



Об утверждении Плана развития открытого акционерного общества "Казпочта" на 2003-2005 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2003 года N 268

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки индикативных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План развития открытого акционерного общества "Казпочта" на 2003-2005 годы.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года N 1600 "Об утверждении Плана развития открытого акционерного общества "Казпочта" на 2001-2005 годы".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Масимова К.К.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

П р е м ь е р - М и н и с т р

Республики Казахстан

У т в е р ж д е н

постановлением

Правительства

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н

от 18 марта 2003 года N 268

План

развития открытого акционерного общества

"Казпочта" на 2003-2005 годы Введение

Настоящий План развития открытого акционерного общества "Казпочта" (далее - Общество) разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях", Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и Программой развития почтовой отрасли Республики Казахстан и формирования почтово-сберегательной системы на 2000-2003 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2000 года N 1716.

1. Состояние и перспективы развития Общества

1.1. Миссия казахстанской почты

Миссия казахстанской почты, как важнейшей составляющей социально-производственной инфраструктуры общества, заключается в обеспечении конституционных прав граждан на получение, распространение и передачу информации.

Миссия казахстанской почты объединяет несколько ключевых моментов, приведенных ниже.

В условиях построения рыночной экономики будет усилена социальная направленность деятельности Общества, которая выражается в обеспечении доступности жизненно важных услуг почтовой связи всем группам потребителей, особенно проживающим в отдаленных регионах страны, содействуя тем самым развитию предпринимательства, росту деловой активности, образования, культуры и науки.

Повышение эффективности почтовой системы. Стратегической целью развития почтовой отрасли Республики Казахстан является создание эффективной почтово-сберегательной системы, предусматривающей формирование коммерчески жизнеспособной и финансово устойчивой сети почтовых отделений за счет расширения спектра как почтовых, так и финансовых услуг на базе современных технологий и прогрессивных форм международного сотрудничества. Эффективность выбранной стратегии формирования почтово-сберегательной системы подтверждается опытом ведущих почтовых администраций мира.

Признание прибыльности как необходимого условия для нормального функционирования почтовой отрасли. В своих устремлениях Общество нацелено на дальнейшее наращивание внутреннего потенциала, способствующего улучшению качественного уровня почтовой связи и предоставления конкурентоспособных услуг как важнейшего условия эффективного функционирования рыночной инфраструктуры и залога коммерческого успеха.

Акцент на рыночную ориентацию. Общество усилит работу по изучению потребностей потребителей, включая корпоративных клиентов, с целью предоставления им соответствующих услуг на качественном новом уровне. Намерение Общества утвердиться как универсального почтово-финансового института, предоставляющего широкий комплекс услуг на основе модернизации почтовых и внедрения современных информационных технологий.

Развитие институциональных возможностей: человеческих, финансовых и технических ресурсов; способствование их внутреннему росту. Общество предпримет меры по расширению инвестиционных возможностей, используя государственную поддержку и связи с заинтересованными зарубежными партнерами. Укрепление и улучшение качества активов позволят Обществу привлечь капитал путем облигационного займа и кредита международного финансового института.

Чтобы сделать эту миссию наиболее эффективной Общество имеет ясно выраженные основные стратегические задачи и финансовые цели, исполнение которых может быть оценено по мере реализации соответствующих задач, изложенных в настоящем Плане развития.

1.2. Общие сведения о компании

Общество является открытым акционерным обществом со 100% государственным участием. Свидетельство о государственной регистрации от 7 января 2000 года N 30503 - 1 9 1 0 - А О .

ОАО "Казпочта" создано в результате реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 1999 года N 1940 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи и его дочерних государственных предприятий" и 7 января 2000 года зарегистрировано с общим капиталом на сумму 903660 тыс. тенге, состоящим из 903660 акций номинальной стоимостью 1 0 0 0 тенге каждая.

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2001 года N 621 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 659" право владения и пользования государственным пакетом акций Общества было передано Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

Общество осуществляет свою деятельность на основании:
Закона Республики Казахстан от 18 мая 1999 года "О связи";
Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях";
Закона Республики Казахстан от 10 июля 1998 года "Об акционерных обществах";
У с т а в а О б щ е с т в а ;

Правил предоставления услуг почтовой связи, утвержденных совместным приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 27 мая 1997 года N 465 и Министерства экономики и торговли Республики Казахстан от 30 мая 1997 г о д а N 8 1 ;

Правил ведения кассовых операций в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 марта 2001 года N 58;

государственной лицензии Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 6 мая 2000 года N 0001188 на занятие предпринимательской деятельностью по приему, перевозке и доставке почтовых отправлений, э к с п р е с с - п о ч т ы ;

лицензии Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2001 года N 14 на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством, в тенге и иностранной валюте;

лицензии Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 4 мая 2001 года ГС N 007583 на занятие охранной деятельностью: защита жизни и здоровья граждан; охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке;

лицензии Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг от 29 марта 2000 года N 0401200225.

1.3. Организационная структура управления Обществом

В настоящее время в Обществе действует трехуровневая система управления, 1 уровень которого состоит из центрального аппарата, осуществляющего прямое руководство областными филиалами, организацию и координацию работы почты на республиканском уровне и представляющего почту на международном уровне.

Ко 2-му уровню отнесены 14 областных филиалов, Алматинский филиал ОАО "Казпочта" "Алматинский почтамт", Астанинский филиал ОАО "Казпочта" "Астанинский почтамт", филиал ОАО "Казпочта" "Республиканская служба специальной связи" (далее - РССС), филиал ОАО "Казпочта" "Алматинское отделение перевозки почты", филиал ОАО "Казпочта" "Отделение перевозки почты г. Астана", филиал ОАО "Казпочта" "Почтаснаб".

3-й уровень образуют 20 городских узлов почтовой связи и 150 районных узлов почтовой связи, которые подчиняются областным филиалам и обеспечивают прием, обработку, транспортировку и вручение всех видов почтовых отправлений на территории городов, районов. Городские узлы почтовой связи (далее - ГУПС) и районные узлы почтовой связи (далее - РУПС) осуществляют функции управления, координации и контроля за деятельностью городских (далее - ГОПС) и сельских отделений почтовой связи (далее - СОПС), а также пунктов почтовой связи (далее - П П С) .

По состоянию на 1 января 2002 года сеть структурных подразделений Общества включает 20 ГУПС, 150 РУПС, 3365 отделений почтовой связи (далее - ОПС), из которых 610 находятся в городах и 2755 - в сельской местности.

Списочная численность работников по состоянию на 1 января 2002 года составила 16513 человек, из них 79% или 13076 человек составляют женщины. Фактическая численность (применяемая для исчисления средней заработной платы) в 2001 году составила 11238 человек.

1.4. Анализ производственно-финансового развития

Казахстанская почта уверенно переходит к стадии стабилизации финансового положения и устойчивого роста: постепенно улучшается качество почтовой связи, расширяется зона почтово-финансовых услуг, развиваются современные коммерческие

у с л у г и .

За период 2000-2001 годов отмечена позитивная тенденция роста исходящего платного почтового обмена, общее количество почтовых отправлений в 2001 году составило 97,7 млн. единиц и выросло относительно 2000 года на 18%. Объем исходящего платного почтового обмена в 2002 году увеличен на 0,65 млн. единиц или 101% к уровню 2001 года (таблица 1).

Таблица 1

Динамика исходящего платного почтового обмена

Наименование	! 2000 г. ! ! отчет	! 2001 г. ! ! отчет	! 2002 г. ! ! оценка	! 2002 г. к ! 2001 г. в %
И с х о д я щ и й п о ч т о в ы й (м л н . числе:				
	83,3	97,7	98,3	100,6
- корреспонденция	14,8	14,5	14,5	100,2
- посылки	1,2	1,3	1,3	100,0
- издания	67,3	81,9	82,5	100,7

В структуре исходящего платного почтового обмена наибольший удельный вес (84%) занимает подписка и реализация периодических изданий, письменная корреспонденция составляет 15%. В 2002 году Обществом преодолено падение письменного обмена, вызванного появлением альтернативных средств связи и возрастающей конкуренции со стороны других поставщиков услуг, работающих в Республике Казахстан, а также сохранена наметившаяся в 2000-2001 годах тенденция роста почтового обмена по бандеролям, посылкам и периодическим изданиям.

В результате постепенного возврата функций по выплате пенсий и пособий Обществом в качестве субагента открытого акционерного общества "Народный Банк Казахстана" (далее - ОАО "Народный Банк Казахстана") за 2001 год общее количество выплаченных пенсий, пособий и адресной социальной помощи составило 17,1 млн. единиц на сумму более 57,3 млрд. тенге, что превысило уровень 2000 года на 60%. В 2002 году выплачено пенсий и пособий в количестве 17,4 млн. единиц на сумму более

6 6

м л р д .

т е н г е .

В 2001 году количество принятых денежных переводов составило 0,72 млн. ед., что

превысило уровень 2000 года на 3%, составив 3,6 млрд. тенге, в 2002 году количество принятых денежных переводов составило 0,75 млн. единиц с ростом сумм денежных переводов на 13,8%.

Вследствие динамичного развития почтово-сберегательного дела, продвижения розничного бизнеса в сельской местности и городах районного значения произошло увеличение объемов финансовых операций: объем выплаченной заработной платы - в 75 раз по сравнению с 2000 годом, объем принятых коммунальных платежей - в 1,4 раза, объем принятых переводов - в 1,2 раза. Объем принятых коммунальных платежей составил 2,0 млрд. тенге, сумма выплаченной заработной платы сторонним организациям - 10,4 млрд. тенге.

Количество отделений почтовой связи, в которых предоставляются услуги по приему и выдаче депозитов населению, возросло на 20 единиц и по итогам 2001 года составило 2291 единиц, из них при РУПС - 109, при ГУПС - 36, городских - 285, сельских - 1861. Предпринятые меры позволили Обществу увеличить количество клиентов за счет расширения территориального покрытия и повышения качественного уровня предоставления услуг.

Депозитная база Общества за год увеличилась относительно уровня прошлого года в 2 раза и по состоянию на 1 января 2002 года составила 756,6 млн. тенге.

В 2001 году Обществом был внедрен пилотный проект "Срочные переводы" внутри Республики Казахстан. Расширена сеть обработки срочных переводов "Western Union", количество принятых переводов в 2001 году увеличилось в 14 раз по сравнению с прошлым годом и составило 2053 единиц на сумму 95,5 млн. тенге, количество оплаченных переводов составило 1267 единиц на сумму 45,8 млн. тенге, что выше уровня прошлого года в 39,6 раза.

За отчетный период была проделана большая работа по развитию филателии и реализации знаков почтовой оплаты. Открыты филателистические салоны в городах Алматы и Астана. Обществом заключены договора и поставлена филателистическая продукция таким международным организациям, как "Georg Roll" и Всемирная организация по защите окружающей среды (WWF).

Также подписано Дополнительное соглашение по обмену почтовыми и телеграфными переводами между Обществом и Государственным департаментом "Кыргыз почтасы" Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики; подписано Соглашение по обмену почтовыми денежными переводами с Республиканским государственным объединением "Белпочта" и с Японской почтовой администрацией, готовится к подписанию Соглашение с Дойче Пост Банк (Германия).

1.5. Результаты производственно-финансовой деятельности за 2000-2001 годы и ожидаемые показатели за 2002 год

В результате активизации деятельности, нацеленной на формирование эффективно функционирующей отечественной почтово-сберегательной системы, было существенно

улучшено финансовое состояние компании (таблица 2).

Для сравнительного анализа финансовых результатов показатели 2000 года приведены в сопоставимые условия с 2001 и 2002 годами.

Таблица 2

Основные показатели финансово-производственной деятельности в 2000-2002 гг.

(млн. тенге)

Наименование статьи	! 2000 г. ! отчет	! 2001 г. ! отчет	! 2002 г. ! оценка	! 2002 г. в % ! к 2000 г.
С о в о к у п н ы е в том числе:	3066,3	3561,0	3992,2	130,2
- д о х о д ы деятельности	2819,3	3305,6	3810,5	135,2
- д о х о д ы основной деятельности	247,0	255,4	181,7	73,6
С о в о к у п н ы е в том числе:	3047,7	3423,2	3818,7	125,3
- п р о и з в о д с т в е н н а я себестоимость	1888,1	2041,4	2443,1	129,4
- р а с х о д ы периода	1126,6	1307,5	1318,9	117,1
- р а с х о д ы н е о с н о в н о й деятельности	33,0	74,3	56,7	171,8
Налогооблагаемый доход	18,6	137,8	173,5	в 9,3 раза
Налоговые платежи	16,4	26,8	46,2	в 2,8 раза
Р а с х о д ы н ы х с и т у а ц и й	от	ч р е з в ы ч а й -	0	0,3
Чистый доход (убыток)	2,2	110,7	127,3	в 57,9 раза

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2001 году совокупные доходы Общества составили 3561 млн. тенге, увеличившись по сравнению с фактическим показателем 2000 года на 16%. Совокупные расходы в 2001 году составили 3423,2 млн. тенге, превысив уровень 2000 года на 12,3%. Чистый доход Общества за 2001 год составил 110,7 млн. тенге, а в 2000 году этот показатель был равен 2,2 млн. тенге.

В 2002 году ожидается увеличение совокупных доходов относительно уровня 2001 года на 12%, что составит 3992,2 млн. тенге, уровень совокупных расходов увеличится на 11,5% или 3818,7 млн. тенге, чистый доход увеличится на 14,9% или 127,3 млн. тенге.

В 2002 году ожидается получение доходов от основной деятельности в сумме 3810,5 млн. тенге, доходов от неосновной деятельности в сумме 181,7 млн. тенге. При этом производственные расходы (себестоимость основных видов услуг) составят 2 4 4 3 , 1 млн. тенге, из них:

материалы	-	2 0 3 , 9	млн. тенге,
оплата труда работников (производственный персонал)	-	1 2 7 4 , 2	млн. тенге,
накладные расходы	-	4 4 4 , 4	млн. тенге,
прочие расходы	-	5 2 0 , 6	млн. тенге.
Расходы периода	-	1 3 1 8 , 9	млн. тенге.

Расходы, связанные с неосновной деятельностью - 56,7 млн. тенге.

Фактическая численность работников (принимаемая для исчисления средней заработной платы) по сравнению с 2001 годом увеличится на 7,3% и составит 12057 человек, среднемесячная заработная плата составит 12675 тенге, что на 22,6% выше уровня 2001 года.

1.6. План развития Общества на 2003-2005 годы

В условиях формирования рыночной экономики и информатизации общества почтовая связь становится важным элементом рыночной и информационной инфраструктуры, способствующим развитию предпринимательства, финансово-сберегательных услуг, рынка ценных бумаг, обмена информацией.

В связи с этим основной целью развития Общества в ближайшей перспективе является создание эффективно функционирующей почтово-сберегательной системы в Республике Казахстан, предоставляющей широкий спектр почтовых, финансовых и агентских услуг через собственную сеть почтовых отделений.

Реализация намеченной цели предполагает решение следующих ключевых задач: повышение качества работы почтовой отрасли за счет применения современных технологий, контроля за прохождением почтовых отправлений, совершенствования форм и методов системы управления;

информатизация почтовой связи, предусматривающая создание информационной инфраструктуры и направленная на организацию высоконадежной, скоростной и защищенной системы передачи информации;

расширение ассортимента услуг путем активизации работы по изучению потенциальных рынков и выявлению перспективных направлений деятельности Общества;

стабилизация физических объемов почтовых отправлений и совершенствование региональной инфраструктуры с учетом расширения охвата населенных пунктов

страны и повышения качества оказываемых услуг;
обеспечение сохранности почтовых отправлений и личной безопасности сотрудников почтовой связи при выполнении служебных обязанностей путем развития системы почтовой безопасности;

оказание максимального содействия в реализации национальной программы увеличения сбережений населения, являющейся одним из долгосрочных приоритетов, сформулированных в Стратегии развития Казахстана до 2030 года;

поддержка пенсионной реформы, предусматривающая восстановление функций по организации своевременной доставки пенсий и пособий населению в сельской местности и на этой основе - разработка своей платежной системы для организации данных социальных выплат;

расширение количества обслуживаемых государственных учреждений, предприятий транспортно-коммуникационного комплекса и других организаций по выплате заработной платы, стипендий, пособий и социальных выплат;

активизация деятельности по приему наличных денег от физических лиц и представителей государственных органов в уплату налогов и других платежей в бюджет;

улучшение материальной базы и технической оснащенности;
модернизация почтово-сберегательной сети и создание на ее основе собственной современной платежной системы;

совершенствование нормативной правовой базы, формирование методологической базы, регламентирующей деятельность Общества по предоставлению новых видов услуг;

дальнейшее углубление интеграции почтовой отрасли Республики Казахстан в мировую почтовую систему, предусматривающее изучение и внедрение передовых достижений зарубежных почтовых администраций.

Для успешной реализации намеченных целей Обществом будет продолжена работа по повышению конкурентоспособности предоставляемых Обществом услуг на базе внедрения новых технологий и модернизации оборудования, включая:

модульное построение информационной системы, позволяющее добавлять новые и совершенствовать существующие автоматизированные системы;

внедрение автоматизированной системы сбора и обработки данных по международным почтовым отправлением. Внедрение такой системы даст возможность ежедневно получать информацию о транзитных, входящих и исходящих международных почтовых отправлениях, их количестве, проследить путь и сроки прохождения;

на базе модуля контроля международных почтовых отправлений построение модуля полного контроля всех регистрируемых почтовых отправлений, где будет предусмотрена возможность использования машиночитаемых реквизитов,

соответствующих требованиям почтовых администраций развитых стран;
разработка и внедрение общей системы документооборота;
создание информационно-поисковой службы, представляющей информационные
услуги населению.

В области развития международного сотрудничества с зарубежными организациями и почтовыми администрациями Обществом определены следующие направления:

развитие сотрудничества с органами Всемирного почтового союза, региональными почтовыми союзами, иностранными почтовыми администрациями для сохранения единой почтовой территории, предоставления универсальных услуг почтовой связи, обучения работников отрасли;

разработка и введение контрольных сроков прохождения почтовых отправок, пересылаемых авиа- и наземным транспортом между Республикой Казахстан и зарубежными государствами;

участие Общества в проверках фактических сроков прохождения почтовых отправок, проводимых Международным бюро Всемирного почтового союза;

в соответствии с изменениями, принятыми Пекинским конгрессом Всемирного почтового союза, изменение порядка возмещения окончательных расходов с иностранными почтовыми администрациями, предусматривающее сохранность регистрируемых отправок и качество предоставляемых универсальных почтовых услуг на международном рынке.

В качестве приоритетов развития в ближайшей перспективе намечены следующие направления деятельности:

изменение отдельных процедур технологических процессов обработки почтовых отправок, включая разработку и внедрение новой упаковки почтовых отправок для пересылки писем, бандеролей, посылок;

пересмотр нормативов оценки качественных показателей эксплуатации почтовой связи, пересмотр контрольных сроков доставки почтовых отправок с целью их сокращения;

централизованное ведение всех открытых в отделениях Общества лицевых счетов для автоматизированного начисления процентов по вкладам и отражения операций в бухгалтерском учете;

активизация деятельности по оказанию банкам второго уровня агентских услуг по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц;

расширение круга клиентов по переводу денег по системе "Western Union".

Также планируется продолжить внедрение и развитие новых видов услуг:

1) организация и развитие почтовой торговли по каталогам "Товары - Почтой" с предоставлением сервисных услуг в рамках системы посылочной торговли по заказам, в том числе через Интернет;

2) организация гибридной почты;

- 3) трансфер-агентские услуги;
- 4) оказание агентских услуг накопительным пенсионным фондам, страховым компаниям, брокерским компаниям, банкам и другим организациям;
- 5) предоставление услуг в области почтовой рекламы;
- 6) развитие электронной почтовой торговли на базе современных технологий, республиканской сети филиалов и прогрессивных форм международного сотрудничества.

Одним из перспективных направлений развития казахстанской почты является внедрение системы электронной торговли, особенностями и преимуществами которой являются:

- продвижение на казахстанский рынок новых видов торговли;
- расширение сферы услуг почты;
- экономия времени, финансовых и человеческих ресурсов;
- доступность широкого спектра финансовых, информационных услуг и товаров различным группам потребителей;
- направленность на продвижение на товарные рынки отечественных производителей;

ориентация на нужды потребителей, быстрое приспособление к рыночным условиям.

Приоритетным направлением в работе курьерской службы EMS Kazpost будет ее модернизация и повышение конкурентоспособности. В связи с этим решаются следующие задачи:

- 1) автоматизация системы службы EMS Kazpost по Казахстану;
- 2) введение компьютерной системы слежения, соответствующей системе международного кооператива EMS;
- 3) сотрудничество в области международной ускоренной почты с крупнейшими почтовыми администрациями мира;
- 4) увеличение скорости и повышение качества почтового обслуживания.

Дальнейшее развитие курьерской службы EMS Kazpost осуществляется посредством достижения полноправного членства в международном кооперативе EMS и участия в его мероприятиях, заключения договоров с зарубежными почтовыми администрациями и компаниями, организации в аэропортах участков обработки экспресс-отправлений, разработки и внедрения системы слежения (штриховые коды) для отправок, адресованных за рубеж.

Осуществление вышеназванных целей и задач планируется обеспечить путем реализации намеченных инвестиционных и финансовых планов, ориентированных на достижение приемлемого уровня доходности, как необходимого условия успешной работы Общества.

1.6.1. Поддержка малого бизнеса

В плане поддержки развития предпринимательства Общество намерено и впредь способствовать росту деловой активности, особенно в сельской местности, содействовать развитию малого и среднего бизнеса.

Среди возможных мер поддержки развития малого и среднего предпринимательства Обществом предусматривается предоставление в аренду временно не задействованных производственных площадей. В целях поддержки социально незащищенных слоев населения предусматривается создание благоприятных условий малым предприятиям, использующим труд пенсионеров и инвалидов (например, наклеивание марок, сортировка писем и т.д.). Также Общество готово предоставить услуги электронной почты, доступ в Интернет на льготной основе субъектам малого предпринимательства. Кроме того, планируемые мероприятия включают продвижение на рынок продукции отечественных товаропроизводителей путем регулярного проведения почтовой рекламы.

1.6.2. Кадровая политика

В области кадровой политики Общество рассматривает вопросы профессионального развития персонала как один из важнейших факторов улучшения его деятельности.

Основными принципами кадровой политики являются:
обеспечение комплексного и целостного характера системы управления на всех уровнях сети почтовой связи;
формирование персонала, способного к высокоэффективному мотивированному труду, к творческой отдаче и нововведениям.

В целях повышения эффективности работы кадров, достижения ими профессионального мастерства, поддержания конкурентоспособности на рынке почтовых и финансовых услуг будет продолжена работа, направленная на совершенствование системы работы с персоналом, организационной структуры и системы штатных должностей. Основными средствами профессионального развития персонала почты и улучшения его качественных характеристик являются обучение, переподготовка и повышение квалификации работников.

Особое место в развитии трудовых ресурсов в планируемом периоде будет отведено повышению эффективности менеджмента, внедрению современных методов управления и планирования, развитию профессиональных качеств руководящего персонала. Повышенное внимание будет уделяться таким качествам менеджера, как межличностная коммуникабельность, аналитические способности, организационные способности и творческое отношение к работе. Развитие человеческих ресурсов предполагает организацию и проведение семинаров, тренингов, курсов как для руководителей среднего звена, так и для производственного персонала.

Основные направления интенсивных программ обучения персонала Общества в к л ю ч а ю т :

- 1) информационные технологии (внедрение современного телекоммуникационного оборудования, построение единой операционной системы и корпоративной сети);
- 2) услуги (повышение качества почтового сервиса и расширение клиентской базы, почтово - финансовые услуги);
- 3) бухгалтерский учет (переход на международные стандарты бухгалтерского учета, автоматизация и внедрение единой платежной системы);
- 4) экономический анализ, планирование (внедрение современных методов организации бюджетного процесса, автоматизация системы сбора статистических данных, введение программных продуктов финансового и проектного анализа, прогнозирования и расчета тарифов на услуги, не относящихся к сфере антимонопольного законодательства);
- 5) маркетинг (обучение основным навыкам маркетинга специалистов, работающих с корпоративными клиентами, предоставляющих финансовые и агентские услуги);
- 6) формирование внутрифирменного и внешнего корпоративного имиджа.

1.6.3. Охрана окружающей среды и почтовая безопасность

Ввиду специфики работы почтовых служб невозможно избежать использования транспортных средств для сбора и доставки отправлений. Однако Общество в процессе своего развития предполагает осуществить целый комплекс мероприятий по смягчению негативного воздействия автотранспорта, используемого предприятиями почтовой связи на окружающую среду.

К числу данных мероприятий можно отнести обновление парка технологического оборудования, в том числе транспортных средств, установка фильтров и катализаторов. Планируемая закупка современного почтового оборудования и последних моделей транспортных средств предполагает более высокие экологические стандарты.

Авторитет казахстанской почты во многом зависит от качества и безопасности почтового сервиса. Службой почтовой безопасности Общества уделяется особое внимание вопросам совершенствования системы контроля за сохранностью почтовых отправлений, безопасности объектов связи и работающего персонала, пресечения фактов пересылки опасных товаров.

В период повышенной опасности, вызванной биотерроризмом в США, службой почтовой безопасности был проведен инструктаж работников почтовой связи по выявлению подозрительных веществ в почтовых отправлениях. Персонал, ежедневно соприкасающийся с корреспонденцией, был обеспечен респираторами, резиновыми и хлопчатобумажными перчатками и другими средствами защиты.

Одной из основных задач почтовой безопасности в 2003 году является проведение мероприятий по обеспечению технической безопасности объектов Общества и противопожарной безопасности.

В 2003 году большое внимание будет уделяться проведению мероприятий по страхованию перевозимых ценностей, работников службы инкассации и транспортных

с р е д с т в .

Кроме того, будут проводиться мероприятия по профилактике и укреплению защиты компьютерных сетей во всех подразделениях Общества.

На регулярной основе проводится работа по проведению инструктажей и систематическому контролю за почтовыми отправлениями на предмет выявления взрывных устройств, оружия, боеприпасов, наркотических и легковоспламеняющихся в е щ е с т в .

Перспективные направления развития системы почтовой безопасности:

1) установление контактов со службами почтовой безопасности зарубежных почтовых администраций в целях повышения уровня сохранности и качества входящей почты. По рекомендации Всемирного почтового союза в рамках Регионального содружества в области связи создана региональная сеть почтовой безопасности на территории стран СНГ и Балтии. В лице подразделений почтовой безопасности почтовые службы приобретут реальный инструмент повышения качества предоставляемых услуг, надежности и целостности систем почтовой связи. В связи с этим представитель казахстанской почты был включен в состав Группы действий по почтовой безопасности, которая вырабатывает основные направления по защите интересов почтовой связи стран СНГ и Балтии;

2) организация и проведение проверок структурных подразделений Общества в части обеспечения сохранности почтовых ценностей, полноты обмена международной почты, правильности тарификации почтовых отправлений и устранения хищений;

3) проведение расследований по фактам утрат и хищений почтовых отправлений и денежных сумм, передача материалов расследований в следственные органы;

4) разработка плана действий при возникновении чрезвычайных ситуаций;

5) реализация мероприятий по улучшению технического оснащения подразделений средствами почтовой безопасности, оказание методической и практической помощи по вопросам обеспечения безопасности объектов и имущества почтовой связи.

Проведение охранно-защитных мероприятий направлено на сохранность почтовых отправлений, безопасность объектов почтовой связи и персонала, пресечение пересылки в почтовых отправлениях опасных товаров и запрещенных предметов.

1.6.4. Маркетинговые исследования

Главной особенностью, обеспечивающей перспективность развития почтового рынка, является максимальный учет запросов потребителей для организации производства, расширение спектра услуг и сферы деятельности и обеспечение п р и б ы л ь н о с т и и х р е а л и з а ц и и .

Повышение требований пользователей услуг почтовой связи к их качеству диктует необходимость перехода к новым технологиям и внедрению современного оборудования, в связи с чем приоритетным направлением развития маркетинга являются изучение почтового рынка с целью более полного учета потребностей

клиентуры в традиционных и новых услугах, уровня платежеспособности спроса и выработка действий по сохранению и развитию почтового рынка.

К основным целям маркетинга относятся:
удовлетворение потребностей клиентов;

удержание доли рынка традиционных услуг почтовой связи;

расширение рынка за счет предоставления новых услуг почтовой связи.

Достижение намеченных целей предполагает решение следующих главных задач маркетинговой деятельности Общества:

изучение рынка услуг, что включает изучение внешней среды, в том числе политические, социальные, культурные, демографические, региональные и иные условия; изучение существующих и потенциальных потребителей и сегментация рынка ; определение фактического и прогнозируемого спроса, прогнозирование конъюнктуры рынка услуг почтовой связи; изучение условий и деятельности конкурентов;

организация предоставления услуг, отвечающих платежеспособному спросу;

воздействие на рынок, потребительский спрос в интересах конкретных услуг;

оценка конъюнктуры рынка, постоянный анализ результатов коммерческой деятельности Общества и факторов, на них влияющих; разработка прогнозов продаж и рыночной доли Общества, проведение ситуационного рыночного анализа;

совместно с другими подразделениями Общества и руководством Общества выработка целей и стратегии рыночной деятельности Общества на внутреннем и внешнем рынках в целом и в отношении отдельных видов услуг относительно ценовой политики ;

разработка для Общества в целом и отдельных услуг долгосрочных и текущих планов маркетинга и координация в данной области деятельности подразделений Общества ;

оперативное информационное обеспечение маркетинговой деятельности всего Общества и его подразделений ;

выработка, исходя из ориентации на рыночную деятельность, рекомендаций по совершенствованию организационной структуры управления Обществом, изменению технологического процесса предоставления услуг, по повышению качества предоставляемых услуг ;

выработка рекомендаций по установлению контактов с внешними организациями, а в ряде случаев представление Общества в его отношениях с другими организациями и частными лицами ;

создание имиджа преуспевающей и надежной компании, предоставляющей качественные услуги .

При реализации маркетинговой политики будет учитываться жизненный цикл предлагаемых услуг. В связи с тем, что продолжительность фаз жизненного цикла различается, а переход от фазы к фазе происходит плавно, Служба маркетинга

Общества будет постоянно следить за изменениями объема выручки и прибыли, выявлять причины происходящих изменений с тем, чтобы своевременно установить границы фаз и ожидаемые тенденции в развитии рынка и вносить соответствующие коррективы в маркетинговую программу Общества.

2. Инвестиционный план развития Общества

2.1. Инвестиционная деятельность

Вследствие появления новой техники, информационных технологий, развития конкуренции, потребности в более эффективных и надежных услугах возникла острая необходимость скорейшей адаптации почты к быстроизменяющимся рыночным условиям.

Падение объемов традиционных услуг требует от отделений почтовой связи расширения ассортимента нетрадиционных, но достаточно прибыльных услуг, актуальных в условиях рыночной экономики. Для развития этого направления деятельности необходима современная информационная и телекоммуникационная инфраструктура, современный транспорт, а следовательно - инвестиции.

Предпринятые ранее попытки стабилизировать ситуацию в почтовой отрасли без привлечения финансовых ресурсов давали только временный эффект, так как Общество, как естественный монополист, несущий значительную финансовую нагрузку по содержанию убыточной сети в сельской местности, не имеет внутренних источников для финансирования модернизации отрасли, а без приобретения современного оборудования и компьютеризации сети невозможно ни снижение затрат, ни повышение качества услуг.

Эта необходимость была признана Правительством Республики Казахстан, которое определило проект модернизации почтовой связи и формирования почтово-сберегательной системы в качестве приоритетного, включив его в Программу государственных инвестиций на 2000-2002 годы. Настоящий проект предполагает внедрение современных почтовых технологий, компьютеризацию отделений связи, оснащение службы инкассации, обновление транспортного парка Общества. Его реализация позволит повысить качество и безопасность работы почтовой службы, оказывать в каждом почтовом отделении широкий спектр услуг, создать агентскую сеть по продвижению услуг банков, пенсионных и инвестиционных фондов, используя разветвленную сеть почтовых отделений. Общество получит возможность успешно конкурировать на рынке сверхбыстрых служб передачи информации, активно продвигаться на рынок финансовых услуг.

Таким образом, приоритетными направлениями инвестиционной политики Общества определены информационная и техническая модернизация почтовой отрасли Казахстана для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов, гарантии

безопасности и организации новых видов почтовых, финансовых и других услуг.

Особое внимание в ближайшей перспективе будет уделено проведению капитального ремонта сельских отделений почтовой связи, технической укрепленности кассовых узлов, включая установку комплексных систем технической безопасности, завершению оформления прав собственности на здания и земельные участки, в которых размещены отделения почтовой связи. Для этой цели формирование источника финансирования предусматривается осуществить путем капитализации Общества. Учитывая специфику почтовой отрасли, предоставляющей услуги особой социальной значимости, для решения вышеназванных проблем требуется государственная поддержка. В связи с чем, увеличение уставного капитала предполагается осуществить путем последующих эмиссий акций и выкупа их за счет средств республиканского бюджета.

Финансирование проекта "Модернизация почтовой связи Республики Казахстан и формирование почтово-сберегательной системы" в 2003-2005 годах планируется осуществить за счет следующих источников (таблица 3):

1) выпуск и размещение в 2003 году корпоративных облигаций Общества на сумму 1 413 млн. тенге, эквивалентную 9 000 тыс. долларов США со сроком обращения до 5 лет, купонной ставкой до 12% годовых, освоение которой планируется осуществить в 2 0 0 3 - 2 0 0 4 г о д а х ;

2) привлечение в 2003 году внешнего неправительственного займа под государственную гарантию Республики Казахстан (кредита Исламского Банка Развития) в сумме 9 000 тыс. долларов США, сроком на 12 лет, ставкой вознаграждения 6% годовых и льготным периодом по выплате основного долга 2 года, освоение которого планируется осуществить в 2003-2004 годах;

3) средств республиканского бюджета на увеличение уставного капитала в 2004-2005 годах в общей сумме 1 537,6 млн. тенге;

4) в 2005 году кредитов банков-резидентов в сумме 153,8 млн. тенге.

Таблица 3

Источники финансирования в 2003-2005 годах

(м л н . т е н г е)

№ п/п	Период реализации	Источник финансирования	Сумма привлечения
1	2003-2004 гг.	Облигационный займ Общества	1 413,0
2	2003-2004 гг.	Кредит ИБР	1 498,5
3	2004 г.	Выпуск последующей эмиссии акций	800,0

4	2005 г. Выпуск последующей эмиссии акций	737,6
5	2005 г. Кредиты банков-резидентов	153,8

И т о г о :

4 6 0 2 , 9

В 2003 году планируется часть средств облигационного займа направить на погашение остатка долга по действующей кредитной линии открытого акционерного общества "Народный Банк Казахстана". В результате этого экономия по расходам по выплате процентов в 2003-2005 годах составит 35,3 млн. тенге.

Таким образом общая сумма инвестиций, направляемых на приобретение основных средств, в 2003-2005 гг. составит 4 367,4 млн. тенге.

Инвестиционная программа предусматривает реализацию следующих направлений:

информатизацию почтовой связи, предусматривающая создание информационной инфраструктуры и направленная на организацию высоконадежной, скоростной и защищенной передачи данных ;

создание единого компьютерного центра обработки информации;
повышение качества работы почтовой отрасли за счет применения современных технологий и оборудования, позволяющих осуществлять контроль над прохождением почтовых отправлений, а также перехода на новые принципы принятия и реализации управленческих решений ;

дальнейшее углубление интеграции почтовой отрасли Республики Казахстан в мировую почтовую систему, изучение и внедрение передовых достижений зарубежных почтовых администраций .

В результате намеченных планов заметно улучшится качество предоставляемых почтой услуг за счет внедрения передовых информационных технологий и усовершенствования почтового оборудования, расширится ассортимент почтовых продуктов и услуг, повысится производительность труда, а следовательно, и доходы Общества .

Изучение работниками отделений связи новых методов и технологий, использование современных технических средств в процессе работы окажет позитивное влияние на рост квалификационного и образовательного уровня персонала.

Таким образом осуществление мероприятий по обеспечению требуемого уровня квалификации персонала, учитывая масштаб проекта, окажет положительное воздействие на улучшение деятельности почтовой отрасли в регионах и в целом по Казахстану .

В настоящее время все районные и городские узлы почтовой связи оснащены компьютерной техникой, продолжается работа по внедрению программного продукта " Аманат-почта " и строительству корпоративной информационной системы. Общество

планирует создать собственную автоматизированную информационно-технологическую сеть, позволяющую предоставлять интегрированные услуги с малыми сроками их передачи и высокой степенью информационной защиты.

Установка компьютерного и периферийного оборудования явилась стартовым этапом в построении единой корпоративной информационной сети. Это позволило повысить качественные характеристики, включая обеспечение платежной финансовой дисциплины, рационального использования транспортной сети, внедрение новых финансовых и агентских услуг, что в конечном итоге приведет к повышению доходности Общества.

Появились возможности предоставления новых нетрадиционных для почтовой отрасли услуг, таких как гибридная почта, электронная почта, Директ-мейл и самый широкий спектр финансовых услуг.

Пенсионеры и работники бюджетных организаций в сельской местности своевременно получают пенсии и заработную плату, ускоряется сбор и зачисление всех видов налоговых платежей в бюджеты различных уровней, увеличивается количество сельских подразделений почтовой отрасли, что расширяет возможности проведения государственной политики и доступа сельскому населению к информации.

Успешная реализация проекта "Модернизация почтовой связи Республики Казахстан и формирование почтово-сберегательной системы" позволит предоставить широким слоям населения Казахстана, независимо от региона проживания, современные почтовые, финансовые и агентские услуги на качественно новой основе, предусматривающей обеспечение гарантии безопасности почтового сервиса. Ускорение прохождения почтовых отправок и денежных переводов, своевременной доставки и конфиденциальности переписки, положительным образом скажется на имидже почты, а учитывая тесное взаимодействие с почтовыми службами стран ближнего и дальнего зарубежья и использование услуг казахстанской почты иностранными гражданами, на имидже страны в целом.

В соответствии с намеченной инвестиционной программой кредиторская задолженность Общества за 2003-2005 годы будет увеличена в связи с привлечением внешних финансовых ресурсов для инвестирования в основной капитал и на пополнение оборотных средств, а также с учетом развития почтово-сберегательной системы роста депозитов населения и расширения расчетно-кассового обслуживания клиентов.

Таким образом увеличение кредиторской задолженности в результате привлечения займов в качестве инвестиций в основной капитал в период с 2003 по 2005 годы составит в общем объеме 2829,8 млн. тенге, что выше уровня 2001 года в 2,3 раза, в том числе:

в 2003 году рост кредиторской задолженности составит 1177,5 млн. тенге с учетом погашения остатка долга по кредитной линии ОАО "Народный Банк Казахстана";

в 2004 году уровень кредиторской задолженности увеличится на 1498,5 млн. тенге или на 38% относительно 2003 года в результате привлечения неправительственного займа Исламского Банка Развития под государственную гарантию;
в 2005 году - на 153,8 млн. тенге за счет кредита банка-резидента.

Снижение кредиторской задолженности начнется с 2006 года по завершению льготного периода по выплате основного долга согласно условиям Исламского Банка Развития, а также в результате погашения облигаций - в 2008 году.

2.2. Капитальные вложения

В настоящее время из общего количества зданий, принадлежащих Обществу (1300 единиц), основная доля зданий и сооружений (831 единица или 66%) была построена в период с 1966 года по 1971 год, из которых 417 расположены в городах, 171 - в районных центрах и 243 - в сельской местности. По состоянию на 1 января 2002 года износ зданий и сооружений по Обществу составил 32%, машин - 31%, автотранспорта - 47%.

В результате направления полученного чистого дохода Общества на погашение убытков прошлых лет из резервного капитала, который формируется в соответствии с действующим законодательством, Общество планирует осуществлять капитальные вложения за счет внешних привлеченных источников в рамках инвестиционной программы Общества до момента образования собственных источников.

В 2001 году капитальные вложения были осуществлены за счет кредита ОАО "Народный Банк Казахстана" и направлены преимущественно на приобретение компьютерного оборудования, в результате чего было установлено 1442 компьютера, 1102 принтера, 16 серверов, 600 источников бесперебойного питания. Таким образом, все районные и городские узлы почтовой связи оснащены компьютерной техникой.

В 2002 году за счет кредита ОАО "Народный Банк Казахстана" в сумме 247,7 млн. тенге, а также средств республиканского бюджета, выделенных на увеличение уставного капитала Общества, в сумме 643,1 млн. тенге, ожидается:

- приобретение систем безопасности;
- приобретение оборудования для касс и обменных пунктов;
- приобретение спутникового оборудования;
- приобретение компьютерного и периферийного оборудования;
- приобретение почтового оборудования;
- приобретение банковского оборудования и оснащение службы безопасности;
- приобретение транспорта для перевозки почтовых отправок и денежных средств

приобретение прочего оборудования (программного обеспечения, сейфов для почтовых вагонов, оборудования для РССС);

осуществление капитального ремонта зданий, почтовых вагонов, реконструкцию к а с с о в ы х у з л о в .

В 2003-2005 годах привлеченные инвестиции в размере 4 367,4 млн. тенге (таблица 3)

планируется	направить	на:
приобретение	почтового	оборудования;
приобретение	компьютерного	оборудования;
приобретение банковского оборудования, в том числе для инкассации;		
приобретение транспорта для перевозки почтовых отправлений и денежных средств		
;		

программное обеспечение для создания корпоративной информационной сети;
проведение капитального ремонта зданий и сооружений, реконструкцию кассовых узлов, ремонта почтовых вагонов;

завершение оформления прав собственности на здания и земельные участки.

В результате поэтапной компьютеризации почтовых отделений связи, предусматривающей в 2003-2005 годах обеспечение сельских отделений связи, появилась возможность, начиная с 2003 года, приступить к обновлению почтового оборудования, включая установку электронных весов, подключенных к компьютерам. Также, наряду с построением корпоративной сети на базе спутниковых технологий, с 2003 года Общество приступит к внедрению корпоративной информационной системы, что включает приобретение программного обеспечения и соответствующих серверов. В связи с возрастающим объемом предоставления финансовых услуг в 2003-2005 годах будет продолжено оснащение кассовой техникой. Также планируется обновить автотранспортный парк и оборудование для его оперативного ремонта. В целях повышения качества услуг инкассации предполагается обеспечить службу инкассации соответствующей экипировкой и средствами связи.

Учитывая, что основная доля зданий и сооружений (831 или 66%) была построена в период с 1966 года по 1971 год, из которых 417 расположены в городах, 171 в районных центрах и 243 - в сельской местности, в 2003-2005 годах планируется осуществить капитальный ремонт зданий и сооружений, а также провести техническую укрепленность кассовых помещений.

3. Прогноз важнейших показателей развития Общества

3.1. Динамика развития производства и прогноз финансовых результатов деятельности

В 2003-2005 годах в области почтовых услуг планируется достичь следующих результатов: обеспечить увеличение объема исходящей письменной корреспонденции до 15,6 млн. единиц или на 8,3% относительно 2001 года и на 7,6% относительно 2002 года, повысить уровень приема посылок в 2004-2005 гг. в пределах 1,4 млн. единиц или на 7,7% по сравнению с 2001 и 2002 годами, объем периодических изданий намечено довести до 98,0 млн. единиц в 2005 году, обеспечив рост на 19,7% относительно 2001

года и на 18,8% - 2002 года. Количество принятых экспресс-отправлений в 2005 году планируется увеличить на 11% относительно уровня 2001 года и на 10% относительно уровня 2002 года.

В сфере финансовых и агентских услуг планируется достичь следующих показателей: количество денежных переводов довести до уровня 0,91 млн. единиц в 2005 году, обеспечив рост на 30% относительно 2001 года и на 21% к ожидаемому уровню 2002 года, количество выплат пенсий и пособий планируется поднять в 2005 году до уровня 19,3 млн. единиц или на 12,9% по сравнению с 2001 годом и на 10,9% по сравнению с 2002 годом. Прием коммунальных платежей планируется увеличить в 2005 году на 50% относительно уровня 2001 года и на 30% относительно ожидаемого уровня 2002 года, выплату заработной платы, соответственно, на 190% и на 72,6%, налоговых платежей - на 258,3% и на 34,4%, инкассацию денег и ценностей - на 311,5% и 174,1%, а также обеспечить доставку пенсионных извещений - на 44,4% и на 13% соответственно.

Таблица 4

Прогноз показателей по основным оказываемым услугам на 2003-2005 годы

Наименование показателя	Ед.изм.	2001 г. отчет	2002 г. оценка	2003 г. прогноз	2004 г. прогноз	2005 г. прогноз
П о ч т о в ы е у с л у г и :						
- письменная корреспонденция		14,4	14,5	15,5	15,6	15,6
	млн. шт.			млн.	шт.	
- посылки		1,3	1,3	1,3	1,4	1,4
- периодические издания		81,9	82,5	97,5	97,6	98,0
				млн.	шт.	
- услуги EMS-Kazpost	тыс. шт.	297,8	300,0	310,0	319,0	330,0
Ф и н а н с о в ы е и а г е н т с к и е у с л у г и :						
Выплата заработной платы	тенге	10,4	17,5	20,9	25,2	30,2
				млрд.		
В ы п л а т а п е н с и й и п о с о б и й						
количество	млн. шт.	17,1	17,4	18,98	19,1	19,3
сумма	млрд.	57,3	66,8	73,5	80,8	88,9

Коммунальные платежи	млрд.	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0
т е н г е т е н г е						
Депозиты						
количество	тыс. шт.	603,6	860,0	946,0	1041,0	1145,0
сумма	млн.	756,6	1021,0	1240,0	1480,0	1730,0
т е н г е						
Налоговые платежи	млрд.	1,2	3,2	3,4	3,7	4,3
т е н г е						
Денежные переводы						
количество	млн. шт.	0,7	0,75	0,77	0,83	0,91
сумма	млрд.	3,6	4,1	4,6	4,9	5,4
т е н г е						
Инкассация денег и ценностей	млрд.	46,9	70,4	102,0	143,0	193,0
т е н г е						
Пенсионные извещения		1,8	2,3	2,4	2,5	2,6
млн. ед.						

Намеченная производственная программа позволит получить следующие финансовые показатели (таблица 5):

Таблица 5

Прогноз финансовых показателей

(млн. тенге)

	! 2001 г.!	2002 г.!	2003 г.!	2004 г.!	2005 г.
	! отчет !	! оценка !	! прогноз!	! прогноз!	! прогноз!
Доходы	3561,0	3992,2	4527,3	5217,6	5836,5
Расходы	3423,2	3818,7	4351,7	5017,0	5602,9
в т о м ч и с л е					
-производственная себестоимость	12041,4	2443,1	2866,7	3460,7	3939,8
Налогооблагаемый доход	137,8	173,5	175,6	200,6	233,6
Расходы по подоходному	26,8	46,2	46,5	53,4	62,1

н а л о г у

Чистый доход (убыток) 110,7 127,3 129,1 147,2 171,5

Рост доходов планируется обеспечить, в первую очередь, за счет увеличения объемов почтовых услуг, активного продвижения финансовых и агентских услуг, а также формирования оптимальной стратегии ценообразования, предусматривающей по социально значимым услугам выравнивание тарифных ставок (комиссионного вознаграждения) до уровня реальных затрат при сохранении их доступности и позволяющей пополнять ресурсную базу за счет продвижения рентабельных услуг (почтовых услуг, осуществляемых в страны СНГ и дальнего зарубежья, финансовых и агентских услуг).

При формировании расходов Общества планируется ежегодное увеличение заработной платы работников, учитывая повышение минимального размера месячной заработной платы. Кроме того, планируется увеличение амортизационных отчислений за счет приобретаемого почтового и банковского оборудования, а также компьютерной техники и спутникового оборудования.

В 2003 году Обществом планируется увеличение численности персонала и, соответственно, фонда заработной платы следующих категорий работников в региональных подразделениях компании:

охранников и специалистов информационных технологий в связи с приобретением спутникового оборудования;

бухгалтеров в связи с увеличением объема выполняемых операций; фельдъегерей в связи с требованиями Национального Банка Республики Казахстан.

В результате этого, а также с учетом планируемого увеличения минимальной заработной платы в соответствии с республиканским бюджетом, совокупный рост фонда заработной платы Общества в 2003 году составит по сравнению с 2002 годом 17,5%.

Среднемесячная заработная плата работников транспортно-коммуникационного в 2001 году в среднем составила 24 910 тенге, работников почтовой отрасли - 10 342 тенге.

С целью поэтапного повышения заработной платы почтовых работников до уровня оплаты труда по транспортно-коммуникационному комплексу в 2005 году планируется увеличить оплату труда производственного персонала в 2 раза относительно уровня 2001 года (по расчетным данным с 971,9 млн. тенге в 2001 году до 2 052,3 млн. тенге в 2005 году).

В структуре себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) (таблица 6) наибольшую долю составляют прямые производственные расходы (более 66%), из которых порядка 75% приходится на оплату труда производственного персонала, учитывая специфику отрасли, включающую ручной труд, 14% - на социальный налог,

11% составляют эксплуатационные материалы для оказания почтовых и финансовых услуг.

Накладные производственные расходы составляют в среднем около 23%, в том числе более 26% приходится на оплату труда, включая отчисления от оплаты труда вспомогательного персонала, 25% приходится на амортизационные отчисления основных средств, около 18% - на оплату коммунальных услуг, 4% - на ремонт основных средств, остальную долю составляют материальные затраты, арендная плата, охрана труда и др. В 2005 году рост накладных расходов в 2,2 раза относительно уровня 2001 года произойдет в основном за счет увеличения оплаты труда в 3,6 раза, амортизационных отчислений в 3,7 раза в результате закупа основных средств в 2003-2005 годах.

Накладные расходы возрастут на 492,8 млн. тенге (или 2,2 раза) относительно показателя 2001 года в результате увеличения амортизационных отчислений на вновь закупаемое оборудование в 2003-2005 годах (в 3,7 раза), ростом расходов на поддержание закупаемых основных средств в исправном состоянии, а также ростом расходов на оплату труда вспомогательного персонала в связи с увеличением численности (в 3,6 раза).

Планируемое Обществом увеличение численности вспомогательного персонала (в 2003 году в среднем на 200 человек), а также повышение среднемесячной заработной платы повлияет на рост фонда оплаты труда в 2005 году по сравнению с 2001 годом на 164,9 млн. тенге.

Рост амортизационных отчислений на сумму 222,1 млн. тенге произойдет в результате привлечения инвестиций в оборудование и проведение капитального ремонта зданий в 2003-2005 году в сумме 4367,4 млн. тенге.

При этом, амортизационная политика Общества определяется Учетной политикой Общества, в соответствии с которой принят метод равномерного (прямолинейного) списания стоимости, при котором амортизируемая стоимость объекта ежемесячно списывается в равных суммах в пределах, ограниченных предельными нормами по налоговому учету. Поскольку применение метода ускоренной амортизации приводит к увеличению себестоимости оказываемых услуг, а следовательно тарифов на оказываемые услуги. Кроме того, выбор данного метода predetermined инструктивно-нормативными документами, регулирующими деятельность субъектов естественной монополии, к которым относится Общество.

Прочие расходы по основному производству составляют около 11% в себестоимости реализованной продукции, из которых 94% приходится на расходы по перевозке и доставке почтовых отправок, остальную долю составляют резерв на отпуск и другие расходы. В результате планирования увеличения частоты доставки почтовых отправок рост расходов по перевозке и доставке почтовых отправок в 2003 году составит 27,9% к уровню 2001 года, в 2005 году - 41%.

Таблица 6
Структура себестоимости реализованной продукции
(работ, услуг)

млн. тенге

Наименование статей	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
С е б е с т о и м о с т ь					
р е а л и з о в а н н о й					
п р о д у к ц и и					
(р а б о т ,					
у с л у г)					
- всего:	2041,4	2443,1	2866,7	3460,7	3939,8
в т о м ч и с л е :					
прямые	п р о и з в о д с т -				
венные расходы	1375,7	1715,7	1904,9	2259,9	2678,6
накладные	п р о и з в о д с т в е н н ы е				
производственные	415,3	444,4	656,1	870,2	908,1
расходы	р а с х о д ы				
прочие	п о				
основному	250,4	283,0	305,7	330,6	353,1
производству					

При этом деятельность Общества будет направлена на обеспечение опережающего роста доходов над расходами, что позволит ежегодно увеличивать сумму чистого дохода Общества.

3.2. Финансовая политика

Финансовая политика Общества нацелена на привлечение долгосрочных инвестиций из независимых источников, обеспечение возвратности за счет увеличения доходов с целью дальнейшего реформирования почтовой отрасли Республики Казахстан и формирования почтово-сберегательной системы.

Привлечение сбережений населения будет осуществляться с последующим размещением срочных депозитов в следующие инструменты:

1) государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством других государств);

2) государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные местными исполнительными органами, при условии, что данные ценные бумаги допущены к обращению в торговых системах ЗАО "Казахстанская фондовая биржа";

3) в ценные бумаги, эмитированные международными финансовыми организациями

3.3. Прогнозируемые тарифы и цены, их обоснование

Построение оптимальной стратегии ценообразования является важнейшей задачей Общества, поскольку тарифы, как инструмент ценообразования, являются основой формирования доходов для покрытия текущих затрат предприятия и получения прибыли, как источника для развития производства и модернизации технологических процессов.

В соответствии с возложенной на Общество миссией по обеспечению конституционных прав граждан на получение, распространение и передачу информации, по оказанию услуг почтовой связи внутри республики, Общество внесено в Государственный регистр субъектов естественной монополии Республики Казахстан, что предусматривает регулирование тарифов уполномоченным государственным регулирующим органом.

В настоящее время ведется работа над разработкой и внедрением методики расчета ставки прибыли на регулируемую базу задействованных активов. В связи с этим тарифная политика Общества будет основываться на принципе обеспечения покрытия объективно необходимого уровня затрат по услугам при типовых условиях их оказания и получения ставки прибыли на задействованные активы предприятия, обеспечивающие развитие предприятия. Прибыль, входящая в состав тарифного дохода, позволит обеспечить рентабельное функционирование почтовой системы, что в свою очередь повлияет на повышение экономической эффективности деятельности компании, а также позволит осуществлять качественное и своевременное проведение регламентных, ремонтных и восстановительных работ с целью поддержания основных средств почтовой связи в рабочем состоянии.

Структура построения тарифов согласно данной методике состоит из двух частей: затраты плюс прибыль. Требования к формированию затратной части тарифа регламентированы Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях" и Инструкцией об особом порядке формирования затрат, учитываемых при расчете цен (тарифов) на производство и предоставление услуг (товаров, работ) субъектами естественной монополии, утвержденной Приказом Комитета Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 15 августа 1998 года N 03 - 2 О Д.

Вместе с тем, в условиях рыночной экономики кроме покрытия обоснованного уровня затрат необходимо установление прибыли для эффективного развития субъекта естественной монополии.

Величина процентной ставки прибыли на задействованные активы устанавливается уполномоченным регулирующим государственным органом при пересмотре тарифных ставок на основании экспертного заключения лицензированных организаций,

занимающихся оценкой стоимости капитала. Регулирование нормы прибыли на задействованные активы (далее - РНП) является процедурно установленной формой тарифного регулирования. В отличие от дискретного установления тарифов, РНП предоставляет оператору почтовой связи относительную уверенность, что он удовлетворит свои потребности в объемах прибыли в соответствии с установленной нормой на долгосрочной основе. Сначала рассчитывается норма прибыли услуг, предоставляемых оператором. Затем цены на конкретные услуги оператора рассчитываются таким образом, чтобы агрегатный показатель прибыли покрывал установленную норму.

Величина процентной ставки прибыли, применяемой при расчете тарифа после покрытия всех расходов, должна обеспечивать инвестиционную привлекательность предприятия.

В основе методики расчета ставки прибыли на регулируемую базу задействованных активов лежит методика раздельного учета затрат. Специфика почтовой отрасли, а именно осуществление почтовой администрацией широкого спектра почтовых, финансовых и агентских услуг, предполагает необходимость раздельного учета затрат по видам услуг. Трудность учета заключается в том, что технологические процессы оказания всех услуг совмещаются на некоторых этапах.

Таким образом внедрение методики расчета ставки прибыли на регулируемую базу задействованных активов возможно будет после внедрения методики раздельного учета затрат по видам услуг.

При планировании тарифов в 2003-2005 годах деятельность Общества будет направлена на введение механизма гибкого тарифного регулирования на базе экономически обоснованных методов путем внедрения вышеназванных методик, учитывая при этом влияние макро- и микроэкономических индикаторов, а также возможных изменений тарифов, которые могут влиять на рост составляющих себестоимости услуг почтовой связи, в том числе и изменения тарифов закрытого акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темір жолы" на перевозку отправлений почтовыми вагонами.

3.4. Дивидендная политика Общества, порядок распределения чистого дохода Общества, формирования и использования резервного капитала

В соответствии с Порядком использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов Общества, утвержденных Советом директоров Общества от 9 апреля 2001 года, Уставом Общества, а также статьей 17 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" ОАО "Казпочта" необходимо создать за счет чистого дохода резервный капитал в размере не менее 15% от Уставного капитала Общества.

При расчете основных показателей на 2003 год (форма 1 НК/1) к настоящему Плану были учтены следующие моменты:

1) планируемое формирование резервного капитала, размер которого согласно Закону Республики Казахстан "Об акционерных обществах" составляет 15% от объявленного уставного капитала Общества;

2) по состоянию на 1 января 2002 года убытки прошлых лет составили 250,6 млн. тенге, источником погашения которых является резервный капитал;

3) в результате выпуска последующих эмиссий акций в 2002 году на сумму 643,1 млн. тенге, в 2004 году - на сумму 800 млн. тенге, в 2005 году - на сумму 737,6 млн. тенге, размер уставного капитала в 2004 году составит 2 612,1 млн. тенге, а в 2005 году - 3 349,7 млн. тенге.

В связи с этим, для формирования резервного капитала до требуемой суммы, равной 502,5 млн. тенге, в период с 2001 по 2005 годы включительно вся сумма чистого дохода, полученного в результате финансово-хозяйственной деятельности Общества в указанном периоде, будет полностью направлена на эти цели. Таким образом, в период с 2003 по 2005 годы резервный капитал Общества будет сформирован на сумму 433,4 млн. тенге (таблица 7), в результате чего Общество не планирует выплату дивидендов на государственный пакет акций.

Таблица 7

Направления использования чистого дохода Общества

(млн. тенге)

Год	Чистый доход	Резервный капитал всего	Выплата дивидендов в т.ч. на покрытие убытков прошлых лет (250,6 млн. тенге)
2001	110,7	110,7 [0]	110,7 -
2002	127,3	127,3 [0]	127,3 -
2003	129,1	116,5 [=129,1-	12,6 -
			1 2 , 6]
2004	147,2	263,7	-
			[= 116,5 + 147,2]
2005	171,5	435,2	-
			[= 263,7 + 171,5]

3.5. Взаимоотношения с бюджетом

За 2003-2005 годы Обществом планируется направить в республиканский и местные бюджеты налоговых платежей в сумме (таблица 8):

Таблица 8

Сумма налоговых платежей

(млн . тенге)

	! 2003 год !	2004 год !	2005 год
Всего	692,0	700,2	750,3
в т о м ч и с л е :			
Социальный налог	402,2	468,0	561,5
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц	46,5	53,4	62,1
Земельный налог	8,7	9,6	10,5
Налог на транспортные средства	5,9	6,5	7,1
Налог на имущество	19,7	21,6	23,8

В 2002 году за счет средств республиканского бюджета, выделенных на увеличение уставного капитала, Общество осуществило выпуск и размещение третьей эмиссии акций. Отчет об итогах размещения акций на сумму 643,1 млн. тенге был утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 2 июля 2002 года, вследствие чего размер уставного капитала составил 1812,1 млн. тенге.

За счет средств республиканского бюджета для увеличения уставного капитала Общества планируется осуществить выпуск последующей эмиссии акции в 2004 году на сумму 800 млн. тенге, в 2005 году - на сумму 737,6 млн. тенге, в результате чего размер уставного капитала в 2004 году составит 2 612,1 млн. тенге, а в 2005 году - 3 349,7 млн. тенге.

Заключение

В настоящем Платежном плане развития сформулирована политика Общества на 2003-2005 годы, определены финансовые цели и необходимые ресурсы для реализации намеченных задач.

По результатам реализации настоящего Платежного плана ожидается укрепление позиций Общества на рынках почтовых, финансовых, агентских услуг, дальнейшая информатизация и автоматизация почтовой связи, развитие институциональных и инвестиционных возможностей казахстанской почты.

Генеральным вектором развития Общества и в дальнейшем будет реализация намеченных задач, направленных на формирование и развитие почтово-сберегательной системы Казахстана, улучшение качества сервиса, совершенствование нормативной правовой базы, развитие корпоративной культуры и расширение "имиджевого"

пространства

Общества.

Рост доходов и рациональная тарифная политика позволят отрасли выйти на уровень устойчивой рентабельности. Усиление социальных функций Общества путем получения возможности содержания нерентабельных отделений связи, предоставление почтово-сберегательных услуг, соответствующих мировым стандартам - все это будет способствовать реализации конституционных прав казахстанцев на получение информации.

Приложение

к Плану развития открытого
акционерного общества "Казпочта"
на 2003-2005 годы, утвержденного
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 18 марта 2003 г. N 268

Основные показатели ОАО "Казпочта" на 2003 год
форма 1НК/1

! ! Един. !2001 г.!2002 г.!2003 г.!2003 г.!2003 г.
! ! измер.!отчет !оценка !прогноз!в % к ! в % к
! ! ! ! ! ! !2001 г.!2002 г.

1.	Объем		произведе-			
	денной		продук-			
	ции		(работ,			
	услуг)		- всего:			
	в том		числе по			
			видам:			
корреспонденция	млн.шт.	14,4	14,5	15,5	108%	107%
посылки	млн.шт.	1,3	1,3	1,3	100%	100%
			периодические			
издания	млн.шт.	81,9	82,5	97,47	119%	118%
денежные	млн.шт.	0,7	0,75	0,77	110%	103%
			переводы			
			выплата		пенсий	
и пособий	млн.шт.	17,1	17,4	18,98	111%	109%

2. Инвестиции в
основной
капитал за

		с ч е т в с е х						
		и с т о ч н и к о в						
		ф и н а н с и р о в а н и я						
- всего:	млн.	558,4	890,8	942,0	169%	106%		
		т е н г е						
		в т . ч . с р е д с т в а ,						
		в ы р у ч е н н ы е о т						
		в ы к у п а						
		п о с л е д у ю щ е й						
		э м и с с и и						
акций	"		0	643,1		0		
		з а с ч е т в н е ш н и х						
займов	"		558,4	247,7		0		
		с о б с т в е н н ы х						
средств	"		0	0		0		
		э м и с с и я						
облигаций	"	0	0	942,0				
3 .		Д о х о д о т						
		р е а л и з а ц и и						
		п р о д у к ц и и						
		(р а б о т , у с л у г)						
- всего:	млн.	3561,0	3992,2	4527,3	127%	113%		
		т е н г е						
		д о х о д о т						
		о с н о в н о й						
		д е я т е л ь н о с т и ,						
всего	"	3305,6	3810,4	4367,3	132%	115%		
		д о х о д о т						
		н е о с н о в н о й						
		д е я т е л ь н о с т и ,						
всего	"	255,4	181,8	160,0	63%	88%		
4. Расходы - всего	"	3423,2	3818,7	4351,7	127%	114%		
5 .		С е б е с т о и м о с т ь						
		р е а л и з о в а н н о й						
		п р о д у к ц и и						
		(р а б о т , у с л у г)						
всего:	млн.	2041,4	2443,1	2866,7	140%	117%		
		т е н г е						
		в т о м ч и с л е :						

материалы	"	211,8	203,9	213,6	101%	105%
		о п л а т а т р у д а				
		р а б о т н и к о в				
		(п р о и з в .				
персонала)	"	971,9	1274,2	1425,2	147%	112%
		о т ч и с л е н и я о т				
		о п л а т ы т р у д а				
		(п р о и з в .				
персонала)	"	192,0	237,6	266,1	139%	112%
		б р а к п р о и з в о д -				
с т в а	"		0,0	0,0		0,0
накладные	"	415,3	444,4	656,1	158%	148%
		р а с х о д ы				
прочие расходы	"	250,4	283,0	305,7	122%	108%
6. Расходы периода	"	1307,5	1318,9	1453,9	111%	110%
7 .		Р а с х о д ы ,				
		с в я з а н н ы е с				
		н е о с н о в н о й				
деятельностью	"	74,3	56,7	31,1	42%	55%
8 Валовой доход	"	137,8	173,5	175,6	127%	101%
9 .		П о д о х о д н ы й				
налог	"	26,8	46,2	46,5	174%	101%
		1 0 . Р а с х о д ы о т				
		ч р е з в ы ч а й н ы х				
ситуаций	"	0,3	0,0	0,0	0%	
1 1 .		Ч и с т ы й д о х о д				
(убыток)	"	110,7	127,3	129,1	117%	101%
1 2 .		Д и в и д е н д ы н а				
		г о с у д а р с т в е н н ы е				
пакеты акций	"	0,0	0,0	0,0		
1 3 .		Ч и с л е н н о с т ь				
работников	чел.	11238	12057	13263	118%	110%
1 4 .		Ф о н д з а р а б о т н о й				
платы	тыс.	1447700	1835400	2155928	149%	117%
	тенге					

				п о с ы л о к		(з а			
				к а ж д ы е		п о л н ы е			
				и		н е п о л н ы е			
500 гр.)	"			6-29	8-36	8-36		100%	
	Д е н е ж н ы е							%	о т
	п е р е в о д ы :							с у м м ы	
									п е р е в о д а
				п о	Р К	(о т	1 0 0		
				т ы с .	т е н г е				
выше)	"			3-5	3-5	3-5	100%	100%	
в СНГ и ДЗ	"	10-15	10-15	10-15	100%	100%			
17.				К р е д и т о р с к а я					
				з а д о л ж е н н о с т ь					
	тыс.	тенге				тыс.	2 8 1 8 7 1 2		
						тенге	3 2 3 5 5 3 4 , 7		
				4420456,7	157%	137%			
18.				Д е б и т о р с к а я					
	задолженность	тыс.		3448	4020,0	4422,0	128%	110%	
									т е н г е

Основные показатели ОАО "Казпочта" 2003-2005 годы

ф о р м а 2 Н К

!	!	Един.!	2001 г.!	2002 г.!	2002 г. в!	2003 г.
!	!	измер.!	отчет !	оценка !	% к 2001 !	прогноз
!	!	!	!	!	! г .	!
1.		Объем		произведен-		
		ной		ной		
		(работ ,		услуг)		
		-		в с е г о :		
		в	т о м	ч и с л е		п о
						в и д а м :
				п и с ь м е н н а я		
корреспонденция	млн.шт.	14,4	14,5	101%		15,5
посылки	млн.шт.	1,3	1,3	100%		1,3
				п е р и о д и ч е с к и е		

издания	млн.шт.	81,9	82,5	101%	97,47
денежные переводы	млн.шт.	0,7	0,75	107%	0,77
		выплата пенсий			
пособий	млн.шт.	17,1	17,4	102%	18,98
2.		Инвестиции в			
		основной капитал			
		за счет всех			
		источников			
		финансирования			
		млн.			
всего:	тенге	558,4	890,8	160%	942,0
		в т.ч. средства,			
		вырученные от			
		выкупа последующей			
эмиссии акций	"	0	643,1		0
		за счет внешних			
займов	"	558,4	247,7	44%	0
		собственных			
средств	"	0	0		0
эмиссия облигаций	"	0	0		942,0
3.		Доход от реализа-			
		ции продукции			
		(работ, услуг) -			млн.
всего:	тенге	3561,0	3992,2	112%	4527,3
		доход от основной			
		деятельности,			
всего	"	3305,6	3810,4	115%	4367,3
		доход от неоснов-			
		ной деятельности,			
всего	"	255,4	181,8	71%	160,0
4. Расходы - всего	"	3423,2	3818,7	112%	4351,7
5.		Себестоимость			
		реализованной			
		продукции (работ,			млн.
услуг) - всего:	тенге	2041,4	2443,1	120%	2866,7
		в том числе:			
материалы	"	211,8	203,9	96%	213,6
		оплата труда			
		работников			
		(произв.			

персонала)	"	971,9	1274,2	131%	1425,2
		отчисления от			
		оплаты труда			
		(произв.			
персонала)	"	192,0	237,6	124%	266,1
брак производства	"	0,0	0,0	0%	0,0
накладные расходы	"	415,3	444,4	107%	656,1
прочие расходы	"	250,4	283,0	113%	305,7
6. Расходы периода	"	1307,5	1318,9	101%	1453,9
7.		Расходы, связанные			
		с неосновной			
деятельностью	"	74,3	56,7	76%	31,1
8. Валовый доход	"	137,8	173,5	126%	175,6
9. Подоходный налог	"	26,8	46,2	173%	46,5
10.		Расходы от			
		чрезвычайных			
ситуаций	"	0,3	0,0	0,0	
11.		Чистый доход			
(убыток)	"	110,7	127,3	115%	129,1
12.		Дивиденды на			
		государственные			
пакеты акций	"	0,0	0,0	0,0	
13.		Численность			
работников	чел.	11238	12057	107%	13263
14.		Фонд заработной платы			
	тенге	1447700	1835400	127%	2155928
15.		Среднемесячная			
заработная плата	тенге	10342	12675	123%	15844
16.		Тарифы (цены) на			
		единицу продукции			тенге
		(работ, услуг)			за
		пересылка			почтовой
простой карточки	"	15	15	100%	15
		пересылка			почтовой
заказной карточки	"	20	20	100%	20
		пересылка			простого
		письма			массой
до 20 г.	"	20	23	115%	23
		пересылка			

массой до 20 г.	"	заказного	35	35	письма	100%	35
		пересылка			ценного		
		письма	45	45	массой	100%	45
до 20 г.	"	пересылка			простой		
		бандероли	15	25	массой	167%	25
до 50 г.	"	пересылка			заказной		
		бандероли	20	30	массой	150%	30
до 50 г.	"	пересылка			ценной		
		бандероли	20	30	массой	150%	30
		пересылка			посылок		
		(за	каждые		полные		
		и	неполные				
500 гр.)	"	денежные	6-29	8-36	переводы:	%	от
						суммы	
						перевода	
		по РК	(от	100	тыс.		
тенге и выше)	"	3-5	3-5	100%	3-5		
в СНГ и ДЗ	"	10-15	10-15	100%	10-15		
16.		Изменение			тарифов		
		(цен)	к		предыду-		%
		щему	периоду				
		пересылка			почтовой		
карточки	"					0,0%	
		пересылка			простого		
		письма			массой		
до 20 г.	"			15%		0,0%	
		пересылка			заказ-		
		ного			письма		
массой до 20 г.	"					0,0%	
		пересылка			ценного		
		письма			массой		
до 20 г.	"					0,0%	
		пересылка			простой		

до 50 г.	"	бандероли	67%	массой	0,0%
		пересылка		заказной	
до 50 г.	"	бандероли	50%	массой	0,0%
		пересылка		ценной	
до 50 г.	"	бандероли	50%	массой	0,0%
		пересылка		посылок	
и неполные 500 гр)	"	(за каждые	25%	полные	0,0%
		денежные		переводы	
по тенге и выше)	"	РК (до	100	тыс.	0,0%
в СНГ и ДЗ	"				0,0%
17.		Кредиторская			тыс.
задолженность	тенге	2818712	3235535	115%	4420457
18.		Дебиторская			тыс.
задолженность	тенге	3448	4020,0	117%	4422,0

Продолжение таблицы

!	!	2004 г.!	2005 г.!	2005 г. в %!	2005 г. в %!	
!	!	прогноз!	прогноз!	к 2001 г.!	к 2002 г.!	
1.		Объем		произведен-		
		ной		ной		
		(работ,		услуг)		
		-		всего:		
		в том		числе по		
				видам:		
				письменная		
		корреспонденция	15,6	15,6	108%	108%
		посылки	1,4	1,4	108%	108%
				периодические		
		издания	97,6	98,0	120%	119%
		денежные переводы	0,83	0,91	130%	121%
				выплата		
		пособий	19,1	19,3	113%	111%
				пенсий		

2 .				И н в е с т и ц и		в	
				о с н о в н о й		к а п и т а л	
				з а		с ч е т	в с е х
						и с т о ч н и к о в	
						ф и н а н с и р о в а н и я	
всего:		2534,0		891,4		160%	100%
				в	т . ч .	с р е д с т в а ,	
						в ы р у ч е н н ы е	о т
				в ы к у п а		п о с л е д у ю щ е й	
эмиссии акций						800	737,6
				з а		с ч е т	в н е ш н и х
займов		1498,5		153,8		28%	62%
						с о б с т в е н н ы х	
средств						0	0 , 0
эмиссия облигаций	235,5	0,0					
3 .				Д о х о д		о т	р е а л и з а -
							ц и и
				(р а б о т ,			п р о д у к ц и и
				у с л у г)			у с л у г) -
всего:		5217,6		5836,5		164%	146%
				д о х о д		о т	о с н о в н о й
							д е я т е л ь н о с т и ,
всего		5057,4		5676,0		172%	149%
				д о х о д		о т	н е о с н о в -
				н о й			д е я т е л ь н о с т и ,
всего	160,2	160,5	63%	88%			
4. Расходы - всего	5017,0	5602,9	164%	147%			
5 .				С е б е с т о и м о с т ь			
						р е а л и з о в а н н о й	
				п р о д у к ц и и		(р а б о т ,	
услуг) - всего:		3460,7		3939,8		193%	161%
				в	т о м	ч и с л е :	
материалы		226,4		238,4		113%	117%
				о п л а т а		т р у д а	
						р а б о т н и к о в	
				(п р о и з в .			
персонала)		1710,2		2052,3		211%	161%
				о т ч и с л е н и я		о т	
				о п л а т ы		т р у д а	
				(п р о и з в .			

персонала)	323,2	387,9	202%	163%
брак производства		0,0		0,0
накладные расходы	870,2	908,1	219%	204%
прочие расходы	330,6	353,1	141%	125%
6. Расходы периода	1518,3	1624,6	124%	123%
7.	Расходы, связанные с неосновной деятельностью			
	38,0	38,5	52%	68%
8. Валовый доход	200,6	233,6	170%	135%
9. Подоходный налог	53,4	62,1	232%	134%
10.	Расходы от чрезвычайных ситуаций			
	0,0	0,0		
11.	Чистый доход (убыток)			
	147,2	171,5	155%	135%
12.	Дивиденды на государственные пакеты акций			
	0,0	0,0		
13.	Численность работников			
	14589	16048	143%	133%
14.	Фонд заработной платы			
	2694910	3368638	233%	184%
15.	Среднемесячная заработная плата			
	19805	24756	239%	195%
16.	Тарифы (цены) на единицу продукции (работ, услуг)			
	простой карточки		пересылка почтовой	112%
	заказной карточки		пересылка почтовой	22
			пересылка простого письма массой	
до 20 г.	24	26	128%	112%
			пересылка заказного письма	
массой до 20 г.	37	39	112%	112%
			пересылка ценного письма	

до 20 г.	48	50	112%	112%
	пересылка бандероли		простой массой	
до 50 г.	26	28	186%	112%
	пересылка бандероли		заказной массой	
до 50 г.	32	33	167%	112%
	пересылка бандероли		ценной массой	
до 50 г.	32	33	167%	112%
	пересылка (за каждые и неполные 500 гр.)		посылок полные 9 - 38 10 - 40	
	денежные по РК (от тенге и выше) в СНГ и ДЗ		переводы: 100 тыс. 3 - 6 3 - 6	
16.	Изменение (цен) к прежнему пересылка		тарифов предыду- щему периоду почтовой	
карточки			5,9%	5,3%
	пересылка письма		простого массой	
до 20 г.			5,9%	5,3%
	пересылка ног о		заказ- ного письма	
массой до 20 г.			5,9%	5,3%
	пересылка письма		ценного массой	
до 20 г.			5,9%	5,3%
	пересылка бандероли		простой массой	
до 50 г.			5,9%	5,3%
	пересылка бандероли		заказной массой	
до 50 г.			5,9%	5,3%
	пересылка		ценной	

до 50 г.	бандероли	5,9%	массой	5,3%
и неполные 500 гр)	пересылка (за каждые 500 гр)	5,9%	посылок полные	5,3%
по РК (до 100 тыс. тенге и выше)	денежные переводы	5,9%		5,3%
в СНГ и ДЗ		5,9%		5,3%
17.	Кредиторская задолженность	6095775	6492798	230% 201%
18.	Дебиторская задолженность	4731,5	4968,1	144% 124%

Прогноз результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Казпочта"

форма 3 НК
(млн. тенге)

п/п	Наименование показателей	2001 год отчет	2002 год оценка	2003 год прогноз
1	2	3	4	5
1.	Доход от реализации продукции (работ, услуг)	3305,6	3810,4	4367,3
2.	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	2041,4	2443,1	2866,7
3.	Валовый доход (стр.1-стр.2)	1264,2	1367,3	1500,6
4.	Расходы периода, в том числе	1307,5	1318,9	1453,9
4.1.	общие и административные расходы	1204,6	1180	1289,2
4.2.	расходы по реализации	35,3	53,5	53,4
4.3.	расходы на выплату процентов	67,6	85,4	111,3
5.	Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3-стр.4)	-43,3	48,4	46,7
6.	Доход (убыток) от неосновной деятельности	180,7	125,1	128,9

7.	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	137,4	173,5	175,6
	(стр.5+(-)стр.6)			
8.	Подходный налог	26,8	46,2	46,5
9.	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7-стр.8)	110,6	127,3	129,1
10.	Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций			
11.	Чистый доход (убыток) (стр.9+(-)стр.10)	110,6	127,3	129,1

Прогноз движения денежных средств

форма 4НК (тыс. тенге)

№ п/п	Наименование показателя	2001 год отчет	2002 год оценка	2003 год прогноз
1	2	3	4	5
I	Движение денежных средств от операционной деятельности			
1.	Поступление денежных средств	160844991	171294336	172779643
	доход от реализации			
	продукции (работ и услуг)	3707441	3810400	4367300
	авансы полученные	17665965	18195944	18377903
	проценты	1554	1585	1601
	дивиденды	0	0	0
	роялти	0	0	0
	прочие поступления	139470031	149286407	150032839
2.	Выбытие ден.средств по счетам поставщиков и подрядчиков	160908219	170181036	171444461
	авансы выданные	4516352	4651843	4850000
	по заработной плате	16774054	17195000	17366950
		1333716	1520400	1672440

	в фонды соц. страхования		
и пенсионного обеспечения		0	0
по налогам	695556	730334	744941
выплата процентов	64629	81357	8379
прочие выплаты	137523912	146002102	146726333
3.	Увеличение(+)/уменьшение		
	(-) денежных средств в		
	результате операционной		
деятельности	-63228	1113300	1335182

	II	Движение денежных средств	
		от инвестиционной	
деятельности			
1.	Поступление денежных средств		
		23467	10000
			12100
	доход от реализации		
нематериальных активов		0	0
	доход от реализации		
основных средств		23467	10000
	доход от реализации		
	других долгосрочных		
активов		0	0
	доход от реализации		
финансовых инвестиций		0	0
	доход от получения кредитов,		
	предоставленных др.		
юридическим лицам		0	0
прочие поступления			
2.	Выбытие денежных средств	361747	2140100
			2434775
	приобретение нематериальных		
активов		1303	1500
			1020
	приобретение основных		
средств		358304	1030100
			940980
	приобретение других		
долгосрочных активов		1153	1500
			1800
	приобретение финансовых		
инвестиций		0	1100000
			1483800

		предоставление		кредитов		
	другим юрид. лицам		0		0	0
	прочие выплаты	987	7000	7175		
3.		Увеличение(+)/уменьшение				
	(-)	денежных		средств		в
		результате		инвестиционной		
	деятельности	-338280	-2130100	-2422675		
III	Движение		денежных		средств	
	от финансовой деятельности					
1.	Поступление		денежных			
	средств		7196267	1030100	1413000	
		от выпуска	акций	и других		
	ценных бумаг		1060533	643100	1413000	
		получение		банковских		
	кредитов		6135734	387000		0
	прочие поступления	0	0	0		
2.	Выбытие денежных средств		6635603	0	235500	
		погашение		банковских		
	кредитов		1266012	0	235501	
		приобретение		собственных		
	акций		0	0		0
	выплата дивидендов		0			0
	прочие выплаты	5369591	0	0		
3.		Увеличение(+)/уменьшение				
	(-)	денежных		средств		в
		результате		финансовой		
			560664	1030100	1177500	

		Итого:		Увеличение(+)/		
		уменьшение(-)		денежных		
	средств		159156	13300	90007	
		Денежные		средства		на
	начало отчетного периода		414985	574141	587441	
		Денежные		средства		на
	отчетного периода		574141	587441	677448	конец

Расходы периода, прогнозные показатели ОАО "Казпочта"

Ф о р м а 5 Н К
(т ы с . т е н г е)

№ п/п	Наименование показателей	2001 год отчет	2002 год оценка	2003 год прогноз
1	2	3	4	5
	Всего	1307539	1318909	1453862
1.	Общие и административные расходы, всего	1204598	1180027	1289157
1.1.	Материалы	12489	9210	10782
1.2.	Оплата труда работников	419636	513501	561675
1.3.	Отчисления от оплаты труда	85326	95758	104788
1.4.	Амортизация основных и нематериальных активов	57285	84730	83600
1.5.	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	10935	8116	4690
1.6.	Коммунальные расходы	24343	26899	26060
1.7.	Командировочные расходы, всего	30829	29828	35000
1.7.1	в пределах установленных норм	29422	29828	35000
1.7.2	сверх норм	1407	0	0
1.8.	Представительские расходы	3695	2005	1600
1.9.	Расходы на повышение квалификации работников	1830	4080	6000
1.10.	Расходы на содержание директоров	0	0	0
1.11.	Канцелярские и типографские работы	12877	11022	9300
1.12.	Расходы по налогам	233548	159300	243250
1.13.	Услуги связи	75175	57431	61645
1.14.	Расходы на охрану	4812	4635	3458
1.15.	Консультационные (аудиторские) и информационные услуги	37580	49933	34196
1.16.	Банковские услуги	7230	6770	13150

1.17.	Судебные издержки	111	3256	500
1.18.	Штрафы, пени и неустойка за нарушение условий договора	1601	0	0
1.19.	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода	523	0	0
1.20.	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ	1629	0	0
1.21.	Расходы по аренде	11814	7706	4128
1.22.	Расходы на социальную сферу	2931	2235	260
1.23.	Расходы по созданию резервов по сомнительным долгам	60089	8778	14065
1.24.	На проведение праздничных, культурно - массовых и спортивных мероприятий	1822	18611	10500
1.25.	Благотворительная помощь	633	300	4220
1.26.	Прочие расходы	105855	75923	56290
2.	Расходы по реализации, всего	35344	53525	53426
2.1.	Материалы	5860	3100	439
2.2.	Оплата труда работников	12721	16952	16857
2.3.	Отчисление от оплаты труда	2590	3168	3160
2.4.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	127	210	500
2.5.	Ремонт и обслуживание основных средств и нематериальных активов	126	75	100
2.6.	Коммунальные расходы	640	510	100
2.7.	Командировочные расходы, всего	128	30	70
2.7.1	в пределах установл. норм	128	30	70
2.7.2	сверх норм	0	0	0
2.8.	Расходы по погрузке, транспортировке и хранению	1808	445	600
2.9.	Расходы на рекламу и маркетинг	9166	25225	30000
2.10.	Расходы по аренде	704	840	400
2.11.	Расходы на соц. сферу	0	0	0
2.12.	Прочие расходы	1474	2970	1200
3.	Расходы по процентам, всего	67597	85357	111279
3.1.	Расходы по вознаграждению (процентам) по кр. банков	65814	81357	107279

3.2.	Расходы по вознаграждению (процентам) по кр. поставщиков	0	0	0
3.3.	Расходы по вознаграждению (процентам) по аренде	0	0	0
3.4.	Прочие расходы (депозиты)	1783	4000	4000

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан