

**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 годы;

      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.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

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 Казахстан".

      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 междугородных 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 1000 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 супермагистрали 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 магистрали. В райцентрах, расположенных вдоль трассы супермагистрали 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 сельской местности.

      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 повышенного качества.

      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 тыс. номеров.

      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 "Микронет" и "ELSIS".

      В 2001 г. введены в эксплуатацию городские кольца SDH в Павлодаре, Шымкенте, Караганде, Атырау, Костанае 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, видеоинформации 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 зоновой 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 сигнальную систему ОКС N 7, что позволит уменьшить потери вызовов, будет способствовать увеличению производительности существующего оборудования и повышению эффективности установления соединений.

      В 2002 году начата реализация проекта по организации кольца через Транс-Сибирскую линию связи "Ростелекома" и Западную ВОЛС, что позволит решить вопрос надежности магистральной сети и начать работы по высвобождению отдельных участков кабельных и радиорелейных магистралей, требующих больших эксплуатационных затрат. Со своей стороны Россия тоже заинтересована в резервировании своего участка Транс-Сибирской линии связи через Казахстан.

      По оценке, доходы от основной деятельности в 2002 году по сравнению с 2001 годом возросли на 20% и составили 55,3 млрд. тенге, при этом доходы междугородной, международной телефонной связи возросли на 21,1% и достигли 34,9 млрд. тенге. Доходы от местной связи увеличились на 10%.

      Расходы операционной деятельности предусматриваются в сумме 43,1 млрд. тенге, что выше уровня 2001 года на 26%. Себестоимость продукции (работ, услуг) составила 32,6 млрд. тенге, с ростом на 21% по сравнению с 2001 годом.

      Рост расходов на обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов связан с необходимостью ремонта фасадов зданий ОДТ в областных центрах по поручениям местных исполнительных органов.

      Рост расходов по реализации обусловлен увеличением затрат, связанных с выплатой комиссионных вознаграждений учреждениям, в частности банковским и почтовым, для доставки счетов, извещений и уведомлений потребителям услуг ввиду внедрения СПУС.

      Кроме того, ОАО "Казахтелеком" вынуждено увеличить расходы на рекламу и маркетинг в связи с усилением конкуренции на рынке телекоммуникаций и необходимостью ознакомления потребителей с внедряемыми новыми видами услуг, в числе которых интеллектуальные сети, цифровая сеть с интеграцией услуг (ISDN), аудиотекст, Call-Center.

      Для финансирования инвестиционных проектов, а также для пополнения оборотного капитала используются заемные средства - товарные, инвестиционные и банковские кредиты.

      Привлечение инвестиционных и товарных кредитов производится на основании результатов проводимых тендеров по выбору поставщиков оборудования и услуг. Предложение финансирования в рамках инвестиционного или товарного кредита в большинстве случаев предоставляется участником тендера. Но в соответствии с тендерными условиями, ОАО "Казахтелеком" оставляет за собой право на проведение переговоров по улучшению предварительных условий, предложенных победителем. Основными характеристиками являются оценка чистых денежных потоков, стоимость финансирования по номинальной и эффективной ставке вознаграждения, форма обеспечения.

      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 том числе:

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 труда.

      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 найма.

      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                      88584    97928   103045   108609

телекоммуникаций

в том числе:

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                      3818,6     4112,4     5581,1

национальной информационной

супермагистрали (НИСМ)

Модернизация и развитие            3092       4143,3     2102,6

местной сети телекоммуникаций

Модернизация и развитие            1002,6     1127,6     1264,6

внутризоновых и сельских сетей

Развитие сети спутниковой           247,4      247,4      247,4

связи DАМА

Строительство МЦК в                 154,6

г. Актобе

Внедрение СПУС                     1731,5      231,9        -

Проект Internet Data Center          46,4       30,9       30,9

Развитие национальной сети          463,8      463,8      463,8

передачи данных

Развитие таксофонной сети           123,7       92,8       92,8

Внедрение системы                   231,9      463,8       773

общеканальной сигнализации

ОКС N 7 и синхронизации

Платформа                            77,3       77,3       77,3

интеллектуальной сети

Развитие бизнес-сети J-Run          154,6       77,3       77,3

Развитие инфраструктуры              3093     3091,8     1607,6

сети телекоммуникаций

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. Наложенная 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 СDМА. Технология CDMA (Code Division Multiple Access) представляет собой глобальный цифровой стандарт для коммерческих систем телекоммуникаций. По характеристикам качества передачи речи параметры СDМА 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 СDМА 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.

                                                       Форма 2НК

                Прогноз важнейших показателей развития

                          ОАО "Казахтелеком"

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

                         ! Единица !   2001   !   2002   !  2003

                         !измерения!  отчет   !  оценка  ! прогноз

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

1. Объем произведенных

   услуг - всего:         млн.тенге     45881       54177     58704

   из них:

   Местная связь

   -доходы                млн.тенге      9779       10795     11635

   -количество ОТА         единиц     1939628     2033791   2129791

   Междугородная,

   международная связь

   -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 финансиро-

   вания - 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. Подоходный налог           "          3601        3973      4337

8. Чистый доход (убыток)  млн.тенге      8639        9271     10119

9. Дивиденды на простые

   акции                      "                      1704      3240

   в т.ч. дивиденды на

   госпакет акций             "                       947      1800

10. Численность

   работников                чел.       31177       32000     32000

11. Фонд заработной

   платы                  млн.тенге     10207       12248     13121

12. Среднемесячная

   заработная плата         тенге       27282       31896     34169

13. Изменение тарифов

   (цен) к предыдущему

    периоду                   %         108,5       100,0     105,8

14. Кредиторская

    задолженность - всего тыс.тенге  31096750    29541913  28951074

15. 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

   из них:

   Местная связь

   -доходы                млн.тенге     12535       13545       139

   -количество ОТА         единиц     2227791     2325791       120

   Междугородная,

   международная связь

   -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

   госпакет 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

    всего

15. Дебиторская

    задолженность - всего тыс.тенге   8019657     7939460        91

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

       Основные показатели на 2003 год по ОАО "Казахтелеком"

                                                     Форма 1НК/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:

  (работ, услуг) - всего:  млн.тенге        118,1        108,4

  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 в основной

  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)

  - всего                  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. дивиденды на

  госпакет акций                                         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,

  всего

10 Кредиторская

   задолженность           тыс.тенге         95           98

11 Дебиторская

   задолженность           тыс.тенге         95           98

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

      Прогноз результатов финансово-хозяйственной деятельности

                        ОАО "Казахтелеком"

                                                      Форма 3НК

                                                     (тыс. тенге)

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

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    Подоходный налог                3600874      3973448   4336518

9    Доход от обычной деятель-

     ности пocлe налогообложения     8641071      9271380  10118542

10   Убыток от чрезвычайных

     ситуаций                           1705            0         0

11   Чистый доход                    8639366      9271380  10118542

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

                  Прогноз движения денежных средств

                         ОАО "Казахтелеком"

                                                       Форма 4НК

                                                      (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   46636222   54689295    58839811

    доход от реализации

    продукции (работ, услуг)       45029842   52775170    56780418

    авансы полученные                895148    1039097     1117956

    проценты                          27271      34011       58840

    дивиденды

    роялти

    прочие поступления               683961     841018      882597

2   Выбытие денежных средств       30945838   37856964    40816393

    по счетам поставщиков и

    подрядчиков                     4019340    4883548     5265315

    авансы выданные                 4078975    4997119     5387764

    по заработной плате             7549273    9237099     9959200

    по налогам                     12296496   15029215    16204108

    выплата процентов               1428253    1741420     1877554

    прочие выплаты                  1573501    1968562     2122452

3   Увеличение (+)/уменьшение

    (-) денежных средств в

    результате операционной

    деятельности                   15690384   16832331    18023419

II  Движение денежных средств

    от инвестиционной

    деятельности

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     -13249522  -12073041   -12810167

    деятельности

III Движение денежных средств

    от финансовой деятельности

1   Поступление денежных средств   15289308   12805879    10718521

    от выпуска акций и других

    ценных бумаг                     309250     868443

    получение банковских

    кредитов                       14573894   11937436    10718521

    прочие поступления               406164

2   Выбытие денежных средств       16993837   18556323    17433422

    погашение банковских

    кредитов                       15896290   16512641    13713322

    приобретение собственных

    акций

    выплата дивидендов               309376    1843682     3520100

    прочие выплаты                   788171     200000      200000

3   Увеличение (+), уменьшение

    (-) денежных средств в

    результате финансовой          -1704529   -5750444    -6714901

    деятельности

    Итого: Увеличение (+),

    уменьшение (-) 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)

                                                    Форма 5НК

                                                    тыс. тенге

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

N    !                        !Начислено за!          !

     !Наименование показателей! отчетный   !          !

     !                        !  период    !          !

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

 1   !            2           !     3      !     4    !      5

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

     !                        !   2001 г.  !  2002 г. !    2003 г.

     !                        !    отчет   !  оценка  !   прогноз

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

      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 праздничных,

      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

      поставщиков                    189380     726198       850000

3.3   Расходы по вознаграждению

      (процентам) по аренде

3.4   Прочие расходы

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

Утверждены

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 Мбит/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 первых двух этапов.

      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, труднодоступных районах.

      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. тенге.

      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".

      В 2003-2005 годах не прогнозируется получение дивидендов от аффилиированных предприятий. Ввиду отсутствия контрольного пакета акций ОАО "Казахтелеком" не имеет возможности влиять на решения общего собрания акционеров в отношении выплаты дивидендов.

                  Важнейшие показатели на 2003 год

                         ОАО "Казахтелеком"

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

                 !Единица !  2001  !  2002  !  2003  !2003 к!2003 к

                 !измере- ! отчет  ! оценка ! прогноз!2001,%!2002,%

                 !ния     !        !        !        !      !

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

1. Объем произве-

   денных услуг   млн.

   - всего:       тенге       45881    54177    58704    128    108

   из них:

   Местная связь

   -доходы        млн.

                  тенге        9779    10795    11635    119    108

   -количество

   ОТА            единиц    1939628  2033791  2129791    110    105

   Междугородная,

   международная

   связь

   -доходы        млн.

                  тенге       28680    33781    37168    130    110

   -трафик        млн.мим      1101     1291     1448    132    112

   Другие доходы               7422     9601     9901    133    103

2. Инвестиции в

   основной

   капитал за

   счет всех

   источников

   финансирования млн.

   всего          тенге       18545    14187    14237     77    100

   За счет

   внешних займов   "         13107     5568     5446     42     98

   За счет

   собств.средств   "          5438     8619     8791    162    102

3. Доход от

   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        "         12242    13244    14455    118    109

7. Подоходный

   налог            "          3601     3973     4337    120    109

8. Чистый доход   млн.

   (убыток)       тенге        8639     9271    10119    117    109

9. Дивиденды на

   простые акции    "                   1704     3240           190

   в т.ч.

   дивиденды на

   госпакет акций   "                    947     1800           190

10. Численность

   работников      чел        31177    32000    32000    103    100

11. Фонд заработ-  млн.

    ной платы      тенге      10207    12248    13121    129    107

12. Среднемесячная

    заработная

    плата          тенге      27282    31896    34169    125    107

13. Изменение

    тарифов (цен)

    к предыдущему

    периоду          %        108,5    100,0    105,8

14. Кредиторская

    задолженность  тыс.

    - всего        тенге   31096750 29541913 28951074     93     98

15. Дебиторская

    задолженность  тыс.

    - всего        тенге    8701035  8265983  8100664     93     98

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

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