9 ай | жыл |
| Б | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Операциялық   қызметтен ақша   қаражаттарының   қозғалысы |  |  |  |  |
| І.1 | Ақшаның қара-   жаттарының 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 |
| І.2 | Ақшаның қара-   жаттарының 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 сақ-   тандыруға 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 |
| І.3 | Операциялық қыз-   мет нәтижесінде   ақша қаражат-   тарының ұлғаюы   (+)/ кемуі (-) | 14781158 | 18490855 | 100,0 | 88,3 |
| ІІ | Инвестициялық   қызметтен ақша   қаражаттарының   қозғалысы |  |  |  |  |
| ІІ.1 | Ақша қаражат-   тарының 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 актив-   терді сатудан   табыс |  |  |  |  |
| 1.4. | қаржы инвести-   цияларын сатудан   табыс |  |  |  |  |
| 1.5. | басқа заңды тұл-   ғаларға берілген   несиелерді алу-   дан табыс |  |  |  |  |
| 1.6. | өзге де түсімдер | 2695000 | 2695000 |  |  |
| ІІ.2 | Ақша қаражат-   тарының 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 актив-   терді сатып алу |  |  | 133,5 |  |
| 2.4. | қаржы инвести-   цияларын сатып   алу | 400000 | 800000 | 0,4 | ##### |
| 2.5. | басқа заңды тұл-   ғаларға несиелер   беру |  |  |  |  |
| 2.6. | өзге де төлемдер | 409128 | 500000 | 56,8 | 90,5 |
| ІІ.3 | Инвестициялық   қызмет нәтиже-   сінде ақша қара-   жаттарының ұлғаюы   (+)/ кемуі (-) | -8719334 | -14505000 | 111,1 | 87,3 |
| ІІІ | Қаржы қызметінен   ақша қаражатының   қозғалысы |  |  |  |  |
| ІІІ.1 | Ақша қаражат-   тарының 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 |  |  |  |  |
| ІІІ.2 | Ақша қаражат-   тарының 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 |
| ІІІ.3 | Қаржы қызметінің   нәтижесінде ақ-   шаның ұлғаюы (+)/   кемуі (-) | -6021348 | -3983708 | 72,6 | 99,0 |
|  | ЖИЫНЫ: Ақша қара-   жатының 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-нысаны   
                                                       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 |
|  | Кезеңнің барлық   шығыстары | 11670069 | 13155270 | 3162669 | 7320870 |
| 1 | Жалпы және әкім-   шілік 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 ма-   териалдық емес ак-   тивтердің аморти-   зациясы | 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 | Іссапар 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 кеңе-   сін 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 айып-   пұлдар, өсімдер   және тұрақсыздық   айыптары |  | 8089 | 12 | 26 |
| 1.20 | Табыстарды жасыр-   ғаны (кеміткені)   үшін айыппұлдар   мен өсімдер | 187 |  |  |  |
| 1.21 | Талан-таражы за-   лалдары, норматив-   тен тыс ысыраптар,   бүліну, ТМҚ жетіс-   пеушіліктері | 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, мәдени-   бұқаралық және   спорттық іс-шара-   ларды 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 (та-   уарларды, жұмыс-   тарды, қызметтерді)   өткізу бойынша шығыстар, барлығы | 739190 | 994226 | 254412 | 578051 |
| 2.9 | Жарнама және мар-   кетинг 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 заем-   дары негізіндегі   сыйақы (проценттер)   бойынша шығыстар | 959621 | 902182 | 253361 | 516416 |
|  | Жеткізушілердің   заемдары негізінде   сыйлықақы (процент-   тер) бойынша шығыс-   тар | 652813 | 220838 | 13495 | 26240 |
| 3.2 | Өзге де шығыстар |  |  |  |  |

  кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р/т   N | 2005 ж. (болжам) | | 2004 ж.   %    2003 ж. | 2005 ж.   %   2004 ж. |
| 9 ай | жыл |
| А | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/т   N | Жоба атауы | Іске асыру   кезеңдері | Жалпы   құны   млн.   теңге | Жобаның   өтелім-   ділік   мерзімі,   ай | Қаржы-   ландыру   көздері |
| I | Телекоммуникация   желісін дамыту   ж/е жаңғырту |  | 155001 |  |  |
| І.1. | Бастапқы желі |  | 29688 |  |  |
| І.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 | өз   қаражаты |
|  | ХКО (басқалардың)   арналық сыйымды-   лығын кеңейту | 2003-2007 | 293 | 54 | өз   қаражаты |
| І.1.2. | Ішкі аймақтық   бастапқы желі |  | 1204 | 72 | өз   қаражаты |
| І.2. | Қайталама желі |  | 100459 |  |  |
| І.2.1. | Жергілікті желі | 1998-2011 | 75469 |  | жеткі-   зушінің   несиесі,   банктік   несие, өз   қаражаты |
|  | оның ішінде:   жергілікті желіні   жаңғырту және   кеңейту | 1998-2011 | 68055 | 90 | жеткі-   зушінің   несиесі,   банктік   несие, өз   қаражаты |
|  | Ауылдық желіні   жаңғырту және   дамыту | 2001-2008 | 7414 | 120 | өз   қаражаты |
|  | DАМА жерсерік   байланысы желі-   сін дамыту | 1998-2006 | 2219 | 120 | өз   қаражаты |
| І.2.2. | Деректер беру   желісі | 1999-2008 | 17968 | 36 | жеткі-   зушінің   несиесі,   өз   қаражаты |
| І.2.3. | Үстеме салынған   желілер | 1997-2011 | 7022 |  |  |
|  | оның ішінде:   J-RUN бизнес   желісін дамыту | 1997-2011 | 4509 | 42 | өз   қаражаты |
|  | KULAN бизнес   желісін дамыту | 2000-2007 | 1587 | 78 | өз   қаражаты |
|  | Зияткерлік және   WLL желілерін   дамыту | 2005-2006 | 926 | 42 |  |
| І.3. | Телекоммуникация   желілерін ағымда   дамыту үшін не-   гізгі құрал-   жабдықтарды   сатып алу | 1997-2008 | 24854 | 84 | өз   қаражаты |
|  | оның ішінде:   таксофондық   желіні дамыту | 1998-2008 | 1297 | 96 | өз   қаражаты |
| II | Ақпараттық   технологиялар | 2001-2008 | 12179 | 48 | өз   қаражаты |
| ІІІ | Басқа ұзақ мер-   зімді активтерді   сатып алу немесе   құру | 1997-2010 | 12780 | 130 | өз   қаражаты |
| IV | Тез өтелетін ком-   мерциялық жобалар |  | 1150 | 10 | өз   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 |
| І.1. | Бастапқы желі | 19539 | 4811 | 3069 | 2269 | - |
| І.1.1. | Магистральдік   бастапқы желі | 18335 | 4811 | 3069 | 2269 | - |
|  | оның ішінде:   Ұлттық ақпарат-   тық супермагис-   траль | 17983 | 4738 | 3000 | 2200 | - |
|  | Ақтөбе қ-ғы   ХКО құрылысы | 266 | 4 |  |  |  |
|  | ХКО (басқалар-   дың) арналық   сыйымдылығын   кеңейту | 86 | 69 | 69 | 69 | 0 |
| І.1.2. | Ішкі аймақтық   бастапқы желі | 1204 | - | - | - | - |
| І.2. | Қайталама желі | 28333 | 16719 | 15304 | 13611 | 26492 |
| І.2.1. | Жергілікті желі | 23409 | 12046 | 11082 | 10086 | 18846 |
|  | оның ішінде:   жергілікті же-   ліні жаңғырту   және кеңейту | 20359 | 9982 | 9782 | 9586 | 18346 |
|  | Ауылдық желіні   жаңғырту және   дамыту | 3050 | 2064 | 1300 | 500 | 500 |
|  | DАМА жерсерік   байланысы желі-   сін дамыту | 1860 | 292 | 67 |  |  |
| І.2.2. | Деректер беру   желісі | 2222 | 3381 | 3212 | 3051 | 6102 |
| І.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 |  |  |
| І.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 |
| ІІІ | Басқа ұзақ мер-   зімді 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**

                                                       6-нысан   
                                                       мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   р/с | Көрсет-   кіштер | 2003   есеп | 2004   бағалау | 2005   болжам | 2006   болжам | 2007   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-   материал-   дық қоры | 4077409 | 4699006 | 3666961 | 3483613 | 3309432 |
| 2.2 | Қысқа   мерзімді   деби-   торлық   берешек | 13160716 | 16303520 | 15977450 | 16616548 | 17281210 |
| 2.3 | Қысқа   мерзімді   қаржы ин-   вестиция-   лары |  | 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 | Төлен-   беген   капитал   (-) |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Алынған   капитал   (-) | -2652860 | -2652860 | -2652860 | -2652860 | -2652860 |
| 3.4 | Қосымша   төленген   капитал |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Қосымша   төлен-   беген   капитал | 4005565 | 3366448 | 2819601 | 2365645 | 1984776 |
| 3.6 | Резервтік   капитал | 1820479 | 1820479 | 1820479 | 1820479 | 1820479 |
| 3.7 | Бөлін-   беген   табыс (өтел-   меген   шығын) | 47652501 | 72112847 | 91525741 | 112122637 | 134614709 |
| 4 | Ұзақ   мерзімді   міндет-   темелер,   барлығы | 26648731 | 26155217 | 26972488 | 23878703 | 16405838 |
| 4.1 | Ұзақ   мерзімді   қарыздар,   оның   ішінде: | 21493236 | 19787507 | 20316271 | 16918659 | 8557538 |
|  | банктер-   дің қа-   рыздары | 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 |
| 5.5 | Бірлесіп   бақылай-   тын заң-   ды тұлға-   ларға жә-   не енші-   лес (тә-   уілді)   ұйымдарға   креди-   торлық   берешек |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Өзге де   креди-   торлық   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   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 |
| 1. | Шығарылған өнiм   (жұмыс, көрсеті-   летін қызмет-   тер) көлемі | мың.   теңге | 25405503 | 39317719 | 155% | 55349674 |
|  | Абоненттер | адам | 989215 | 1838793 | 186% | 2764988 |
|  | трафик | мин. | 751953693 | 1287732924 | 171% | 2003584663 |
| 2. | Қаржыландырудың   барлық көздері-   нің есебiнен   негізгі капи-   талға инвести-   ция - барлығы: | мың. теңге | 9975866 | 18792487 | 188% | 30044455 |
|  | заемдық қаражат   есебiнен | " |  |  |  |  |
|  | оның ішінде   мемлекеттік   бюджет есебiнен | " |  |  |  |  |
|  | 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. | Өткізiлген   дайын өнiмнiң   (тауарлардың,   жұмыстардың, көрсетілетін   қызметтердің)   өзiндiк құны: | " | 10165631 | 16261759 | 160% | 25488943 |
| 7. | Жалпы кіріс | " | 15239872 | 23055960 | 151% | 29860731 |
| 8. | Кезең шығыс-   тары, барлығы | " | 4320146 | 5157536 | 119% | 7436838 |
|  | жалпы және әкiм-   шілiк шығыстар | " | 1892905 | 2013867 | 106% | 2726110 |
|  | өткiзiлген   дайын өнiмнiң   (тауарлардың,   жұмыстың, қыз-   мет көрсетудің)   шығыстары: | " | 1845121 | 3054216 | 166% | 4710728 |
|  | сыйақы түрiн-   дегi 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 ауда-   рымдар норматив-   терi (РМК үшін) | % |  |  |  |  |
| 14. | Қызмет   тиімділігі | " | 0 | 0 | 99% | 41% |
| 15. | Материалдық   емес активтер   мен негiзгі қа-   ражат амортиза-   циясына шығыстар | мың. теңге | 2470936 | 3916785 | 159% | 6898413 |
| 16. | Компания қыз-   меткерлерінің   саны, барлығы | адам | 338 | 514 | 152% | 692 |
|  | Орталық аппарат   қызметкерлері-   нің саны | " |  |  |  |  |
| 17. | Жалақы қоры | мың.   теңге | 367077 | 516034 | 141% | 1000657 |
| 18. | Компания бойын-   ша тұтас алған-   да орташа айлық   жалақы |  | 101 | 101 | 99% | 138 |
|  | соның iшiнде   орталық аппарат   қызметкерлерiнің | теңге |  |  |  |  |
| 19. | Өнiм бірлігінiң   (жұмыстардың,   көрсетілетін   қызметтердің)   тарифтері   (бағалары) | бірлік   үшін   теңге |  |  |  |  |
|  | K'Cell |  |  |  |  | -5 |
|  | Aktiv |  |  |  |  | -25 |
|  | Өткен жылға қа-   рағанда тариф-   тер (бағалар) | % |  |  |  |  |
| 20. | Несиегерлік   берешек | мың.   теңге | 12799195 | 6778436 | 53% | 11720684 |
| 21. | Дебиторлық   берешек | " | 6126061 | 1406249 | 23% | 1317835 |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   р/с | Көрсеткіштер | 2006 ж.   болжам | 2007 ж.   болжам | 2007 ж.   %-пен   2003 ж. | 2007 ж.   %-пен   2004 ж. |
| А | Б | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Шығарылған өнiм   (жұмыс, көрсеті-   летін қызмет-   тер) көлемі | 78517161 | 94617928 | 372% | 241% |
|  | Абоненттер | 3541936 | 4095221 | 414% | 223% |
|  | трафик | 2649466236 | 3063324132 | 407% | 238% |
| 2. | Қаржыландырудың   барлық көздері-   нің есебiнен   негізгі капи-   талға инвести-   ция - барлығы: | 14004613 | 10478898 | 105% | 56% |
|  | заемдық қаражат   есебiнен |  |  |  |  |
|  | оның ішінде   мемлекеттік   бюджет есебiнен |  |  |  |  |
|  | 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. | Өткізiлген   дайын өнiмнiң   (тауарлардың,   жұмыстардың, көрсетілетін    қызметтердің)   өзiндiк құны: | 35849669 | 44217218 | 435% | 272% |
| 7. | Жалпы кіріс | 42667492 | 50400711 | 331% | 219% |
| 8. | Кезең шығыс-   тары, барлығы | 11169671 | 13131017 | 304% | 255% |
|  | жалпы және әкiм-   шілiк шығыстар | 4227476 | 5077328 | 268% | 252% |
|  | өткiзiлген   дайын өнiмнiң   (тауарлардың,   жұмыстың, қыз-   мет көрсетудің)   шығыстары: | 6942195 | 8053689 | 436% | 264% |
|  | сыйақы түрiн-   дегi 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 ауда-   рымдар норматив-   терi (РМК үшін) |  |  |  |  |
| 14. | Қызмет   тиімділігі | 31% | 28% | 59% | 59% |
| 15. | Материалдық   емес активтер   мен негiзгі қа-   ражат амортиза-   циясына шығыстар | 9240645 | 10948832 | 443% | 280% |
| 16. | Компания қыз-   меткерлерінің   саны, барлығы | 744 | 808 | 239% | 157% |
|  | Орталық аппарат   қызметкерлері-   нің саны |  |  |  |  |
| 17. | Жалақы қоры | 1364891 | 1558155 | 424% | 302% |
| 18. | Компания бойын-   ша тұтас алған-   да орташа айлық   жалақы | 158 | 167 | 165% | 166% |
|  | соның iшiнде   орталық аппарат   қызметкерлерiнің |  |  |  |  |
| 19. | Өнiм бірлігінiң   (жұмыстардың,   көрсетілетін   қызметтердің)   тарифтері   (бағалары) |  |  |  |  |
|  | K'Cell | -7 |  |  |  |
|  | Aktiv | -5 |  |  |  |
|  | Өткен жылға қа-   рағанда тариф-   тер (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-нысаны   
                                                      мың.теңге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   р/с | 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 (тауар-   лардың, жұмыстар-   дың, көрсетілетін   қызметтердің)   өзіндік құны | 10165631 | 16261759 | 5568408 | 11667095 |
| 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 (залал)   (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.   %-пен   2003 ж. | 2005 ж.   %-пен   2004 ж. |
| 9 ай | жыл |
| 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-нысан   
                                                       мың теңге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   р/с | 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 |  |  |  |  |
| І.1 | Ақша қаражат-   тарының түсуі: | 22810976 | 39032918 | 11772008 | 12730620 |
| 1.1 | дайын өнімді   (тауарларды,   жұмыстарды, қыз-   мет көрсетулер-   ді) 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 |  |  |  |
| І.2. | Ақша қаражат-   тарының 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 |
| І.3. | Операциялық қыз-   мет нәтижесінде   ақшаның ұлғаюы   (+)/ кемуі (-) | 16160911 | 25517251 | 6298256 | 7683166 |
| ІІ. | Инвестициялық   қызметтен ақша   қозғалысы |  |  |  |  |
| ІІ.1. | Ақша қаражат-   тарының түсуі: | - | - | - | - |
| 1.1 | материалдық емес   активтердің ке-   туінен 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 актив-   терді сатып алу |  |  |  |  |
| 2.4 | қаржы инвести-   цияларын сатып   алу | -2555109 |  |  |  |
| 2.5 | басқа заңды тұл-   ғаларға заемдар   беру |  |  |  |  |
| 2.6 | өзге де төлемдер |  |  |  |  |
| II.3. | Инвестициялық   қызмет нәтижесін-   де ақшаның ұлғаюы   (+)/ кемуі (-) | -12605858 | -17782175 | -4799860 | -7046965 |
| III. | Қаржы қызметінен   ақша қаражатының   қозғалысы |  |  |  |  |
| ІІІ.1 | Ақша қаражат-   тарының түсуі: | - | - | - | - |
| 1.1 | акциялар мен   басқа да бағалы   қағаздарды   шығарудан |  |  |  |  |
| 1.2 | банк заемдарын   алу |  |  |  |  |
| 1.3 | өзге де түсімдер |  |  |  |  |
| ІІІ.2 | Ақша қаражат-   тарының 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 |  |  |  |  |
| ІІІ.3 | Қаржы қызметінің   нәтижесінде ақ-   шаның ұлғаюы (+)/   кемуі (-) | -4583601 | -6473250 | - | - |
|  | ЖИЫНЫ: Ақша қара-   жатының 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 |  |  |  |  |
| І.1 | Ақшаның қаражат-   тарының түсуі: | 13909470 | 53664236 | 171% | 137% |
| 1.1 | дайын өнімді   (тауарларды,   жұмыстарды, қыз-   мет көрсетулер-   ді) 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 |  |  |  |  |
| І.2. | Ақша қаражат-   тарының 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 сақ-   тандыру 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% |
| І.3. | Операциялық қыз-   мет нәтижесінде   ақшаның ұлғаюы   (+)/ кемуі (-) | 8028870 | 30100181 | 158% | 118% |
| ІІ. | Инвестициялық   қызметтен ақша   қозғалысы |  |  |  |  |
| ІІ.1. | Ақша қаражат-   тарының түсуі: | - | - |  |  |
| 1.1 | материалдық емес   активтердің ке-   туінен 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: | -7553478 | -26247466 | 141% | 148% |
| 2.1 | материалдық емес   активтерді сатып   алу | -1147129 | -4456343 | 437% | 330% |
| 2.2 | негізгі құрал-   дарды сатып алу | -6406350 | -21791123 | 169% | 133% |
| 2.3 | басқа да ұзақ   мерзімді актив-   терді сатып алу |  |  |  |  |
| 2.4 | қаржы инвести-   цияларын сатып   алу |  |  |  |  |
| 2.5 | басқа заңды тұл-   ғаларға заемдар   беру |  |  |  |  |
| 2.6 | өзге де төлемдер |  |  |  |  |
| II.3. | Инвестициялық   қызмет нәтижесін-   де ақшаның ұлғаюы   (+)/ кемуі (-) | -7553478 | -26247466 | 141% | 148% |
| III. | Қаржы қызметінен   ақша қаражатының   қозғалысы |  |  |  |  |
| ІІІ.1 | Ақша қаражат-   тарының түсуі: | - | - |  |  |
| 1.1 | акциялар мен   басқа да бағалы   қағаздарды   шығарудан |  |  |  |  |
| 1.2 | банк заемдарын   алу |  |  |  |  |
| 1.3 | өзге де түсімдер |  |  |  |  |
| ІІІ.2 | Ақша қаражат-   тарының 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 |  |  |  |  |
| ІІІ.3 | Қаржы қызметінің   нәтижесінде ақ-   шаның ұлғаюы (+)/   кемуі (-) | - | -5705488 | 141% | 88% |
|  | ЖИЫНЫ: Ақша қара-   жатының 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-нысан   
                                                        мың теңге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   р/с | Көрсеткіштер   атауы | 2003 ж.   есеп | 2004 ж.   бағалау | 2005 ж. (болжам) | |
| 1   тоқсан | 1 жарты   жылдық |
| А | Б | 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 аморти-   зациясы | 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 бі-   ліктілігін 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 бұз-   ғаны үшін айыппұлдар,   өсімдер және тұрақ-   сыздық айыптары | 2568 |  |  |  |
| 1.20 | Табыстарды жасырғаны   (кеміткені) үшін   айыппұлдар мен   өсімдер |  |  |  |  |
| 1.21 | Талан-таражы залал-   дары, 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 бо-   йынша резервтер құру   жөніндегі шығыстар |  | 24791 | 15963 | 32846 |
| 1.25 | Мерекелік, мәдени-   бұқаралық және спорт-   тық іс-шараларды   өткізуге |  |  |  |  |
| 1.26 | Қайырымдылық көмегі |  |  |  |  |
| 1.27 | Өзге де шығыстар | 149887 | 158690 | 43387 | 88789 |
| 2 | Дайын өнімді (тауар-   ларды, жұмыстарды,   көрсетілетін қызмет-   терді) 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 амортиза-   циясы |  | 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 мар-   кетинг 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 заемдары   негізіндегі сыйақы   (проценттер) 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 |
| А | 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-нысан   
(кезең соңына)                                       мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   р/с | Көрсет-   кіштер | 2003   есеп | 2004   бағалау | 2005   болжам | 2006   болжам | 2007   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 |
| 2.3 | Қысқа мер-   зімді қар-   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-   поративтік   табыс   салығы |  | 681492 | 364677 | 68204 | 0 |
| 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 | Бірлесіп   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 |
| 1. | Шығарылған өнiм   (жұмыс, көрсе-   тілген қызмет-   тер) көлемі | мың   теңге | 961883 | 1464463 | 152% | 2389685 |
|  | абоненттер | саны | 15737 | 49551 | 315% | 103716 |
| 2. | Қаржыландырудың   барлық көздері-   нің есебiнен   негізгі капи-   талға инвести-   ция - барлығы: | мың теңге | 2146244 | 3034352 | 141% | 0 |
|  | заемдық қаражат   есебiнен | " | 2146244 | 3034352 | 141% | 0 |
|  | оның ішінде   мемлекеттік   бюджет есебiнен | " |  |  |  |  |
|  | 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. | Өткізiлген   дайын өнiмнiң   (тауарлардың,   жұмыстың, көр-   сетілетін қыз-   меттің) өзiндiк   құны: | " | 226543 | 1834288 | 810% | 1662437 |
| 7. | Жалпы кіріс | " | 735340 | -369825 |  | 727248 |
| 8. | Кезең шығыста-   ры, барлығы | " | 1613945 | 1416509 |  | 1336082 |
|  | жалпы және әкiм-   шілiк шығыстар | " | 1305392 | 941671 | 72% | 888204 |
|  | өткiзiлген   дайын өнiмнiң   (тауарлардың,   жұмыстардың,   көрсетілген   қызметтердің)   шығыстары: | " | 308554 | 474838 | 154% | 447877 |
|  | сыйақы түрiн-   дегi 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 ауда-   рымдар норматив-   терi (РМК үшін) | % |  |  |  |  |
| 14. | Қызмет   тиімділігі | " |  |  |  |  |
| 15. | Материалдық   емес активтер   мен негiзгі қа-   ражат амортиза-   циясына шығыстар | мың теңге | 408929 | 543306 | 133% | 326400 |
| 16. | Компания қыз-   меткерлерінің   саны, барлығы | адам | 275 | 296 | 108% | 296 |
|  | Орталық аппарат   қызметкерлері-   нің саны | " | 169 | 180 | 107% | 180 |
| 17. | Жалақы қоры | мың   теңге |  |  |  |  |
| 18. | Компания бойынша   тұтас алғанда орташа айлық   жалақы | " | 19371 | 19513 | 107% | 20665 |
|  | оның iшiнде   орталық аппарат   қызметкерлерiнің | теңге |  |  |  |  |
| 20. | Өнiм бірлігінiң   (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   р/с | Көрсеткіштер | 2006 ж. болжам | 2007 ж. болжам | 2007 ж. %-пен 2003 ж. | 2007 ж. %-пен 2004 ж. |
| А | Б | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Шығарылған өнiм   (жұмыс, көрсе-   тілген қызмет-   тер) көлемі | 3351830 | 5473690 | 569% | 374% |
|  | абоненттер | 176015 | 273170 | 1735% | 551% |
| 2. | Қаржыландырудың   барлық көздері-   нің есебiнен   негізгі капи-   талға инвести-   ция - барлығы: | 96560 | 62560 | 3% | 2% |
|  | заемдық қаражат   есебiнен | 96560 | 62560 | 3% | 2% |
|  | оның ішінде   мемлекеттік   бюджет есебiнен |  |  |  |  |
|  | 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. | Өткізiлген   дайын өнiмнiң   (тауарлардың,   жұмыстың, көр-   сетілетін қыз-   меттің) өзiндiк   құны: | 1449974 | 2045274 | 903% | 112% |
| 7. | Жалпы кіріс | 1901856 | 3428416 | 466% |  |
| 8. | Кезең шығыста-   ры, барлығы | 1289942 | 1356910 | 84% | 96% |
|  | жалпы және әкiм-   шілiк шығыстар | 857532 | 902051 | 69% | 96% |
|  | өткiзiлген   дайын өнiмнiң   (тауарлардың,   жұмыстардың,   көрсетілген   қызметтердің)   шығыстары: | 432411 | 454859 | 147% | 96% |
|  | сыйақы түрiн-   дегi 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 ауда-   рымдар норматив-   терi (РМК үшін) |  |  |  |  |
| 14. | Қызмет   тиімділігі | 18 | 38 |  |  |
| 15. | Материалдық   емес активтер   мен негiзгі қа-   ражат амортиза-   циясына шығыстар | 326400 | 326400 | 80% | 60% |
| 16. | Компания қыз-   меткерлерінің   саны, барлығы | 296 | 296 | 108% | 100% |
|  | Орталық аппарат   қызметкерлері-   нің саны | 180 | 180 | 107% | 100% |
| 17. | Жалақы қоры |  |  |  |  |
| 18. | Компания бойын-   ша тұтас алған-   да орташа айлық   жалақы | 20665 | 20665 | 107% | 100% |
|  | оның iшiнде   орталық аппарат   қызметкерлерiнің |  |  |  |  |
| 20. | Өнiм бірлігінiң   (жұмыстардың,   көрсетілетін   қызметтердің)   тарифтері   (бағалары) |  |  |  |  |
|  | Dalacom | 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-нысан   
                                                        мың теңге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   р/с | Көрсеткіштер   атауы | 2003 ж.   есеп | 2004 ж.   бағалау | 2005 ж. (болжам) | |
| 1   тоқсан | 1 жарты   жылдық |
| A | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Негізгі қызметтен   табыс | 961883 | 1464463 | 597421 | 1194843 |
| 2 | Өткізілген дайын   өнімнің (тауарлардың,   жұмыстардың, көрсе-   тілген 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 (тауар-   ларды, жұмыстарды,   көрсетілген қызмет-   терді) 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 қызмет-   тен 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 табыс-   тар (залалдар) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Таза табыс (залал)   (9 жол +(-) 10 жол) | -827307 | -1867301 | -173934 | -347867 |

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 |
| 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-нысан   
                                                       мың теңге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   р/с | Көрсеткіштер   атауы | 2003 ж.   есеп | 2004 ж.   бағалау | 2005 ж. (болжам) | |
| 1 тоқсан | 1 жарты   жылдық |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Операциялық қызмет-   тен ақша қозғалысы |  |  |  |  |
| І.1 | Ақша қаражаттарының   түсуі: | 827306 | 1455125 | 594527 | 1189054 |
| 1.1 | дайын өнімді  (та-   уарларды, жұмыс-   тарды, көрсетілген   қызметтерді) өткі-   зуден табыс | 827306 | 1455125 | 594527 | 1189054 |
| 1.2 | алынған аванстар |  |  |  |  |
| 1.3 | сыйақы |  |  |  |  |
| 1.4 | дивидендтер |  |  |  |  |
| 1.5 | роялти |  |  |  |  |
| 1.6 | өзге де түсімдер |  |  |  |  |
| І.2. | Ақша қаражат-   тарының 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 | әлеуметтік сақтан-   дыру және зейнета-   қымен қамтамасыз   ету қорына |  | -35883 | -9340 | -18680 |
| 2.5 | салықтар бойынша |  |  |  |  |
| 2.6 | сыйақы төлемдері |  | -30666 | -5737 | -11474 |
| 2.7 | өзге де төлемдер |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  |  |
| І.3. | Операциялық қызмет   нәтижесінде ақшаның   ұлғаюы (+)/кемуі (-) | 1191267 | -1106276 | -51123 | -102246 |
| ІІ. | Инвестициялық   қызметтен ақша   қозғалысы |  |  |  |  |
| ІІ.1. | Ақша қаражат-   тарының түсуі: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | материалдық емес   активтердің ке-   туінен табыс |  |  |  |  |
| 1.2 | негізгі құрал-   дардың кетуінен   табыс |  |  |  |  |
| 1.3 | басқа да ұзақ   мерзімді актив-   тердің кетуінен   табыс |  |  |  |  |
| 1.4 | қаржы инвестиция-   ларының кетуінен   табыс |  |  |  |  |
| 1.5 | басқа заңды тұл-   ғаларға берілген   заемдарды алудан   табыс |  |  |  |  |
| 1.6 | өзге де түсімдер |  |  |  |  |
| II.2. | Ақша қаражат-   тарының кетуі: | -2146244 | -3034352 | 0 | 0 |
| 2.1 | материалдық емес   активтерді сатып   алу | 268278 |  |  |  |
| 2.2 | негізгі құрал-   дарды сатып алу | -2414521 | -3034352 |  |  |
| 2.3 | басқа да ұзақ   мерзімді актив-   терді сатып алу |  |  |  |  |
| 2.4 | қаржы инвестиция-   ларын сатып алу |  |  |  |  |
| 2.5 | басқа заңды тұл-   ғаларға 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 |  |  |  |  |
| ІІІ.1 | Ақша қаражат-   тарының түсуі: | 937025 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | акциялар мен   басқа да бағалы |  |  |  |  |
| 1.2 | банк заемдарын алу | 937025 |  |  |  |
| 1.3 | өзге де түсімдер |  |  |  |  |
| ІІІ.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 |  |  |  |  |
| ІІІ.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   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 |
| I. | Операциялық қызмет-   тен ақша қозғалысы |  |  |  |  |
| І.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 |  |  |  |  |
| І.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 |  |  |  |  |  |
| І.3. | Операциялық қызмет   нәтижесінде ақшаның   ұлғаюы(+)/ кемуі(-) | -153370 | -204493 | -93% | 18% |
| ІІ. | Инвестициялық   қызметтен ақша   қозғалысы |  |  |  |  |
| ІІ.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 мер-   зімді активтердің   кетуінен табыс |  |  |  |  |
| 1.4 | қаржы инвестиция-   ларының кетуінен   табыс |  |  |  |  |
| 1.5 | басқа заңды тұл-   ғаларға берілген   заемдарды алудан   табыс |  |  |  |  |
| 1.6 | өзге де түсімдер |  |  |  |  |
| II.2. | Ақша қаражат-   тарының 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 мер-   зімді активтерді   сатып алу |  |  |  |  |
| 2.4 | қаржы инвестиция-   ларын сатып алу |  |  |  |  |
| 2.5 | басқа заңды тұлға-   ларға 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 |  |  |  |  |
| ІІІ.1 | Ақша қаражат-   тарының түсуі: | 0 | 0 | 0% |  |
| 1.1 | акциялар мен басқа   да бағалы қағаз-   дарды шығарудан |  |  |  |  |
| 1.2 | банк заемдарын алу |  |  | 0% |  |
| 1.3 | өзге де түсімдер |  |  |  |  |
| ІІІ.2 | Ақша қаражат-   тарының 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 |  |  |  |  |
| ІІІ.3 | Қаржы қызметінің   нәтижесінде ақ-   шаның 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-нысан   
                                                        мың теңге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   р/с | Көрсеткіштер   атауы | 2003 ж.   есеп | 2004 ж.   бағалау | 2005 ж.   (болжам) | |
| 1   тоқсан | 1 жарты   жылдық |
| А | Б | 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 | Еңбекақыдан   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 бі-   ліктілігін 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 бұз-   ғаны үшін айыппұлдар,   өсімдер және тұрақ-   сыздық айыптары | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Табыстарды жасырғаны   (кеміткені) үшін   айыппұлдар мен   өсімдер | 1078 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21 | Талан-таражы залал-   дары, 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 бо-   йынша резервтер құру   жөніндегі шығыстар |  | 5136 | 991 | 1981 |
| 1.25 | Мерекелік, мәдени-   бұқаралық және спорт-   тық 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 (тауар-   ларды, 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 | Еңбекақыдан 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 | Іссапар 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 мар-   кетинг 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 заемдары   негізіндегі сыйақы   (проценттер) 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 | Еңбекақыдан   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 | Іссапар 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 бі-   ліктілігін 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 бұз-   ғаны үшін айыппұлдар,   өсімдер және тұрақ-   сыздық айыптары | 0 | 0 | 0% |  |
| 1.20 | Табыстарды жасырғаны   (кеміткені) үшін   айыппұлдар мен   өсімдер | 0 | 0 | 0% |  |
| 1.21 | Талан-таражы залал-   дары, 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 бо-   йынша резервтер құру   жөніндегі шығыстар | 2972 | 3962 |  | 77% |
| 1.25 | Мерекелік, мәдени-   бұқаралық және спорт-   тық іс-шараларды   өткізуге | 0 | 0 |  |  |
| 1.26 | Қайырымдылық көмегі | 0 | 0 | 0% |  |
| 1.27 | Өзге де шығыстар | 126 | 168 | 37% | 12% |
| 2 | Дайын өнімді (тауар-   ларды, 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 мар-   кетинг 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 заемдары   негізіндегі сыйақы   (проценттер) бойынша   шығыстар | 65176 | 86901 |  | 107% |
| 3.2 | Жеткізушілердің   заемдары негізінде   сыйақы (проценттер)   бойынша шығыстар | 0 | 0 |  |  |
| 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 | Жабдық   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-нысан   
(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 актив-   терді амор-   тазациялау | -278205 | -323928 | -323928 | -323928 | -323928 |
| 1.3 | Материалдық   емес актив-   тердің балан-   стық (қалыс)   құны | 45723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Негізгі   құралдар | 6402320 | 9621365 | 5209618 | 5306178 | 5368738 |
| 1.5 | Негізгі   құралдардың   тозуы | -2549543 | -4922626 | -1319142 | -1645542 | -1971942 |
| 1.6 | Негізгі құ-   ралдардың ба-   ланстық (қа-   лыс) 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-мате-   риалдық қоры | 211090 | -26295 | 12768 | 14808 | 8008 |
| 2.2 | Қысқа мерзімді   дебиторлық   берешек | 846443 | 1212 | 89160 | 100224 | 118339 |
| 2.3 | Қысқа мерзім-   ді қаржы ин-   вестициялары | 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 (өтел-   меген шығын) | 662080 | -2880022 | -2892022 | -2404491 | -462918 |
| 4 | Ұзақ мерзімді   міндеттеме-   лер, 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   міндеттеме-   лер, барлығы | 2944405 | 1284705 | 1892618 | 1892618 | 1026436 |
| 5.1 | Қысқа мер-   зімді қарыз-   дар және   овердрафт |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Ұзақ мерзімді   қарыздардың   ағымдағы   бөлігі |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Қысқа мерзім-   ді кредитор-   лық берешек | 2932437 | 1333444 | 1872707 | 1872707 | 1006525 |
| 5.4 | Бюджетпен   есеп айырысу | 11968 | -48739 | 19911 | 19911 | 19911 |
| 5.5 | Бірлесіп ба-   қылайтын заң-   ды тұлғаларға   және еншілес   (тәуелді)   ұйымдарға   кредиторлық   берешек |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Өзге де кре-   диторлық бе-   решек және   есептеу |  |  |  |  |  |

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

                                                       1-нысан

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с   N | Көрсеткіштер | Өлшем   бір-   лігі | 2003 жыл   есеп | 2004 жыл   бағалау | 2004 ж.   %-пен   2003 ж. | 2005 жыл   болжам |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Шығарылған өнiм   (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 | ts   (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 есебiнен   негізгі капи-   талға инвести-   ция - барлығы: | " |  | 637903 |  | 1051942 |
|  | заемдық қаражат   есебiнен |  |  | 592101 |  | 1030538 |
|  | мемлекеттік   бюджет есебiнен |  |  |  |  |  |
|  | өз қаражаты   есебiнен |  |  | 45802 |  | 21404 |
| 3. | Кірістер,   барлығы | " | 2084820 | 2276882 | 109% | 2343548 |
| 4. | Шығыстар,   барлығы | " | 2150838 | 2191080 | 102% | 2287145 |
| 5. | Негізгі қызмет   кiрiстер | " | 2079995 | 2257658 | 109% | 2333936 |
| 6. | Өткізiлген   дайын өнiмнiң   (тауарлардың,   жұмыстың, көр-   сетілген қыз-   меттің) өзiндiк   құны: | " | 1623235 | 1726299 | 106% | 1797819 |
| 7. | Жалпы кiрiс | " | 456760 | 531359 | 116% | 536117 |
| 8. | Кезең шығыстары,   барлығы | " | 527603 | 464781 | 88% | 489326 |
|  | жалпы және   әкiмшілiк   шығыстар | " | 387869 | 353083 | 91% | 377138 |
|  | өткiзiлген   дайын өнiмнiң   (тауарлардың,   жұмыстардың,   көрсетілген   қызметтердің)   шығыстары: | " | 138979 | 111698 | 80% | 112188 |
|  | сыйақы түрiн-   дегi 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 ауда-   рымдар норматив-   терi (РМК үшін) | % |  |  |  |  |
| 14. | Қызмет   тиiмдiлiгі | " | 97% | 104% | 107% | 102% |
| 15. | Материалдық   емес активтер   мен негiзгі   қаражат амор-   тизациясына   шығыстар | мың   теңге | 611034 | 653870 | 107% | 576413 |
| 16. | Компания қыз-   меткерлерінің   саны, барлығы | " | 287 | 310 | 108% | 315 |
| 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 ор-   талық аппарат   қызметкерлерінің | *%* | 76577 | 73194 | 96% | 73755 |
| 21. | Өнім бірлігінің   (жұмыстардың,   көрсетілетін   қызметтердің)   тарифтері (баға-   лары) | бірлік   үшін   теңге | 70 | 62 | 88% | 65 |
| 22. | өткен кезеңге   қарағанда тариф-   тер (бағалар)   өсуі (төмендеуі) | % |  | 88% |  | 104% |
| 23. | Несиегерлік бе-   решек | мың   теңге | 94418 | 89034 | 94% | 87253 |
| 24. | Дебиторлық бе-   решек | " | 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 өнiм   (жұмыс, көрсе-   тілген 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% |
| 2. | Қаржыландырудың   барлық көздері-   нің есебiнен   негізгі капи-   талға инвести-   ция - барлығы: | 876310 | 341285 |  | 54% |
|  | заемдық қаражат   есебiнен | 823810 | 291116 |  | 49% |
|  | мемлекеттік   бюджет есебiнен |  |  |  |  |
|  | өз қаражаты   есебiнен | 52500 | 50169 |  |  |
| 3. | Кірістер,   барлығы | 2713684 | 3087165 | 148% | 136% |
| 4. | Шығыстар,   барлығы | 2611184 | 2986996 | 139% | 136% |
| 5. | Негізгі қызмет   кiрiстер | 2704684 | 3078165 | 148% | 136% |
| 6. | Өткізiлген   дайын өнiмнiң   (тауарлардың,   жұмыстың, көр-   сетілген қыз-   меттің) өзiндiк   құны: | 2031535 | 2315950 | 143% | 134% |
| 7. | Жалпы кiрiс | 673149 | 762215 | 167% | 143% |
| 8. | Кезең шығыстары,   барлығы | 579648 | 671046 | 127% | 144% |
|  | жалпы және   әкiмшілiк   шығыстар | 445023 | 516227 | 133% | 146% |
|  | өткiзiлген   дайын өнiмнiң   (тауарлардың,   жұмыстардың,   көрсетілген   қызметтердің)   шығыстары: | 134625 | 154819 | 111% | 139% |
|  | сыйақы түрiн-   дегi 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-   терi (РМК үшін) |  |  |  |  |
| 14. | Қызмет   тиiмдiлiгі | 104% | 103% | 107% | 99% |
| 15. | Материалдық   емес активтер   мен негiзгі   қаражат амор-   тизациясына   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% |

**"Нұрсат" АҚ-тың**   
**2005 жылға арналған кірістер мен шығыстар болжамы**

                                                       2-нысан   
                                                       мың теңге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   р/с | Көрсеткіштер   атауы | 2003 жыл   есеп | 2004 жыл   бағалау | 2005 жыл   (болжам) | |
| 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, көрсе-   тілген 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 (тауар-   ларды, жұмыстарды,   көрсетілетін қызмет-   терді) 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 қызмет-   тен 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 табыс-   тар (залалдар) |  |  |  |  |
| 11 | Таза табыс (залал)   (9 жол +(-) 10 жол) | 127021 | 45802 | 5351 | 10702 |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   р/с | Көрсеткіштер   атауы | 2005 жыл (болжам) | | 2004 ж.   %-пен   2003 ж. | 2005 ж.   %-пен   2004 ж. |
| 9 ай | жыл |  |  |
| A | Б | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Негізгі қызметтен   табыс | 1750452 | 2333936 | 109% | 103% |
| 2 | Өткізілген дайын   өнімнің (тауарлардың,   жұмыстардың, көрсе-   тілген 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 әкім-   шілік шығыстары | 282854 | 377138 | 91% | 107% |
| 4.2. | дайын өнімді (тауар-   ларды, жұмыстарды,   көрсетілетін қызмет-   терді) 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 қызмет-   тен 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 табыс-   тар (залалдар) |  |  |  |  |
| 11 | Таза табыс (залал)   (9 жол +(-) 10 жол) | 16053 | 21404 | 36% | 47% |

**"Нұрсат" АҚ-тың**   
**2005 жылға арналған ақша ағымдары қозғалысының болжамы**

                                                       3-нысан   
                                                       мың теңге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   р/с | 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 |
| І.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 |
| І.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 |
| І.3. | Операциялық қызмет   нәтижесінде ақшаның   ұлғаюы (+)/кемуі(-) | 147076 | 66997 | 20276 | 40552 |
| ІІ. | Инвестициялық   қызметтен ақша   қозғалысы |  |  |  |  |
| ІІ.1. | Ақша қаражат-   тарының түсуі: |  |  |  |  |
| 1.1 | материалдық емес   активтердің ке-   туінен табыс |  |  |  |  |
| 1.2 | негізгі құрал-   дардың кетуінен   табыс |  |  |  |  |
| 1.3 | басқа да ұзақ   мерзімді актив-   тердің кетуінен   табыс |  |  |  |  |
| 1.4 | қаржы инвестиция-   ларының кетуінен   табыс |  |  |  |  |
| 1.5 | басқа заңды тұл-   ғаларға берілген   заемдарды алудан   табыс |  |  |  |  |
| 1.6 | өзге де түсімдер |  |  |  |  |
| II.2. | Ақша қаражат-   тарының кетуі: |  |  |  |  |
| 2.1 | материалдық емес   активтерді сатып   алу |  |  |  |  |
| 2.2 | негізгі құрал-   дарды сатып алу |  |  |  |  |
| 2.3 | басқа да ұзақ   мерзімді актив-   терді сатып алу |  |  |  |  |
| 2.4 | қаржы инвестиция-   ларын сатып алу |  |  |  |  |
| 2.5 | басқа заңды тұл-   ғаларға заемдар   беру |  |  |  |  |
| 2.6 | өзге де төлемдер |  |  |  |  |
| II.3. | Инвестициялық   қызмет нәтижесінде   ақшаның ұлғаюы   (+)/ кемуі (-) |  |  |  |  |
| III. | Қаржы қызметінен   ақша қаражатының   қозғалысы |  |  |  |  |
| ІІІ.1 | Ақша қаражат-   тарының түсуі: |  |  |  |  |
| 1.1 | акциялар мен   басқа да бағалы   қағаздарды шыға-   рудан |  |  |  |  |
| 1.2 | банк заемдарын алу |  |  |  |  |
| 1.3 | өзге де түсімдер |  |  |  |  |
| ІІІ.2 | Ақша қаражаттарының   кетуі: |  |  |  |  |
| 2.1 | банк заемдарын   өтеу |  |  |  |  |
| 2.2 | өз акцияларын   сатып алу |  |  |  |  |
| 2.3 | дивидендтерді   төлеу |  |  |  |  |
| 2.4 | өзге де төлемдер |  |  |  |  |
| ІІІ.3 | Қаржы қызметінің   нәтижесінде ақшаның   ұлғаюы (+)/кемуі(-) |  |  |  |  |
|  | ЖИЫНЫ: Ақшаның   ұлғаюы (+)/азаюы(-) | 147076 | 66997 | 20276 | 40552 |
|  | Кезең басындағы   ақша | 139674 | 286750 | 88437 | 176874 |
|  | Кезең соңына ақша | 286750 | 353747 | 108713 | 217426 |

      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 қызмет-   тен ақша қозғалысы | 60828 | 81104 | 46% | 121% |
| І.1 | Ақша қаражат-   тарының түсуі: | 1972760 | 2630346 | 100% | 107% |
| 1.1 | дайын өнімді (та-   уарларды, жұмыс-   тарды, көрсетіле-   тін 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% |
| І.2. | Ақша қаражат-   тарының 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 зейне-   тақы қорларына | 20613 | 27484 | 129% | 108% |
| 2.5 | міндетті әлеумет-   тік 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% |
| І.3. | Операциялық қызмет   нәтижесінде ақшаның   ұлғаюы (+)/кемуі (-) | 60828 | 81104 | 46% | 121% |
| ІІ. | Инвестициялық   қызметтен ақша   қозғалысы |  |  |  |  |
| ІІ.1. | Ақша қаражат-   тарының түсуі: |  |  |  |  |
| 1.1 | материалдық емес   активтердің ке-   туінен табыс |  |  |  |  |
| 1.2 | негізгі құрал-   дардың кетуінен   табыс |  |  |  |  |
| 1.3 | басқа да ұзақ   мерзімді актив-   тердің кетуінен   табыс |  |  |  |  |
| 1.4 | қаржы инвестиция-   ларының кетуінен   табыс |  |  |  |  |
| 1.5 | басқа заңды тұл-   ғаларға берілген   заемдарды алудан   табыс |  |  |  |  |
| 1.6 | өзге де түсімдер |  |  |  |  |
| II.2. | Ақша қаражат-   тарының кетуі: |  |  |  |  |
| 2.1 | материалдық емес   активтерді сатып   алу |  |  |  |  |
| 2.2 | негізгі құрал-   дарды сатып алу |  |  |  |  |
| 2.3 | басқа да ұзақ   мерзімді актив-   терді сатып алу |  |  |  |  |
| 2.4 | қаржы инвестиция-   ларын сатып алу |  |  |  |  |
| 2.5 | басқа заңды тұл-   ғаларға заемдар   беру |  |  |  |  |
| 2.6 | өзге де төлемдер |  |  |  |  |
| II.3. | Инвестициялық   қызмет нәтижесінде   ақшаның ұлғаюы   (+)/ кемуі (-) |  |  |  |  |
| III. | Қаржы қызметінен   ақша қаражатының   қозғалысы |  |  |  |  |
| ІІІ.1 | Ақша қаражат-   тарының түсуі: |  |  |  |  |
| 1.1 | акциялар мен   басқа да бағалы   қағаздарды шыға-   рудан |  |  |  |  |
| 1.2 | банк заемдарын алу |  |  |  |  |
| 1.3 | өзге де түсімдер |  |  |  |  |
| ІІІ.2 | Ақша қаражаттарының   кетуі: |  |  |  |  |
| 2.1 | банк заемдарын   өтеу |  |  |  |  |
| 2.2 | өз акцияларын   сатып алу |  |  |  |  |
| 2.3 | дивидендтерді   төлеу |  |  |  |  |
| 2.4 | өзге де төлемдер |  |  |  |  |
| ІІІ.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% |

**"Нұрсат" АҚ-тың**   
**2005 жылға арналған шығыстар болжамы**

                                                        4-нысан   
                                                        мың теңге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   р/с | Көрсеткіштер   атауы | 2003   жыл   есеп | 2004   жыл   бағалау | 2005 жыл   (болжам) | |
| 1   тоқсан | 1 жарты   жылдық |
| А | 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 | Еңбекақыдан   аударымдар | 21469 | 22536 | 5771 | 11542 |
| 1.4 | Негізгі құралдар   мен материалдық емес   активтердің аморти-   зациясы |  |  |  |  |
| 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 бі-   ліктілігін 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 бұз-   ғаны үшін айыппұлдар,   өсімдер және тұрақ-   сыздық айыптары |  |  |  |  |
| 1.20 | Табыстарды жасырғаны   (кеміткені) үшін   айыппұлдар мен   өсімдер |  |  |  |  |
| 1.21 | Талан-таражы залал-   дары, 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 бо-   йынша резервтер құру   жөніндегі шығыстар |  |  |  |  |
| 1.25 | Мерекелік, мәдени-   бұқаралық және спорт-   тық іс-шараларды   өткізуге |  |  |  |  |
| 1.26 | Қайырымдылық көмегі |  |  |  |  |
| 1.27 | Өзге де шығыстар | 19774 | 19975 | 6819 | 13638 |
| 2 | Дайын өнімді (тауар-   ларды, жұмыстарды,   қызмет көрсетулерді)   өткізу бойынша   шығыстар, барлығы | 138979 | 111698 | 28047 | 56094 |
| 2.1 | Материалдар |  |  |  |  |
| 2.2 | Қызметкерлердің еңбекақысы |  |  |  |  |
| 2.3 | Еңбекақыдан аударымдар |  |  |  |  |
| 2.4 | Негізгі құралдар мен   материалдық емес   активтердің тозуы |  |  |  |  |
| 2.5 | Негізгі құралдар мен   материалдық емес   активтерді жөндеу   және қызмет көрсету | 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 мар-   кетинг 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   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 |
|  | 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 аморти-   зациясы |  |  |  |  |
| 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 бі-   ліктілігін 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 бұз-   ғаны үшін айыппұлдар,   өсімдер және тұрақ-   сыздық айыптары |  |  |  |  |
| 1.20 | Табыстарды жасырғаны   (кеміткені) үшін   айыппұлдар мен   өсімдер |  |  |  |  |
| 1.21 | Талан-таражы залал-   дары, 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 бо-   йынша резервтер құру   жөніндегі шығыстар |  |  |  |  |
| 1.25 | Мерекелік, мәдени-   бұқаралық және спорт-   тық іс-шараларды   өткізуге |  |  |  |  |
| 1.26 | Қайырымдылық көмегі |  |  |  |  |
| 1.27 | Өзге де шығыстар | 20457 | 27276 | 101% | 137% |
| 2 | Дайын өнімді (тауар-   ларды, жұмыстарды,   қызмет көрсетулерді)   өткізу бойынша   шығыстар, барлығы | 84141 | 112188 | 80% | 100% |
| 2.1 | Материалдар |  |  |  |  |
| 2.2 | Қызметкерлердің еңбекақысы |  |  |  |  |
| 2.3 | Еңбекақыдан аударымдар |  |  |  |  |
| 2.4 | Негізгі құралдар мен   материалдық емес   активтердің тозуы |  |  |  |  |
| 2.5 | Негізгі құралдар мен   материалдық емес   активтерді жөндеу   және қызмет көрсету | 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 мар-   кетинг 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 | қарыз   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-тың**   
**2005-2007 жылдарға арналған болжамды балансы (мың теңге)**

                                                         6-нысан   
(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 инвести-   циялары |  |  |  |  |  |
| 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 төленбе-   ген 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 қалды-   рылған корпора-   тивтік табыс   салығы | 61003 | 61003 | 35000 | 50000 | 50000 |
| 5 | Ағымдағы міндет-   темелер, барлығы | 159990 | 130970 | 129394 | 127960 | 126666 |
| 5.1 | Қысқа мерзімді   қарыздар және   овердрафт |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Ұзақ мерзімді   қарыздардың ағым-   дағы 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 бақылай-   тын заңды тұлға-   ларға және енші-   лес (тәуелді)   ұйымдарға креди-   торлық берешек |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Өзге де кредитор-   лық берешек және   есептеу | 45637 | 18912 | 17966 | 17068 | 16215 |

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