



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

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2003 года N 329

Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки индикативных планов социально-экономического развития Республики Казахстан", в целях дальнейшего развития отрасли телекоммуникаций Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1) План развития открытого акционерного общества "Казахтелеком" на 2003-2005
г о д ы ;

2) важнейшие показатели развития открытого акционерного общества "Казахтелеком" на 2003 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Масимова К.К.

3. 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 7 апреля 2003 года N 329

План развития открытого акционерного общества "Казахтелеком" на 2003-2005 годы

Введение

План развития открытого акционерного общества "Казахтелеком" на 2003-2005 годы (далее - План развития) разработан во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки индикативных планов социально-экономического развития Республики К а з а х с т а н " .

План развития приведен в соответствие с Программой Правительства Республики

Казахстан на 2002-2004 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 28 марта 2002 года N 827 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года".

План развития базируется на основных положениях Концепции развития отрасли телекоммуникаций Республики Казахстан на период с 2001 по 2005 год, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года N 1564 (далее - Концепция).

План развития включает описание основных разделов инвестиционной программы открытого акционерного общества "Казахтелеком" (далее - ОАО "Казахтелеком").

В документе приведены целевые показатели, характеризующие изменение финансово-экономической эффективности деятельности ОАО "Казахтелеком" на прогнозируемый период. Произведен анализ производственно-финансового развития, на базе которого был осуществлен прогноз основных показателей деятельности на предстоящие годы.

План развития определяет цели и основные направления деятельности на предстоящий период.

Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании

Глава 1. Миссия нацкомпании, краткая история ее создания и деятельности, организационная структура управления компанией

ОАО "Казахтелеком" является национальным оператором единой сети телекоммуникаций общего пользования Республики Казахстан. Его миссия: предоставление общедоступных услуг связи населению на всей территории Республики Казахстан;

удовлетворение потребности всех субъектов экономики, общества и органов государственной власти Казахстана в информационном обмене на основе современных телекоммуникационных технологий.

Национальная акционерная компания "Казахтелеком" была образована постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 июня 1994 года N 666 "О создании национальной акционерной компании "Казахтелеком" (далее - НАК "Казахтелеком") путем передачи имущества государственных региональных и специализированных предприятий телекоммуникаций в уставный фонд создаваемого акционерного общества национального масштаба, предоставляющего широкий диапазон услуг связи на всей территории республики.

В марте 1996 года была зарегистрирована первичная эмиссия акций на величину уставного фонда, размер которого составил 12,1 млрд. тенге.

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан в Устав НАК "Казахтелеком" были внесены изменения, и органами юстиции Республики Казахстан (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица серия А N 084256 от 20 февраля 1997 года) произведена перерегистрация НАК "Казахтелеком" в открытое акционерное общество "Казахтелеком".

ОАО "Казахтелеком" оказывает следующие основные услуги:
местная, междугородняя, международная телефонная связь;
телеграф, телекс, передача данных;
спутниковая связь;
проводное радиовещание;
аренда каналов связи.

ОАО "Казахтелеком" строит, владеет и управляет телекоммуникационными сетями общего пользования. Лицензия N МТК000001, выданная ОАО "Казахтелеком" 5 ноября 1996 года, дает право ОАО "Казахтелеком" быть эксклюзивным провайдером международных и междугородних услуг в Казахстане для сети телекоммуникаций общего пользования до 2011 года.

Уставной капитал ОАО "Казахтелеком" состоит из 10 922 876 обычных акций (голосующих) и 1 213 653 неголосующих привилегированных акций, каждая номиналом 1 0 0 0 тенге за акцию.

Доля привилегированных акций составляет 10 процентов от уставного фонда, они имеют преимущества при получении дивидендов и ликвидации, но не дают права голоса своим акционерам - физическим и юридическим лицам.

Государственный пакет акций составляет 50 процентов акционерного капитала плюс 1 акция, ТОО "Саят, Жолшы, Дархан и Бадо" владеет 30 процентами акций, 10 процентов акций принадлежит частным компаниям: The Bank of New York, AIG Silk Fund Limited, Бителеком.

ОАО "Казахтелеком" - единое юридическое лицо с централизованным управлением, имеющее в своем составе обособленные структурные подразделения (филиалы):

14 областных дирекций телекоммуникаций (далее - ОДТ);

Городской центр телекоммуникаций "Астанателеком";

Городской центр телекоммуникаций "Алматытелеком";

Дирекция корпоративных продаж;

Объединение "Дальняя связь";

Центр радиофикации;

Радиотехническое объединение;

Дирекция по строительству объектов телекоммуникаций и инфраструктуры;

Эксплуатационно-хозяйственное объединение;

Дирекция "Телеком-комплект";

Центр повышения квалификации.

Органами управления ОАО "Казахтелеком" являются:
Высший орган - общее собрание акционеров;
Орган управления - Совет директоров;
Коллегиальный исполнительный орган - Правление;
Контрольный орган - ревизионная комиссия.

Глава 2. Анализ производственно-финансового развития за годы существования

До распада СССР первичная сеть связи Казахстана строилась по основным принципам построения первичной сети единой автоматизированной системы связи. Первичная сеть была полностью аналоговая. Магистральные кабельные и радиорелейные линии в основном являлись продолжением союзных линий связи (Ташкент - Москва, Алматы - Новосибирск, Россия - Казахстан - Туркмения и другие). До 1992 года Казахстан не имел самостоятельного выхода на страны дальнего зарубежья. Связь с дальним зарубежьем осуществлялась ручным способом через Россию. С открытием первых прямых спутниковых международных каналов с Австралией "Телстра" (30 единиц) и с Израилем "Безек" (30 единиц) международные телефонные разговоры стали предоставляться автоматическим способом.

Сегодня Казахстан обладает полностью суверенной сетью, построенной и управляемой ОАО "Казахтелеком", которое сотрудничает со 172 телекоммуникационными операторами из стран СНГ и дальнего зарубежья.

В 1998 году завершено строительство казахстанского участка Транс-Азиатско-Европейской волоконно-оптической линии связи (далее - ТАЕ) по трассе: граница Китая - Алматы - Тараз - Шымкент - граница Узбекистана. Посредством супермагистральной линии Казахстан соединился цифровыми каналами со многими странами мира, СНГ и Центральной Азии. ТАЕ обеспечила передачу информационных потоков между городами Алматы, Таразом, Шымкентом, Талдыкорганом и райцентрами, расположенными вдоль этой магистральной линии. В райцентрах, расположенных вдоль трассы супермагистральной линии Жамбылской и Южно-Казахстанской областей установлены цифровые автоматические телефонные станции (далее - АТС) DRX-4.

На первичной сети построены цифровые радиорелейные линии (далее - РРЛ). В 1998 году введена в эксплуатацию РРЛ Астана-Петропавловск. Реконструкция РРЛ Астана-Алматы и Астана-Костанай дала возможность организации на этих участках цифровых каналов на аналоговом радиорелейном оборудовании. Завершено строительство РРЛ Костанай-Жетикара и Костанай-Качары.

Завершено строительство Северной волоконно-оптической линии связи трассы Петропавловск - Кормиловка (Россия).

Произведена реконструкция станции ОРБИТА в г. Алматы, которая получила

сертификат соответствия стандарту ИНТЕЛСАТ. Открылись новые направления через спутник ИНТЕЛСАТ-902 на Германию, Англию, Швейцарию, Россию, ОАЭ, Канаду.

Установлены станции стандарта ЕЗ ИНТЕЛСАТ в городах Алматы, Актау, Атырау и организованы магистральные каналы спутниковой связи по направлениям Алматы-Актау, Алматы-Атырау и Актау-Атырау. Создаваемая национальная сеть спутниковой системы предназначена для обмена голосовыми сигналами с канальной скоростью передачи 8 кбит/сек.

С 1998 года ведется работа по реализации двух долгосрочных проектов - внедрению универсальных таксофонов и внедрению аппаратуры абонентского уплотнения, позволяющей эффективно решить проблему подключения новых абонентов при нехватке свободной линейной емкости.

С 1999 года в Казахстане на местной телефонной сети начато внедрение системы повременного учета стоимости телефонных соединений (далее - СПУС). Внедрение СПУС было начато в трех городах республики - в Караганде (107600 номеров), Жезказгане (31900 номеров) и Лисаковске (8400 номеров).

Внедрение повременного учета производится во исполнение Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях", в соответствии с которым субъекты естественной монополии обязаны устанавливать приборы учета, и в целях реализации общепринятых в мировом сообществе принципов взаиморасчетов между операторами связи взаимоувязанных сетей телекоммуникаций.

Доходы возросли с 15,1 млрд. тенге в 1995 году до 23,5 млрд. тенге в 1998 году. 1999 год оказался кризисным для ОАО "Казахтелеком". Размер доходов составил 29,9 млрд. тенге, что в долларовом выражении - 249 млн. долл. США - практически означал возврат к уровню 1995 года (247 млн. долл. США).

В целях предотвращения падения финансового результата ОАО "Казахтелеком" предпринимало ряд мер, в том числе были произведены реструктуризация ОАО "Казахтелеком" и оптимизация численности персонала. В результате доходы на 1 работника ОАО "Казахтелеком" неуклонно повышались. Снижение международного трафика компенсировалось ростом трафика внутри республики.

Мобилизация внутренних ресурсов ОАО "Казахтелеком" привела к тому, что в 2000 году последствия экономического кризиса были преодолены. Доходы на 1 работающего в 2000 году достигли высокого показателя - 1254 тыс. тенге.

За период с 1995 по 1999 годы налоги и платежи в бюджет составили в сумме 32,9 млрд. тенге.

Необходимо отметить, что анализируемый период характеризовался стабильностью тарифов на услуги, предоставляемые ОАО "Казахтелеком". Лишь в 1999 году были повышены тарифы на услуги местной связи на 8%, в среднем было произведено повышение тарифов на 3 - 5%.

Прирост доходов был достигнут в основном за счет мероприятий, связанных с

реализацией мер по развитию и модернизации средств связи и внедрению новых видов услуг. Наглядным следствием успешной реализации проектов инвестиционной программы прошлых лет может служить увеличение спроса на услуги междугородной телефонной и местной связи в результате замены аналоговых АМТС на цифровые.

Глава 3. Результаты финансово-экономической деятельности за 2000-2001 годы, ожидаемые показатели за 2002 год с обоснованием причин роста производственных показателей

3.1. Итоги 2000 года

2000 год стал для ОАО "Казахтелеком" переломным в достижении поставленных перед ним задач перспективного развития, реализации ряда приоритетных инвестиционных проектов, направленных на формирование высокотехнологичной телекоммуникационной сети, и имеющих важное общенациональное значение.

Построена единая национальная сеть передачи данных "Kazakhstan Online", обеспечивающая жителей республики полным пакетом услуг, отвечающих современным мировым достижениям в этой области.

Впервые реализован пилот-проект по беспроводной связи (радиодоступу) в Щучинском районе Акмолинской области.

Наблюдался абсолютный прирост количества основных телефонных аппаратов (далее - ОТА), а также впервые за последнее десятилетие был отмечен прирост ОТА в с е л ь с к о й м е с т н о с т и .

Доходы ОАО "Казахтелеком" от реализации услуг в 2000 году по аудированной отчетности по казахстанским стандартам бухгалтерского учета составили 38,6 млрд. тенге, расходы по основной деятельности - 33,7 млрд. тенге.

Чистая прибыль достигла 2,9 млрд. тенге.

При этом опережающими темпами росли доходы от новых услуг, отражая обоснованность ставки менеджмента ОАО "Казахтелеком" на диверсификацию услуг и завоевание новых рынков, таких как передача данных, Интернет, бизнес-сеть п о в ы ш е н н о г о к а ч е с т в а .

По междугородной, международной телефонной связи доходы от реализации возросли на 30%, по местной телефонной связи - на 21%.

Налоги и платежи в бюджет составили 11,6 млрд. тенге, или 145% к предыдущему периоду.

3.2. Итоги 2001 года

Для ОАО "Казахтелеком" 2001 год был отмечен высокими производственными и финансовыми показателями. Так, доходы от основной деятельности составили 45,9 млрд. тенге. По сравнению с 2000 годом рост доходов составил 19%. Проводимые ОАО "Казахтелеком" работы по расширению и обновлению сети телекоммуникаций, общее оживление экономики страны, целенаправленная тарифная политика привели к увеличению объемов оказываемых услуг.

По междугородным, международным разговорам рост к 2000 году составил 30% за счет перевыполнения плана по объему трафика. По местной сети наблюдается рост 11% за счет прироста ОТА и новых установок. Необходимо отметить значительный рост по новым видам услуг - реализация смарт-карт, услуги сети передачи данных, доходы по сети Kulan, аренда IPLC - их продажи выросли в сумме на 88%.

Расходы операционной деятельности составили в сумме 34,1 млрд. тенге, в том числе по производственной себестоимости - 26,8 млрд. тенге (рост на 6,6%). При этом расходы периода были снижены на 15% по сравнению с 2000 годом и составили 7,3 млрд. тенге при 8,1 млрд. тенге по плану.

Чистый доход составил 8,6 млрд. тенге, превысив уровень 2000 года в 3 раза. На годовом общем собрании акционеров 15 мая 2002 года принято решение по выплате дивидендов на простые акции по итогам 2001 года в размере 20% от чистого дохода. Доход на 1 акцию составил 155,97 тенге.

Междугородный, международный телефонный трафик в 2001 году на 30% превзошел уровень прошлого года и составил 1101 млн. минут.

Дальнейшее развитие сетей передачи данных (доступ к сети Интернет, электронная почта, передача факсимильных и голосовых сообщений, телеконференции, передача данных и передача любой информации, предоставляемой в цифровом виде) и большой спрос на данный вид услуг отразились на росте времени занятия каналов по сети Internet, которое составило 204,8 млн. мин. с увеличением по сравнению с 2000 годом на 89%.

Принципиальным достижением в модернизации и развитии сети связи стало завершение строительства двух основных сегментов Западной волоконно-оптической магистрали.

В рамках продолжения строительства национальной информационной супермагистрали (далее - НИСМ) выполнены проектно-изыскательские работы и разработаны рабочие чертежи Восточной ветки НИСМ.

Одним из важных этапов в развитии и модернизации сети телекоммуникаций Казахстана стал ввод в эксплуатацию второго Международного центра коммутации (далее - МЦК) на 6572 порта в Астане.

В 2001 году были продолжены работы по цифровизации местной сети. Смонтировано оборудование в областных центрах и городах областного подчинения общей емкостью 186 тыс. номеров. Кроме того, в райцентрах Акмолинской,

Атырауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областей установлено цифровое оборудование общей емкостью 32
т ы с . н о м е р о в .

Проводилась работа по повсеместному внедрению повременного учета. В соответствии с планом-графиком, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2001 года N 873 "О внедрении системы повременного учета стоимости местных телефонных соединений на сетях телекоммуникаций Республики Казахстан", внедрение СПУС в 68 населенных пунктах было намечено провести в три этапа:

2001 г. - города Костанай, Актау, Рудный - планируемая емкость 134000 номеров;

2002 г. - города Астана, Уральск, Кокшетау, Актобе, Талдыкорган, Атырау, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Усть-Каменогорск, Шымкент - планируемая емкость 670000 номеров;

2003 г. - город Алматы и города Алматинской, Акмолинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Карагандинской областей - планируемая емкость 800000 номеров.

Аналоговая сеть дооборудуется аппаратурой повременного учета, в настоящее время в городах, где СПУС внедрена в 2001 году, работает аппаратура фирм "М и к р о н е т " и " E L S I S " .

В 2001 г. введены в эксплуатацию городские кольца SDH в Павлодаре, Шымкенте, Караганде, Атырау, Костанаяе и Усть-Каменогорске.

Таким образом, уже в 11 областных городах Казахстана цифровые транспортные сети не только повысили качество межстанционных связей, но и позволили организовать передачу всех видов информации, в том числе передачу данных, видеoinформации и других мультимедийных услуг.

В 2001 году опробовано строительство сети абонентского мультисервисного доступа, начат проект создания интеллектуальной сети ОАО "Казахтелеком".

3.3. Ожидаемые показатели за 2002 год

Усилия ОАО "Казахтелеком" в 2002 году были направлены на построение современной сети телекоммуникаций, функционирующей и развивающейся на основе единой технической и организационной идеологии, обеспечивающей высококачественный внутренний и международный обмен, мощную базу для развития всех видов услуг телекоммуникаций.

Инвестиционная программа ОАО "Казахтелеком" на 2002 год определяла следующие приоритетные направления модернизации и развития сети

телекоммуникаций:

продолжение строительства НИСМ;
модернизацию и развитие местной сети телекоммуникаций;
развитие сети передачи данных;
развитие коммерческих проектов.

В 2002 году проводилась реализация инвестиционных проектов на общую сумму более 14 млрд. тенге за счет собственных и заемных средств.

В рамках продолжения строительства НИСМ начато строительство Восточной ветки супермагистрали, что позволит:

связать цифровыми потоками два МЦК (Север и Юг), что крайне важно для организации стабильной работы национальной сети телекоммуникаций, международной связи и организации транснационального транзита;

организовать транзит телекоммуникационного трафика из СНГ и стран Европы вторым маршрутом в Китай, Японию, Юго-Восточную и Центральную Азию, таким образом, появится возможность выбирать оптимальную схему организации связи;

обеспечить цифровой связью города Павлодар, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Семипалатинск.

Были продолжены работы по модернизации местной сети. Установлены цифровые АТС в областных центрах и городах областного подчинения общей емкостью 134223 номеров. Цифровое оборудование общей емкостью 23788 номеров установлено в 17 райцентрах. Введены в опытную эксплуатацию цифровые АТС на городских телефонных станциях на 67147 номеров. Запущены в эксплуатацию цифровые АТС на городских телефонных станциях на 39564 номеров, на зонной сети - 27512 номеров.

Приоритетными объектами цифровизации на 2002 год были определены города Алматы (25596 номеров), Астана (4500 номеров), Актобе (12920 номеров), Караганда (11500 номеров), Павлодар (22000 номеров), Петропавловск (7992 номеров), Тараз (13909 номеров), и районные центры (населенные пункты) Алматинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Шымкентской и Жамбылской областей.

Кроме того, ОАО "Казахтелеком" продолжены работы по повсеместному внедрению повременного учета: проведен тендер на поставку аппаратуры повременного учета, вычислительной техники, цифровых АТС, оргтехники, ведутся работы по организации адресной доставки счетов и сбору платежей через банковские структуры, организуется сеть передачи данных.

На сегодняшний день в городах Уральске, Таразе, Павлодаре, Петропавловске, Костанае и Усть-Каменогорске монтаж закончен, в других городах ведутся работы по монтажу оборудования. В связи с сокращением инвестиционного плана ОАО "Казахтелеком" на 2002 год, вызванным выплатой дивидендов на простые акции по итогам 2001 года, сроки внедрения СПУС перенесены на конец 2004 года.

Большое значение для сети телекоммуникаций имеет переход на современную

о б е с п е ч е н и я .

По состоянию на 1 октября 2002 года, средняя эффективная ставка по товарным кредитам составляет около 7,69% годовых, инвестиционным - 6,96% годовых. Средний срок финансирования по существующим обязательствам по инвестиционным кредитам составляет около 8,6 лет, по товарным - 5,1 лет.

В соответствии с заключенными договорами за 9 месяцев 2002 года начисленные проценты по кредитам поставщиков Siemens, Alcatel, Fujitsu Siemens, Netas, Iskratel, ECI, Telspec, Sumitomo составили 199,520 тыс. тенге.

В соответствии со сложившейся практикой, привлечение заемных средств на пополнение оборотного капитала производится в рамках заключенных соглашений на предоставление кредитов в рамках кредитной возобновляемой (револьверной) линии. Средняя эффективная ставка по банковским кредитам составляет 5,75% годовых. Как правило, срок погашения банковских кредитов достаточно мал (до одного года).

В 2002 году чистая прибыль по прогнозам составила 8,7 млрд. тенге.

Общая монтированная емкость составила 2389 тыс. номеров, уровень цифровизации превысил 41%. Число абонентов достигло 2082 тыс., телефонная плотность превысила 13,8 ОТА на 100 жителей.

Перечислены 1,7 млрд. тенге в качестве дивидендов на простые акции по итогам 2001 года, в том числе на госпакет 946,5 млн. тенге.

По оценке, перечислены в бюджет: НДС в размере 3,6 млрд. тенге, подоходный налог с юридических лиц - 3,7 млрд. тенге, социальный налог - 2,3 млрд. тенге.

Раздел 2. План развития на 2003-2005 годы

Глава 4. План развития на 2003-2005 годы

Начало нового тысячелетия для Казахстана отмечено подъемом экономики, оживлением деловой активности, некоторым повышением доходов населения. Все эти факторы формируют повышенный спрос на услуги телекоммуникаций и предполагают динамичное развитие рынка телекоммуникаций в прогнозируемом периоде. Задача ОАО "Казахтелеком" - сохранить и укрепить свои позиции, подготовиться в сжатые сроки к работе в условиях полностью конкурентного рынка и увеличить капитализацию.

4.1. Динамика развития

В результате реализации обширной инвестиционной программы доходы по прогнозу возрастут с 58,7 млрд. тенге в 2003 году до 60,5 млрд. тенге в 2005 году. Предполагается, что доходы междугородной, международной связи в 2005 году по

сравнению с 2003 годом снизятся с 37,2 млрд. тенге до 36,6 млрд. тенге, доходы по местной связи возрастут на 16% и достигнут 13,5 млрд. тенге.

Чистый доход в 2005 году по прогнозу превысит 10,1 млрд. тенге, что на 0,4% выше уровня 2003 года.

Необходимо отметить, что реализация прогноза доходов будет достигнута в случае выполнения следующих условий:

сохранение в планируемом периоде эксклюзивного права ОАО "Казахтелеком" на междугородную, международную связь;

ежегодный размер дивидендов на простые акции не превысит 20% от чистого дохода;

динамика изменения тарифов будет происходить в соответствии с запланированными показателями;

сохранение роста экономики в целом.

Количество основных телефонных аппаратов в 2005 году возрастет по сравнению с 2003 годом на 9% и составит 2,3 млн. единиц. Междугородный, международный телефонный трафик увеличится на 6% и составит 1,5 млрд. минут.

	! 2002 !	! 2003 !	! 2004 !	! 2005 !
	! оценка !	! прогноз !	! прогноз !	! прогноз !
Наличие ОТА - всего,	2033,8	2129,8	2227,8	2325,8
тыс. единиц				
в том числе у населения	1809,9	1900,4	1993,6	2098,3
Междугородный,	1291,3	1447,3	1490,2	1535,1
международный				
телефонный				
трафик - всего,		млн.	мин.	
в том числе: в пределах	1169,8	1322,1	1364,4	1409
Республики		Казахстан		
международный:	121,5	125,2	125,8	126,1
СНГ	108,3	111,8	112,4	112,7
дальнее зарубежье	13,2	13,4	13,4	13,4

Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) в 2005 году составит по прогнозу 35,7 млрд. тенге с ростом на 3% к уровню 2003 года.

Прогноз структуры себестоимости до 2005 года

(млн. тенге)

! 2003 !	! 2004 !	! 2005 !
! прогноз !	! прогноз !	! прогноз !

Себестоимость всего	34630	35586	35695
в т о м	ч и с л е :		
Материалы	2874	3143	3239
Расходы по труду	10804	11245	11251
Накладные затраты	20952	21198	21205

В структуре себестоимости доля материалов увеличится с 8,2% в 2003 году до 9% в 2005 году. Прогнозируется рост расходов на электроэнергию, топливо, кабель и запасные части, обусловленный как ростом цен внутренних производителей, так и ростом курса доллара для элементов, закупаемых за рубежом. Амортизационные отчисления будут увеличиваться, что связано с вводом значительного количества оборудования в процессе обновления и расширения сети.

По прогнозу, капитальные вложения в 2003 году составят 14,2 млрд. тенге, в 2004 году - 14,2 млрд. тенге, в 2005 году - 12,3 млрд. тенге. Указанные средства будут направлены на дальнейшее развитие сети телекоммуникаций, удовлетворение растущих потребностей населения и развивающейся экономики в услугах связи.

4.2. Социальная политика

В ОАО "Казахтелеком" проводится целенаправленная социальная политика, осуществляемая в соответствии с коллективным договором, заключенным между администрацией и трудовым коллективом.

В коллективном договоре ОАО "Казахтелеком" обозначены права и обязанности работодателя и работников, режим труда и отдыха, основные гарантии в оплате труда, социальная защита работников и пенсионеров, меры по охране труда и социальные гарантии и компенсации при утере полной или частичной трудоспособности работника.

Предполагается изменение структуры персонала, направленное на преимущественное сокращение малоквалифицированной и низкооплачиваемой категории работников. Цифровизация сети телекоммуникаций, внедрение новых видов оборудования, информационных технологий и программных продуктов требуют привлечения специалистов более высокой квалификации и соответствующей оплаты т р у д а .

Качественная потребность в персонале определяется путем сертификации работников согласно профессиональным требованиям, а количественная потребность - согласно прогнозам и оценкам кадровых передвижений. Для привлечения, отбора и оценки персонала проводятся исследования для установления оптимального соотношения внутреннего (внутренние перемещения) и внешнего (найм новых

работников) размещения персонала, а затем разрабатывается система критериев для
н а й м а .

В процессе модернизации сети телекоммуникаций и внедрения новейших цифровых коммутационных систем необходимы высококвалифицированные специалисты в области телекоммуникаций. В 1997 году Совет директоров принял решение, что ОАО "Казахтелеком" должно обучать на местах специалистов, проживающих в сельской местности. Расходы на обучение оплачиваются из централизованного фонда ОАО "Казахтелеком". На постоянной основе проводятся семинары, работники постоянно проходят курсы повышения квалификации.

4.3. Охрана окружающей среды, труда и техника безопасности

Работа по охране труда и технике безопасности проводится в соответствии с Законами Республики Казахстан "О труде", "Об охране труда", иными нормативными правовыми актами, Положением об организации работы по охране труда в ОАО "Казахтелеком" и другими документами. На основании вышеуказанных документов между администрацией ОАО "Казахтелеком" и профсоюзом работников связи Республики Казахстан заключен коллективный договор, условия которого обязательны для всех филиалов ОАО "Казахтелеком".

В соответствии с коллективным договором на осуществление мероприятий по улучшению условий труда выделяются средства в размере не менее 30% от уровня установленной законодательством минимальной заработной платы на одного работника в год. Там же зафиксированы требования по внедрению новейших достижений науки и техники, замене физически и морально устаревшего оборудования, доведению до норм освещенности и температурного режима помещений. На цели охраны труда направляются средства по следующим статьям:

приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами бесплатной выдачи для соответствующих категорий работников телекоммуникаций;

проведение аттестации рабочих мест в целях установления класса профессионального риска, льгот и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда;

проведение обязательного медицинского осмотра работников, занятых во вредных и неблагоприятных условиях труда;

специальное питание согласно действующему законодательству;

возмещение ущерба пострадавшим на производстве работникам на лечение, протезирование и т.д.;

противопожарные мероприятия;

приобретение нормативно-технической документации по охране труда.

Деятельность ОАО "Казахтелеком" не приносит ущерба для окружающей среды. В случае необходимости проводятся рекультивация земель и их восстановление.

4.4. Маркетинговые исследования

Емкость рынка телекоммуникаций возросла с 350 млн. долл. США в 1998 году до 500 млн. долларов в 2001 году, при этом доля национального оператора связи сократилась с 90% до 68% в основном за счет бурного роста операторов мобильной связи. За 4 последних года их доля на рынке возросла с 2,8% до 26,1%.

Половину рынка телекоммуникаций занимают услуги междугородной, международной связи, причем 25% рынка формируют услуги междугородной связи. Объемы продаж услуг международной телефонии на страны СНГ и дальнего зарубежья имеют равные удельные веса.

Сотовая связь занимает более четверти всего рынка телекоммуникационных услуг.

Формально рынок международной и междугородной связи для сети телекоммуникаций общего пользования является монополией ОАО "Казахтелеком", однако фактически на нем функционируют операторы, которые пропускают международный и междугородный трафик.

Прогноз объема рынка телекоммуникаций
Республики Казахстан до 2005 года

(млн. тенге)

	! 2002 !	! 2003 !	! 2004 !	! 2005 !
	! оценка !	! прогноз !	! прогноз !	! прогноз !
Объем рынка телекоммуникаций в том числе:	88584	97928	103045	108609
ОАО "Казахтелеком"	54177	58704	59310	60500
Прочие операторы	34407	39224	43735	48109

Таким образом, доля ОАО "Казахтелеком" на рынке телекоммуникаций Республики Казахстан по прогнозу снизится с 61% в 2002 году до 56% в 2005 году за счет расширения деятельности других операторов.

Для усиления своих рыночных позиций ОАО "Казахтелеком" проводит целенаправленную политику, предусматривающую расширение пакета предоставляемых услуг, активный маркетинг, внедрение новых прогрессивных технологий.

4.5. Тарифная политика

Тарифная политика будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

Концепция предусматривает ребалансирование тарифов и изменение их структуры. Также предусматривается равенство тарифов на одинаковые услуги одинакового качества со стиранием грани между категориями абонентов.

В соответствии с Концепцией предполагается, что тарифы на услуги местной телефонной связи возрастут, так как будут отражать затраты на их производство и предоставление, одновременно тарифы на услуги международной связи будут существенно снижены, так как отпадет необходимость кросс-субсидирования убыточных услуг.

Раздел 3. Инвестиционный план развития национальной компании

Глава 5. Инвестиционная политика

Перечень инвестиционных проектов ОАО "Казахтелеком" на 2003-2005 годы

(млн. тенге)

Наименование проекта	Прогноз		
	2003	2004	2005
Строительство национальной супермагистральной (НИСМ) информационной	3818,6	4112,4	5581,1
Модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций	3092	4143,3	2102,6
Модернизация и развитие внутризональных и сельских сетей	1002,6	1127,6	1264,6
Развитие сети спутниковой связи DAMA	247,4	247,4	247,4
Строительство МЦК в г. Актобе			154,6
Внедрение СПУС	1731,5	231,9	-
Проект Internet Data Center	46,4	30,9	30,9

Развитие национальной сети передачи данных			463,8	463,8	463,8
Развитие таксофонной сети	123,7	92,8	92,8		
Внедрение системы общеканальной сигнализации			231,9	463,8	773
ОКС N 7 и синхронизации					
Платформа интеллектуальной сети			77,3	77,3	77,3
Развитие бизнес-сети J-Run	154,6	77,3	77,3		
Развитие инфраструктуры сети телекоммуникаций			3093	3091,8	1607,6
Всего			14237,4	14160,3	12318,4

В планируемом периоде предполагается реализация следующих инвестиционных проектов:

1) продолжение строительства НИСМ. Будет продолжено строительство Восточной ВОЛС - элемента НИСМ, полное завершение которой планируется в 2006 году и позволит обеспечить национальную конкурентоспособность на мировом телекоммуникационном рынке. Создание цифровой магистрали будет способствовать как развитию телекоммуникаций на всех уровнях, так и повышению информатизации и деловой активности регионов, через которые проходит ВОЛС, будет организован второй мощный независимый шлюз на сеть России.

Реализация данного проекта производится во исполнение Концепции для обеспечения национальной конкурентоспособности в ходе реализации либерализации отрасли телекоммуникаций Республики Казахстан;

2) модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций. Продолжатся работы по замене морально и физически изношенного оборудования городских, внутризоновых и сельских телефонных сетей.

В результате реализации данного проекта произойдет повышение качества предоставляемых услуг телекоммуникаций государственным, хозяйствующим субъектам, а также населению Республики Казахстан путем проведения масштабной модернизации объектов телекоммуникационной отрасли крупных городов и других населенных пунктов Казахстана.

Реализация данного проекта производится во исполнение Концепции для обеспечения технической базы в ходе реализации либерализации отрасли телекоммуникаций. Согласно Концепции, к концу 2005 года уровень цифровизации местных сетей должен составить 60%, средняя телефонная плотность - 15 фиксированных телефонных линий на 100 жителей;

3) модернизация и развитие внутризоновых и сельских сетей. Данный проект

предполагает организацию "наложенной" сети, замену аналоговых АТС на цифровые, цифровизацию соединительных линий, замену воздушных линий связи на радиорелейные линии и волоконно-оптические линии связи, постепенную интеграцию сельских телефонных станций с сетью райцентра, приводящую к построению единой местной сети ;

4) развитие сети спутниковой связи DAMA. Установка станций DAMA предназначена для удовлетворения потребностей жителей сельских районов в предоставлении услуг связи. Оптимальным решением для труднодоступных районов считается сочетание магистральных каналов наземной связи и сетей спутниковой связи . Указанный проект характеризуется высоким качеством передачи, наличием скоростных каналов связи, улучшенной возможностью коммутации и маршрутизации, низким энергопотреблением .

Проекты по модернизации и развитию внутризоновых и сельских сетей, по развитию сети спутниковой связи DAMA реализуются во исполнение обращения Президента Республики Казахстан к народу "Об основных направлениях внутренней и внешней политики на 2003 год" от 29 апреля 2002 года, где была отмечена необходимость предстоящий период, с 2003 по 2005 годы, посвятить возрождению аула (села) ;

5) строительство МЦК в г. Актобе. В настоящий момент установлено два МЦК на основе оборудования 5ESS в городах Алматы и Астане. Строительство третьего МЦК позволит замкнуть существующую коммутационную схему и значительно повысить надежность междугородной и международной сети.

Данный проект имеет технологический характер, является частью первичной сети и предназначен для обеспечения национальной безопасности. По этой причине срок его окупаемости не рассчитывался ;

6) дальнейшее внедрение СПУС. Реализация указанного проекта позволит осуществить принцип социальной справедливости при оплате услуг местной телефонной связи. Кроме того, снизится нагрузка на станционное оборудование, соединительные и абонентские линии.

Реализация данного проекта производится во исполнение Концепции для обеспечения технической базы в ходе реализации либерализации отрасли телекоммуникаций ;

7) реализация проекта Internet Data Center (IDC). Целями данного проекта являются обеспечение высокоскоростного доступа к Интернет и предоставление услуг передачи данных, организация Интернет-центров, подключенных к IDC высокоскоростными каналами, качественное предоставление услуг доступа и хостинга физическим и юридическим лицам .

Срок окупаемости проекта в среднем составляет 3,6 года;

8) развитие национальной сети передачи данных. Построение единой национальной

сети передачи данных "Kazakhstan Online" предусматривает обеспечение жителей Республики Казахстан полным пакетом услуг, отвечающих современным мировым достижениям в этой области. Дальнейшее развитие сетей передачи данных (доступ к сети Интернет, электронная почта, передача факсимильных и голосовых сообщений, телеконференции, передача данных и передача любой информации, предоставляемой в цифровом виде) обеспечит удовлетворение все возрастающего спроса на данный вид услуг.

Срок окупаемости проекта в среднем составляет 4,2 года;

9) развитие таксофонной сети. Целью данного проекта является расширение предоставления услуг местной, междугородной и международной связи посредством таксофонов.

Срок окупаемости проекта в среднем составляет 5 лет;

10) внедрение системы общеканальной сигнализации ОКС N 7 и синхронизации. Данный проект направлен на повышение качества связи путем унификации сигнальных сообщений с переходом на современный вид сигнализации ОКС N 7, которая является стандартом для международной и национальной телефонных сетей, а также позволит обеспечить цифровую сеть ОАО "Казахтелеком" сигналами синхронизации необходимого качества.

Данный проект носит технологический характер и не имеет коммерческой направленности. По этой причине срок его окупаемости не рассчитывался;

11) развитие платформы интеллектуальной сети. Целью проекта является расширение перечня услуг интеллектуальных сетей, позволяющих в кратчайшие сроки предоставить разнообразный спектр услуг любому абоненту вне зависимости от его местоположения, типов коммутационного оборудования и оборудования систем передачи.

Срок окупаемости проекта в среднем составляет 6,3 года;

12) развитие бизнес-сети J-Run. Наложённая телефонная сеть J-Run предназначена для предоставления услуг телекоммуникаций расширенного сервиса на всей территории Республики Казахстан с возможностью выхода на телефонную сеть общего пользования, на страны дальнего и ближнего зарубежья, а также возможностью организации в пределах сети единой шестизначной нумерации.

Срок окупаемости проекта в среднем составляет 1,8 года;

13) развитие инфраструктуры сети телекоммуникаций. Значительные средства (ввиду высокой стоимости телекоммуникационного оборудования и большой протяженности линейно-кабельного хозяйства) будут направляться на закупку основных средств и нематериальных активов по текущему развитию - измерительных приборов, линейных и станционных сооружений, дизель-генераторов, станционных аккумуляторов, электропитающих устройств, аппаратное и программное обеспечение. Данный проект носит технологический характер и необходим для поддержания

существующей сети в рабочем состоянии.

Инвестиционные проекты 1), 2), 3), 4), 6) являются социально ориентированными и не имеют коммерческой направленности, по этой причине сроки их окупаемости не рассчитываются.

В планируемом периоде предполагается создание сети сотовой связи стандарта CDMA. Технология CDMA (Code Division Multiple Access) представляет собой глобальный цифровой стандарт для коммерческих систем телекоммуникаций. По характеристикам качества передачи речи параметры CDMA сопоставимы с качеством проводных каналов. Встроенный алгоритм кодирования обеспечивает высокую степень конфиденциальности, обеспечивая защиту от несанкционированного доступа и прослушивания.

Участие на рынке операторов сотовой связи является стратегической задачей для ОАО "Казахтелеком". Это повысит капитализацию компании, усилит присутствие государства на перспективном и стратегически важном рынке сотовой связи, позволит с наименьшими затратами решить ряд проблем сельской связи, предоставит более качественную и дешевую сотовую связь населению. На основе стандарта CDMA в будущем возможен переход на стандарт третьего поколения с меньшими капитальными затратами.

Получение лицензии и реализация проекта будут производиться в соответствии с действующим законодательством.

Источники финансирования инвестиционной программы ОАО "Казахтелеком" - собственные и заемные средства ОАО "Казахтелеком".

В соответствии с условиями рамочных соглашений с зарубежными финансовыми институтами, ОАО "Казахтелеком" предоставляется финансирование с участием экспортно-кредитных агентств (далее - ЭКА). В частности, ОАО "Казахтелеком" имеет опыт работы с агентствами HERMES (Германия), ECGD (Великобритания), IFTRIC (Израиль), СЕК (Словения). Такого рода финансирование не требует от общества предоставления собственного обеспечения, в его качестве выступает страховой полис ЭКА. ОАО "Казахтелеком" планирует и далее расширять практику работы по финансированию со страховым покрытием ЭКА, так как это позволяет привлекать долгосрочные финансовые средства с низкой эффективной ставкой вознаграждения.

Кроме того, ОАО "Казахтелеком" уже заключены и действуют кредитные соглашения с различными финансовыми институтами, в которых обеспечением исполнения обязательств выступают различные виды активов ОАО "Казахтелеком" - движимое и недвижимое имущество, а также более ликвидные активы - денежные поступления на счета общества, получаемые от реализации услуг телекоммуникаций.

Глава 6. Отношения с бюджетом

Выплата дивидендов на простые акции будет производиться в установленном законодательством порядке. В соответствии с решением бюджетной комиссии от 28 августа 2002 года в 2003 году выплаты дивидендов по итогам 2002 года по простым акциям прогнозируются в размере 3,24 млрд. тенге, в том числе по государственному пакету 1,8 млрд. тенге. В случае положительного решения общего собрания акционеров в 2003-2005 годах на выплату дивидендов на простые акции предполагается направить не менее 20% от чистого дохода.

Увеличение размера дивидендов не представляется целесообразным, поскольку Концепция ставит перед ОАО "Казахтелеком" задачу по ускоренной подготовке необходимых технических условий для либерализации отрасли телекоммуникаций. Так, до конца 2005 года необходимо закончить строительство национальной информационной супермагистрали, довести телефонную плотность до 15 абонентов на 100 жителей, обеспечить уровень цифровизации местных сетей до 60% монтированной емкости. Общая стоимость только указанных инвестиционных проектов превышает 200 млн. долл. США. Кроме того, на национального оператора возложена обязанность по развитию сельской телефонной связи.

В прогнозируемом периоде предполагается ежегодно в качестве налогов выплачивать более 10 млрд. тенге, в том числе: НДС - 3,7 млрд. тенге, корпоративного налога - более 4 млрд. тенге, социального налога - 2,4 млрд. тенге.

Заключение

Вся деятельность ОАО "Казахтелеком" в предстоящем периоде будет направлена на обеспечение национальной конкурентоспособности и становление Казахстана как международного транзитного узла по обеспечению значительных информационных потоков на направлениях Юго-Восточная Азия - Европа и Центральная Азия - Россия. ОАО "Казахтелеком" видит своей целью создание сети телекоммуникаций, функционирующей и развивающейся на основе передовых технологий и единой технической и организационной идеологии, обеспечивающей мощную базу для развития всех видов услуг телекоммуникаций, в том числе в интересах государственных органов управления, обороны, безопасности и охраны правопорядка, для решения возложенных на них задач в мирное и в военное время, при возникновении чрезвычайных ситуаций и проведении особо важных работ и мероприятий.

ОАО "Казахтелеком" в предстоящей деятельности будет придавать приоритетное значение расширению спектра предоставляемых услуг телекоммуникаций, качественному улучшению системы продаж, повышению качества предоставляемого потребителям сервиса.

Прогноз важнейших показателей развития
ОАО "Казахтелеком"

		! Единица !	2001	! 2002	! 2003
		!измерения!	отчет	! оценка	! прогноз
1.	Объем произведенных услуг - всего:	млн.тенге	45881	54177	58704
		и з		н и х :	
		М е с т н а я		с в я з ь	
	-доходы	млн.тенге	9779	10795	11635
	-количество ОТА	единиц	1939628	2033791	2129791
		М е ж д у г о р о д н а я ,			
		м е ж д у н а р о д н а я		с в я з ь	
	-доходы	млн.тенге	28680	33781	37168
	-трафик	млн.мин	1101	1291	1448
	Другие доходы	"	7422	9601	9901
2.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн.тенге	18545	14187	14237
	За счет внешних займов	"	13107	5568	5446
	За счет собств.средств	"	5438	8619	8791
3.	Доход от реализации продукции (работ, услуг) - всего:	млн.тенге	45881	54177	58704
4.	Себестоимость продукции (работ, услуг) - всего:	"	26823	31914	34630
5.	Валовый доход	"	19057	22263	24074
6.	Налогооблагаемый доход	"	12242	13244	14455
7.	Подходный налог	"	3601	3973	4337
8.	Чистый доход (убыток)	млн.тенге	8639	9271	10119
9.	Дивиденды на простые акции	"		1704	3240
		в т . ч .			
	госпакет акций	"		947	1800
10.	Численность работников	чел.	31177	32000	32000

1 1 .	Фонд	заработной			
платы	млн.тенге	10207	12248	13121	
1 2 .	Среднемесячная				
заработная плата	тенге	27282	31896	34169	
1 3 .	Изменение	тарифов			
	(цен)	к	предыдущему		
периоду	%	108,5	100,0	105,8	
1 4 .	Кредиторская				
задолженность - всего	тыс.тенге	31096750	29541913	28951074	
1 5 .	Дебиторская				
задолженность - всего	тыс.тенге	8701035	8265983	8100664	

Продолжение таблицы

		! Единица !	2004	! 2005	!2005 г. в
		!измерения!	прогноз	! прогноз	!% к 2001
1 .	Объем	произведенных			
услуг - всего:	млн.тенге	59310	60500	132	
	и з	н и х :			
	М е с т н а я	с в я з ь			
-доходы	млн.тенге	12535	13545	139	
-количество ОТА	единиц	2227791	2325791	120	
	М е ж д у г о р о д н а я ,				
	м е ж д у н а р о д н а я	с в я з ь			
-доходы	млн.тенге	36831	36563	127	
-трафик	млн.мин	1491	1536	140	
Другие доходы	"	9944	10392	140	
2 .	Инвестиции	в	основной		
	капитал	за	счет	всех	
	источников	финансиро-			
вания - всего	млн.тенге	14160	12318	66	
За счет внешних займов	"	5281	3350	26	
За счет собств.средств	"	8879	8968	165	
3 .	Доход	от	реализации		
	продукции	(работ ,			
услуг) - всего:	млн.тенге	59310	60500	132	
4 .	Себестоимость				
	продукции	(работ ,			

услуг) - всего:	"	35586	35695	133	
5. Валовый доход	"	23724	24805	130	
6. Налогооблагаемый доход	"	14234	14520	119	
7. Подоходный налог	"	4270	4356	121	
8. Чистый доход (убыток)	млн.тенге	9964	10164	118	
9.	Дивиденды	на	простые		
	акции	"	2024	1993	
	в т.ч.	дивиденды	на		
	госпекет акций	"	1124	1107	
10.	Численность				
	работников	чел.	32000	32000	103
11.	Фонд	заработной			
	платы	млн.тенге	13345	13243	130
12.	Среднемесячная				
	заработная плата	тенге	34752	34487	126
13.	Изменение	тарифов			
	(цен)	к	предыдущему		
	периоду	%	104,7	105,0	
14.	Кредиторская				
	задолженность -	тыс.тенге	28661564	28088332	90
			в с е г о		
15.	Дебиторская				
	задолженность - всего	тыс.тенге	8019657	7939460	91

 Основные показатели на 2003 год по ОАО "Казахтелеком"

Ф о р м а 1 Н К / 1

	! Единица !	2001	! 2002 !	2003	
	!измерения!	отчет	! оценка !	прогноз	
1	Объем	произведенной			
	продукции	-	всего:		
	(работ, услуг) - всего:	млн.тенге	45881	54177	58704
	в том числе по видам:			"	
		междугородная,			
		международная	связь		
-доходы	млн.тенге	28680	33781	37168	
-трафик	тыс.мин	1101345	1291273	1448293	
	местная		связь		

	-доходы	млн.тенге	9779	10795	11635
	-	наличие		основных	
	телефонных аппаратов	единиц	1939628	2033791	2129791
	другие доходы		7422	9601	9901
2	Инвестиции	в		основной	
	капитал	за		счет	всех
	источников			финансирова-	
	ния - всего	млн.тенге	18545	14187	14237
		в т.ч.		средств	
	государственного	бюджета			"
	за счет внешних займов		13107	5568	5446
	собственных средств	"	5438	8619	8791
3	Доход	от		реализации	
	продукции	(работ,		услуг)	
	- всего	млн.тенге	45881	54177	58704
4		Себестоимость			
		реализованной		продукции	
	(работ, услуг) - всего:	млн.тенге	26823	31914	34630
5	Дивиденды	на		простые	
	акции			1704	3240
		в т.ч.		дивиденды	на
	госпакет акций			947	1800
6	Численность работников	чел	31177	32000	32000
7	Фонд заработной платы	млн.тенге	10207	12248	13121
8		Среднемесячная			
	заработная плата	тенге	27282	31896	34169
9	Изменение	тарифов		(цен)	
	на	основные		услуги	к
		предыдущему		периоду	
	-	изменение		декабрь	к
		декабрю		пред.года,	
	всего	%	108,5	100,0	105,8
10		Кредиторская			
	задолженность	тыс.тенге	31096750	29541913	28951074
11		Дебиторская			
	задолженность	тыс.тенге	8701035	8265983	8100664

Продолжение таблицы

! Единица ! 2002 г. в ! 2003 г. в
! измерения ! % к 2001 г. ! % к 2002 г.

1	Объем произведенной продукции - всего:	млн.тенге	118,1	108,4
	(работ, услуг) - в том числе по видам:			"
	междугородная, международная связь			
	-доходы	млн.тенге	117,8	110,0
	-трафик	тыс.мин	117,2	112,2
	местная связь			
	-доходы	млн.тенге	110,4	107,8
	- наличие основных телефонных аппаратов	единиц	104,9	104,7
	другие доходы		129,4	103,1
2	Инвестиции капитал за счет всех источников финансирова- ния - всего	млн.тенге	77	100
	в т.ч. средств государственного бюджета			"
	за счет внешних займов		42	98
	собственных средств	"	158	102
3	Доход от реализации продукции (работ, услуг)	млн.тенге	118,1	108,4
4	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего:	млн.тенге	119,0	108,5
5	Дивиденды на простые акции			190
	в т.ч. госпакет акций	дивиденды на		190
6	Численность работников	чел	102,6	100,0
7	Фонд заработной платы	млн.тенге	120,0	107,1
8	Среднемесячная заработная плата	тенге	116,9	107,1

9	Изменение тарифов (цен)			
	на	основные	услуги	к
		предыдущему	периоду	
	-	изменение	декабрь	к
		декабрю	пред. года,	
		в с е г о		
1 0		Кредиторская		
	задолженность	тыс.тенге	95	98
1 1		Дебиторская		
	задолженность	тыс.тенге	95	98

Прогноз результатов финансово-хозяйственной деятельности
ОАО "Казахтелеком"

Ф о р м а 3 Н К
(т ы с . т е н г е)

N	Наименование показателей				2001 г.	2002 г.	2003 г.
					отчет	оценка	прогноз
	1			2	3	4	
1	Доход от реализации						
	продукции (работ, услуг)			45880679	54177101	58704048	
2	Себестоимость реализованной						
	продукции (работ, услуг)			26823392	31914094	34629518	
3	Валовой доход			19057287	22263007	24074530	
4	Расходы периода, в т.ч.			7296713	9279179	9979470	
4.1.	общие и административные						
	расходы			5649965	7035886	7522280	
4.2.	расходы по реализации			196014	542508	607190	
4.3.	расходы на выплату процентов			1450734	1700785	1850000	
5	Доход от основной						
	деятельности			11760574	12983828	14095060	
6	Доход от неосновной						
	деятельности			481371	261000	360000	
7	Доход от обычной деятель-						
	ности до налогообложения			12241945	13244828	14455060	
8	Подходный налог			3600874	3973448	4336518	
9	Доход от обычной деятель-						

	ности после налогообложения	8641071	9271380	10118542
10	Убыток от чрезвычайных ситуаций	1705	0	0
11	Чистый доход	8639366	9271380	10118542

Прогноз движения денежных средств
ОАО "Казахтелеком"
Ф о р м а 4 Н К
(тыс. тенге)

N	!	Наименование показателя	!	2001 г.	!	2002 г.	!	2003 г.
!	!	!	!	отчет	!	оценка	!	прогноз
!	!	1	!	2	!	3	!	4

I		Движение денежных средств от операционной деятельности						
1		Поступление денежных средств от реализации продукции (работ, услуг) авансы полученные проценты		46636222		54689295		58839811
		и		45029842		52775170		56780418
		и		895148		1039097		1117956
		и		27271		34011		58840
		и						
		и		683961		841018		882597
2		Выбытие денежных средств по счетам поставщиков и подрядчиков авансы выданные по заработной плате по налогам выплата процентов прочие выплаты		30945838		37856964		40816393
		и		4019340		4883548		5265315
		и		4078975		4997119		5387764
		и		7549273		9237099		9959200
		и		12296496		15029215		16204108
		и		1428253		1741420		1877554
		и		1573501		1968562		2122452
3		Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности		15690384		16832331		18023419
II		Движение денежных средств от инвестиционной						

		д е я т е л ь н о с т и		
1	Поступление денежных средств	439810	60000	182800
	доход от реализации нематериальных активов			
	доход от реализации основных средств	416344	60000	182800
	доход от реализации других долгосрочных активов			
	доход от реализации финансовых инвестиций			23466
	доход от получения кредитов, предоставленных другим юридическим лицам прочие поступления			
2	Выбытие денежных средств	13689332	12133041	12992967
	приобретение нематериальных активов	374459	400000	420000
	приобретение основных средств	8342803	10392562	12572967
	приобретение других долгосрочных активов			4972070
	приобретение финансовых инвестиций			1340479
	предоставление кредитов другим юридическим лицам прочие выплаты			
3	Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности	-13249522	-12073041	-12810167
III	Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1	Поступление денежных средств от выпуска акций и других ценных бумаг	15289308	12805879	10718521
	получение банковских кредитов	14573894	11937436	10718521
	прочие поступления			406164

2	Выбытие денежных средств	16993837	18556323	17433422
	погашение кредитов	15896290	16512641	13713322
	приобретение			
	выплата дивидендов	309376	1843682	3520100
	прочие выплаты	788171	200000	200000
3	Увеличение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности	(+), -1704529	уменьшение -5750444	уменьшение -6714901
	Итого: Увеличение (-) денежных средств	736333	-991154	-1501650
	Денежные средства на начало отчетного периода	1407501	2143834	1152680
	Денежные средства на конец отчетного периода	2143834	1152680	1244894

Расходы периода, прогнозные показатели
ОАО "Казахтелеком"

(национальная компания)

Ф о р м а 5 Н К
т ы с . т е н г е

N	! Наименование показателей!	! Начислено за!		
		! отчетный!	! период!	!
1	2	3	4	5
	!	! 2001 г.!	! 2002 г.!	! 2003 г.!
	!	! отчет!	! оценка!	! прогноз!
1	Всего	7296713	9279179	9979470
1	Общие и административные расходы, всего	5649965	7035886	7522280
1.1	Материалы	0	154156	169279

1.2	Оплата труда работников	2560903	2862580	3067000
1.3	Отчисления от оплаты труда	506611	583965	626661
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	516636	491114	534592
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	42334	313639	315000
1.6	Коммунальные расходы	23265	25063	27945
1.7	Командировочные расходы, всего	158748	183472	201000
1.7.1	в пределах установленных норм	137088	157164	172746
1.7.2	сверх норм	21660	26308	28254
1.8	Представительские расходы	23408	19235	20447
1.9	Расходы на повышение квалификации работников	122577	188906	200000
1.10	Расходы на содержание Совета директоров	0	0	0
1.11	Расходы по налогам	750683	832090	902900
1.12	Канцелярские и типографские расходы	102579	105062	110144
1.13	Услуги связи	76848	100000	107000
1.14	Расходы на охрану	41249	55601	60000
1.15	Консультационные (аудиторские) и информационные услуги	120771	220000	235000
1.16	Банковские услуги	280824	306757	322034
1.17	Судебные издержки	452	350	386
1.18	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора			0
1.19	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода			0
1.20	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ	18244	18000	20070
1.21	Расходы по аренде	22809	30921	34477

1.22	Расходы на социальную сферу	1514	3000	3345
1.23	Расходы по созданию резервов по сомнительным долгам	-267862	200000	200000
1.24	На проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий	93300	95000	100000
1.25	Благотворительная помощь	11001	0	0
1.26	Прочие расходы	443071	246975	265000
2	Расходы по реализации,			
	всего	196014	542508	607190
2.1	Материалы			0
2.2	Оплата труда работников			0
2.3	Отчисления от оплаты труда			0
2.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов			0
2.5	Ремонт и обслуживание основных средств и нематериальных активов			0
2.6	Коммунальные расходы			0
2.7	Командировочные расходы,			
	всего			0
2.7.1	в пределах установленных норм			0
2.7.2	сверх норм			0
2.8	Расходы по погрузке, транспортировке и хранению			0
2.9	Расходы на рекламу и маркетинг	89176	401384	457590
2.10	Расходы по аренде			0
2.11	Расходы на социальную сферу			0
2.12	Прочие расходы	106838	141124	149600
3	Расходы по процентам,			
	всего	1450734	1700785	1850000
3.1	Расходы по вознаграждению (процентам) по кредитам банков	1261354	974587	1000000

3.2	Расходы по вознаграждению (процентам) по кредитам	189380	726198	850000
	поставщиков			
3.3	Расходы по вознаграждению (процентам) по аренде			
3.4	Прочие расходы			

 У т в е р ж д е н ы
 постановлением Правительства
 Республики Казахстан
 от 7 апреля 2003 года N 329

Важнейшие показатели развития открытого акционерного общества "Казахтелеком" на 2003 год

В 2003 году ОАО "Казахтелеком" планирует закрепить достигнутую положительную тенденцию по динамичному развитию. Для обеспечения эффективного и успешного функционирования необходимо направить усилия на достижение высоких запланированных производственных и финансовых показателей.

По прогнозу доходы от реализации услуг телекоммуникаций в 2003 году составят 58704 млн. тенге и по сравнению с 2002 годом возрастут на 8%.

Доходы местной связи в 2003 году по прогнозу составят 11635 млн. тенге с ростом на 8%. При этом предполагается обеспечить увеличение количества основных телефонных аппаратов до 2129791 единиц, прирост их числа достигнет 5%.

Наибольшую долю в структуре доходов занимает междугородная международная телефонная связь - 63,3%, объем доходов по данному виду услуг в 2003 году прогнозируется в размере 37168 млн. тенге с ростом к 2002 году на 10%. Увеличение доходов по междугородной, международной связи планируется обеспечить за счет увеличения исходящего трафика, который по прогнозу достигнет 1448 млн. минут с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 12%.

Другие доходы (от телеграфной связи, подключения сторонних операторов, реализации смарт-карт, услуги сети передачи данных, проводного вещания, сети "Кулан") возрастут на 3% и составят по прогнозу 9901 млн. тенге.

Выполнение прогнозов по доходам будет обеспечено в результате реализации обширной инвестиционной программы, объем которой прогнозируется в размере 14237 млн. тенге. Финансирование программы предполагается обеспечить за счет внешних займов (5446 млн. тенге) и путем использования собственных средств (8791 млн. тенге). Инвестиции предполагается направить на модернизацию и развитие местной сети телекоммуникаций, окончание строительства Восточной ВОЛС, развитие сети

передачи данных с увеличением общей емкости внешнего канала на Интернет до 68 М б и т / с .

Будут построены цифровые радиорелейные линии Жезказган-Жаркент, Атырау-Уральск. В 2003 году предполагается проведение работ по подготовке к проектированию Северной ВОЛС. Будут завершены работы по внедрению СПУС п е р в ы х д в у х э т а п о в .

На модернизацию и развитие сельских сетей будет направлено более 1 млрд. тенге. В частности, в 2003 году планируется замена 140 сельских аналоговых станций на цифровые АТС. Цифровизация внутрирайонных соединительных линий охватит 116 сельских населенных пунктов. Планируется установка 30 станций ДАМА в удаленных, т р у д н о д о с т у п н ы х р а й о н а х .

Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) составит по прогнозу 34630 млн. тенге с ростом на 9% по сравнению с 2002 годом, в том числе материалы - 2874 млн. тенге, расходы по труду - 10804 млн. тенге, накладные затраты - 20952 млн. тенге. Прогнозируется рост расходов на электроэнергию, топливо, кабель и запасные части, обусловленный как ростом цен внутренних производителей, так и ростом курса доллара для элементов, закупаемых за рубежом. Амортизационные отчисления будут увеличиваться, что связано с вводом значительного количества оборудования в процессе обновления и расширения сети.

Валовый доход по прогнозу достигнет 24074 млн. тенге с ростом на 8% по сравнению с 2002 годом. Налогооблагаемый доход составит 14455 млн. тенге при росте на 9%. По прогнозу, подоходный налог составит 4337 млн. тенге. Соответственно, чистый доход достигнет 10119 млн. тенге и возрастет на 9% по сравнению с 2002 годом .

В соответствии с решением бюджетной комиссии от 28 августа 2002 года в 2003 году выплаты дивидендов по итогам 2002 года по простым акциям прогнозируются в размере 3240 млн. тенге, в том числе по государственному пакету акций 1800 млн. т е н г е .

Численность работников ОАО "Казахтелеком" прогнозируется на уровне 2002 года и составит 32000 человек. Фонд заработной платы по прогнозу достигнет 13121 млн. тенге с ростом на 7% по сравнению с 2002 годом. Соответственно, среднемесячная заработная плата одного работника составит 34169 тенге (рост на 7%).

Предполагается изменение тарифов на 5,8% по сравнению с 2002 годом.

Кредиторская задолженность по прогнозу снизится на 2% по сравнению с 2002 годом и составит 28951 млн. тенге.

Дебиторская задолженность также прогнозируется со снижением на 2% и составит 8101 млн. тенге.

ОАО "Казахтелеком" владеет 50% акций ЗАО "Алтел", 49% акций ТОО "GSM Казахстан" ОАО "Казахтелеком", 41% акций ЗАО "Нурсат".

		реализации продукции (работ, услуг)				млн.	
- всего:	тенге	45881	54177	58704	128	108	
4.		Себестоимость продукции (работ, услуг)					
- всего:	"	26823	31914	34630	129	109	
5. Валовый доход	"	19057	22263	24074	126	108	
6.		Налогооблагае- мый доход					
- всего:	"	12242	13244	14455	118	109	
7.		Подходный налог					
- всего:	"	3601	3973	4337	120	109	
8.		Чистый доход					
(убыток)	тенге	8639	9271	10119	117	109	
9.		Дивиденды на простые акции					
- всего:	"		1704	3240		190	
		в т.ч. дивиденды на госпакет акций					
- всего:	"		947	1800		190	
10.		Численность работников					
- всего:	чел	31177	32000	32000	103	100	
11.		Фонд заработ- ной платы					
- всего:	тенге	10207	12248	13121	129	107	
12.		Среднемесячная заработная плата					
- всего:	тенге	27282	31896	34169	125	107	
13.		Изменение тарифов (цен) к предыдущему периоду					
- всего:	%		108,5	100,0		105,8	
14.		Кредиторская задолженность					
- всего:	тенге	31096750	29541913	28951074	93	98	
15.		Дебиторская задолженность					
- всего:	тенге	8701035	8265983	8100664	93	98	

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