



Об утверждении Плана развития Республиканского государственного предприятия "Актауский морской торговый порт" на 2003-2005 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2003 года N 472

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

1. Утвердить прилагаемые:

1) План развития Республиканского государственного предприятия "Актауский морской торговый порт" на 2003-2005 годы;

2) важнейшие показатели Республиканского государственного предприятия "Актауский морской торговый порт" 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 21 мая 2003 года N 472

План развития

Республиканского государственного предприятия

"Актауский морской торговый порт"

на 2003-2005 годы

Введение

Республиканское государственное предприятие "Актауский морской торговый порт" (далее - РГП "АМТП") в соответствии с постановлениями Правительства Республики Казахстан "Вопросы акционерного общества "Актауский морской торговый порт" от 26 марта 1996 года N 356 и от 23 апреля 1997 года N 644 "Вопросы Республиканского государственного предприятия "Актауский морской торговый порт" создано на базе акционерного общества. На основании постановления Правительства Республики

Казахстан от 25 июня 1996 года N 790 "О перечне республиканских государственных предприятий (на праве хозяйственного ведения)" предприятие внесено в перечень республиканских государственных предприятий, зарегистрировано в Мангистауском управлении юстиции Министерства юстиции Республики Казахстан 11 октября 1996 года (свидетельство N 513-1943-ГП). Предприятие эксплуатирует два порта, расположенные в Актау и Баутино. Операции морского порта Баутино (грузовой район "Баутино") ограничены. Головной офис порта расположен в Актау. В данном плане развития все показатели порта указаны с учетом показателей грузового района Баутино

РГП "АМТП" в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом "О торговом мореплавании", Указом Президента Республики Казахстан "О создании специальной экономической зоны "Морпорт Актау", иными нормативными правовыми актами, а также Уставом, Сводом обычаев порта, международными договорами, участником которых является Республика Казахстан.

РГП "АМТП" имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в учреждениях банка, печать с изображением Государственного герба Республики Казахстан и фирменным наименованием на государственном и русском языках. Предприятие предоставляет услуги по погрузочно-разгрузочным работам и другие услуги как отечественным, так и иностранным юридическим лицам.

Актауский морской торговый порт был построен в 1963 году, расположен на восточном побережье Каспийского моря и первоначально был создан с целью поддержки развития урановой промышленности и нефтяных месторождений Мангышлакского региона. В последствии порт сыграл значительную роль в строительстве атомной электростанции БН-350, заводов химической отрасли и непосредственно самого города Актау.

Начало развития порта включало в себя строительство главного и вспомогательного волноломов и одновременно четырех сухогрузных причалов. В период 1969-1986 годы были созданы четыре нефтеналивных причала, а также паромный комплекс.

До распада Советского Союза большая часть перевозок через порт Актау приходилась на перевозку нефти, в начале 80-х годов она достигала 7 млн. тонн в год, перевозка сухих грузов не превышала 300 тыс. тонн в год.

С распадом Советского Союза произошел значительный спад объемов перевозок сухих грузов и нефти. Рост перевозок наметился с 1995 года - с начала интенсивного экспорта казахстанского металла и увеличения объемов перевозки нефти.

С целью преодоления возникших в начале 90-х годов проблем, вызванных подъемом уровня Каспийского моря, Правительство Республики Казахстан в 1993 году обратилось в Европейский Банк Реконструкции и Развития (далее - ЕБРР) с запросом об инвестировании средств на реабилитацию морского порта Актау.

В сентябре 1993 года ЕБРР приступил к подготовке Генерального плана

р е к о н с т р у к ц и и

п о р т а .

На основе исследований по Генеральному плану ЕБРР сделал заключение о существовании достаточной уверенности в потенциале экономики Казахстана по возврату займа, и необходимости инвестирования 1-го этапа реконструкции порта стоимостью 74 млн. долл. США, при условии обязательного софинансирования проекта со стороны Казахстана не менее 25% стоимости. Реконструкция порта осуществлена в период с 1997 по 1999 годы.

Основной производственной деятельностью РГП "АМТП" является погрузочно-перегрузочные работы (переработка грузов) на своих причалах, обслуживание пассажиров для перевозки паромом и другие виды деятельности, которые не противоречат действующему законодательству Республики Казахстан.

Порт Актау имеет пропускную способность в 1,5 млн. тонн сухих и 8 млн. тонн наливных грузов в год. Полностью обновлены основные фонды, связанные с перевалкой сухих грузов - причалы, склады и складские площадки, служебные и административные здания и все коммуникации.

Грузовой район Баутино имеет пропускную способность переработать 150 тыс. тонн сухих грузов в год.

На сегодня два порта работают круглосуточно, заход и выход судов в порт, а также портовые операции производятся каждый день в неделю 24 часа в сутки, включая выходные и праздничные дни. В портах имеются 13 причалов, в том числе многоцелевой терминал с 3-мя причалами (N 1, 2, 3) общей длиной 400 метров и общей реконструированной территорией в 17 га.

Организационная структура управления предприятием прилагается.

2. Анализ производственно-финансового развития за 1996-2000 годы

С момента создания РГП "АМТП" на базе акционерного общества основные показатели производственно-финансовой деятельности характеризуются следующим образом:

Т а б л и ц а 1

	!Един.	! 1996 г.!	1997 г.!	1998 г.!	1999 г.!	2000 г.
	! измерения !	!	!	!	!	!
П е р е в а л к а						
г р у з а						
Нефть	тыс. тонн	100,7	867,9	1815,3	2066,8	3385,5
С у х о г р у з ы ,						

всего	тыс. тонн	275,3	282,3	195,4	281	758,6
Металл	тыс. тонн	222,2	225,9	140,1	235,4	701,5
Зерно	тыс. тонн	16,4	10,7	27,9	7,6	14,5
Прочий	тыс. тонн	36,7	45,7	27,4	45,5	40,2
Г р у з ы			н а			
п а р о м а х						
(брутто)	тыс. тонн	0	0	0	0	7,7
В С Е Г О						
перевалка	тыс. тонн	376	1150,2	2010,7	2355,3	4149,4
Д о х о д ы				-		
всего	млн. тенге	198,2	444,3	589,7	1103,3	2553,3
Р а с х о д ы				-		
всего	млн. тенге	171,6	432,2	948,8	4271,1	1877,5
в	т о м			ч и с л е		
а)		П р о и з в о д -				
ственная	млн. тенге	92,1	168,2	204,8	326,9	609
с е б е с т о и -						
м о с т ь						
б)		Р а с х о д ы				
периода	млн. тенге	73,5	245,3	254,7	678,5	712,2
в)		П р о ч и е				
расходы	млн. тенге	6,0	18,7	489,3	3265,7	556,3
Д о х о д				д о		
н а л о г о о б л о -						
жения	млн. тенге	26,6	12,1	-359,1	-3167,8	675,8
П о д о х о д н ы й						
налог	млн. тенге	8,0	3,6	28,3	-5,5	322
Ч и с т ы й						
доход	млн. тенге	18,6	8,5	-387,4	-3162,3	353,8

В связи с проводимой реконструкцией сухогрузных причалов в 1998 году отмечен спад производства по перевалке металлов. Непропорциональное увеличение расходов как в 1998, так и в 1999 годах связано с начислением отрицательной курсовой разницы по выбранным кредитам банков, кроме того, значительное увеличение курсовой разницы, наблюдаемое в 1999 году, связано с апрельской девальвацией казахстанского тенге к доллару США, что отразилось на финансовых результатах 1998-1999 годов.

В нижеуказанной таблице указаны движения денежных средств за 1997-2000 годы, данные за 1996 год не имеются.

(в млн. тенге)

Таблица 2

N п/п	Наименование показателей	Всего по РГП "Актауский морской торговый порт"				
		1996 г.	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.

1. Движение денежных средств от операционной деятельности

1.1.	Поступление	денежных				
средств:		0,0	341,8	555,0	993,3	2220,4
1.2.	Выбытие	денежных				
средств:		0,0	310,3	451,7	673,2	1442,5
	Увеличение (+), уменьшение (-) чистых	0,0	31,5	103,3	320,1	777,9
	денежных средств в результате операцион- ной деятельности					

2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

2.1.	Поступление	денежных				
		средств:				
2.2.	Выбытие	денежных				
средств:		1,0	2706,0	2480,9	609,2	
	Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	0,0	-1,0	-2706,0	-2480,9	-609,2

3. Движение денежных средств от финансовой деятельности

3.1.	Поступление	денежных				
		средств:				
	Получение банковских кредитов	0,0	59,9	2756,8	2322,1	558,2
3.2.	Выбытие	денежных				
		средств:				
	Погашение краткосроч- ного кредита	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
	Погашение долгосроч- ного кредита в долл. США -	0,0	0,0	0,0	0,0	632,5
	Чистые денежные			4735972,31		

средства от финансовой	0,0	59,9	2753,8	2322,1	-74,3
	д е я т е л ь н о с т и				
	Д е н е ж н ы е		с р е д с т в а		н а
начало периода		0,5	90,9	242,0	403,3
	Ч и с т ы е		д е н е ж н ы е		
средства	0,0	90,4	151,1	161,3	94,4
	Д е н е ж н ы е		с р е д с т в а		
на конец периода	0,5	90,9	242,0	403,3	497,7

В результате завершения в сентябре 1999 года 1-го этапа реконструкции возможности погрузочно-перегрузочного комплекса порта Актау по обслуживанию сухогрузов доведены до уровня 1,5 млн. тонн в год при сохранении прежних возможностей по перевалке нефти - 8,0 млн. тонн в год. Ситуация с перевалкой металла в 2000 году стабилизировалась, объем которой превысил уровень 1999 года в 3 раза.

В настоящее время порт Актау представляет современный многоцелевой терминал, с основными технологическими факторами, предполагающими успех его развития.

Обеспеченность большими не загроможденными площадями, дает возможность легкого и быстрого горизонтального перемещения грузов между судном и складами, э ф ф е к т и в н о е х р а н е н и е г р у з о в .

Наличие трех универсальных сухогрузных причалов общей протяженностью 550 погонных метров дает возможность одновременной обработки 4 судов.

Поддерживаются в удовлетворительном состоянии три нефтеналивных причала (N 4, 9, 10). Они имеют возможность одновременной обработки 3-х танкеров с водоизмещением до 12000 тонн.

В октябре 2001 года на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2001 г. N 1263 "Некоторые вопросы развития торгового мореплавания" были переданы в ЗАО "НМСК "Казмортрансфлот" часть наиболее доходных активов (нефтепричалы N 4, 5 и 9) имущественный наем без права выкупа сроком на 49 лет.

3. Результаты финансово-экономической деятельности за 2001 год, ожидаемые показатели за 2002 год

3.1. Итоги работы порта за 2001 год

За 2001 год перевалено 5 млн. 701,8 тыс. тонн груза, в том числе 4 млн. 325,6 тыс. тонн нефти и 1 млн. 376,2 тыс. тонн сухих грузов, включая паромные перевозки и з е р н о .

Доходы от продаж составили 3398,4 млн. тенге или рост за такой же период прошлого года в 1,5 раза. В том числе доходы от перевалки грузов составили 3037,4 млн. тенге, доходы от других работ и услуг, включая плату за аренду причалов N 4, 9, составили 227,2 млн. тенге, доходы от судозаходов 121 млн. тенге, доходы от других работ и услуг, включая плату за аренду причалов N 4, 9 составили 240,0 млн. тенге.

Доходы от неосновной деятельности, включая доходы от положительной курсовой разницы, составили 394 млн. тенге.

Доходы от неосновной деятельности в соответствии с Генеральным планом счетов включают в себя результат от выбытия, списания, реализации основных средств, а также поступления от текущей производственной деятельности предприятия, как то, суммовые разницы, от конвертации валюты, возврат из бюджета, возмещение затрат, в о з м е щ е н и е у щ е р б а .

Всего доходы составили 3792,4 млн. тенге.

Общий расход с учетом отрицательной курсовой разницы составил 2222,6 млн. тенге при плане 2459,8 млн. тенге или выполнение плана на 90,3%. За счет перевыполнения плана и относительной экономии себестоимости сверх плана получен чистый доход на сумму 305,3 млн. тенге.

В рамках дальнейшей реконструкции порта Актау реализованы проекты: строительство зернового терминала, за счет прямых инвестиций частных отечественных инвесторов;

реконструирован и введен в эксплуатацию железнодорожный паромный комплекс, который позволил расширить номенклатуру обрабатываемых грузов наряду с действующими пассажирскими перевозками и перевозками транспортных средств, осуществлять полноценную перевозку грузов паромом по маршруту Актау-Баку, сократить сроки обработки грузов и увеличить объем экспортно-импортных операций в ц е л о м .

В 2001 году РГП "АМТП" осуществил инвестиций в развитие производства на сумму 63,4 млн. тенге за счет амортизационных отчислений. Остальная сумма амортизации и весь чистый доход были направлены на обслуживание займа ЕБРР и в резервный фонд предприятия.

Наряду с собственными средствами на развитие собственного капитала были использованы средства ТАСИС на восстановление паромного комплекса в сумме 233,6 м л н . т е н г е .

Показатели работы РГП "АМТП" за 2001 год приведены в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

№ п/п!	Показатели	Ед. изм. !	План !	Факт !	% выполнения
--------	------------	------------	--------	--------	--------------

1.	Нефть	тыс. тонн	3000	4325,6	144,2
2.	Сухогрузы	тыс. тонн	905	1376,2	141,3
	в т.ч. а) металл	тыс. тонн	700	988,9	151,4
	б) зерно	" "	150	84,1	56,1
	в) другие	" "	47	32,8	69,8
	д) паромные	" "	8	270,4	33,8
п е р е в о з к и					
3.	Всего перевалки	тыс. тонн	3905	5701,8	146,0
4.	Доходы (всего)	млн. тенге	3424,1	3792,4	110,8
5.	Расходы (всего)	млн. тенге	2459,8	2222,6	90,3
6.	Корпоративный налог	млн. тенге	224,6	524,8	233,6
7.	Чистый доход	млн. тенге	739,7	1045,0	141,3

3.2. Ожидаемые показатели финансово-экономической деятельности порта на 2002 год

Начиная с февраля текущего года в РГП "АМТП" сложилась неблагоприятная ситуация по перевалке сухих грузов и грузов на паромном комплексе из-за резкого снижения грузопотоков в Актауском направлении.

Основными факторами снижения грузопотока металлопродукции через порт Актау являются:

общемировой кризис рынка черных металлов, связанный с перенасыщением рынка металлов;

снижение грузопотока металлопродукции производства комбината "Испат-Кармет" в силу ряда объективных причин, таких как повышение таможенных пошлин на транзит металлопродукции комбинатов России, Казахстана, Украины;

падение грузопотока металлопродукции российских комбинатов в силу проводимой протекционистской политики Министерства транспорта и Министерства путей сообщения Российской Федерации, а также введения дискриминационного тарифного режима, заключающегося в применении неравных отпускных цен на заводах-изготовителях при транспортировке через порт Актау.

Причинами невыполнения плана паромных перевозок является не подтверждение грузоотправителями объемов перевалки хлопка, глинозема и несвоевременный возврат порожних вагонов.

По указанным выше причинам объем перевалки металла за год ожидается в количестве 570 тыс. тонн при плане 900 тыс. тонн, паромные перевозки прогнозируются в объеме 610 тыс. тонн при плане 816 тыс. тонн. Других грузов при плане 110 тыс. тонн будет перевалено не более 20,3 тыс. тонн. В то же время план по

перевалке нефти будет выполнен на 192,4%, перевалки зерна - на 104,6%. В целом выполнение годового плана по общей перевалке грузов ожидается на уровне 111,5%.

В целях недопущения опережающего роста затрат по сравнению с доходами в Актауском порту была разработана и осуществляется антикризисная программа по выводу порта из неблагоприятной ситуации. В апреле-мае приняты меры по оптимизации операционных расходов, сокращению численности работающих (на начало 2002 года списочная численность персонала составляла 408 человек, на 1 сентября она составила 328 человек) активизирована работа с потенциальными клиентами по привлечению новых видов грузов и новых направлений грузопотоков. Проводится работа по получению скидок на железнодорожные перевозки грузов в Актауском направлении.

В связи со снижением объемов производства в 2002 году по сравнению с 2001 годом расходы на рекламную и маркетинговую деятельность в 2002 году ожидаются ниже на 32,7% по сравнению с фактическими расходами в 2001 году. Доля затрат на рекламу и маркетинг по отношению к доходам в 2001 году составила 1,73%, в 2002 году доля этих затрат в доходах ожидается в размере 1,46%.

С учетом реализации антикризисной программы доходы РГП "АМТП" от основной деятельности за год составят 2718,6 млн. тенге при плане 2709,8 млн. тенге, или 100,3%, общие доходы составят 2867,7 млн. тенге при плане 2900,7 млн. тенге, или 98,9%.

Себестоимость реализованных услуг составит 874,4 млн. тенге при плане 983,3 млн. тенге, расходы периода ожидаются в пределах 759,7 млн. тенге при плане 802,4 млн. тенге. Чистый доход составит 540,0 млн. тенге при плане 515,7 млн. тенге.

Инвестиции в основной капитал составят 243,5 млн. тенге. Указанные средства будут направлены на строительство и реконструкцию портовых сооружений и зданий - 45,2 млн. тенге, на приобретение оборудования - 178,6 млн. тенге, на проведение проектных работ - 16,7 млн. тенге, на ремонт основных средств - 3 млн. тенге. На эти работы будет использовано 82% амортизационных отчислений, остальные 18% амортизационных отчислений и 100% чистого дохода будут использованы для обслуживания займа ЕБРР и создание резервного фонда. Также будут использоваться гранты по линии программы ТАСИС на сумму 10,6 млн. тенге для приобретения оборудования.

Среднесписочная численность персонала составит 389 человек, при плане 445 человек, расход по фонду зарплаты ожидается 407,1 млн. тенге, что составит 14,2% от ожидаемого дохода при плане 14,1%. Среднемесячная зарплата ожидается в сумме 87,2 тыс. тенге.

По итогам 2002 года ожидается увеличение кредиторской задолженности по сравнению с 2001 годом на 66,3%, что связано с отражением в балансе суммы Актауского порта долгосрочной аренды нефтеналивных причалов N 4, 5 и 9 в размере 6323,6 млн. тенге. Ожидаемое увеличение дебиторской задолженности по итогам 2002

года в 26,8 раза по сравнению с 2001 годом, также связано с отражением в балансе Актауского порта суммы долгосрочной аренды нефтеналивных причалов № 4, 5 и 9 в размере 6357,8 млн. тенге. Данные изменения произведены в связи с корректировкой баланса предприятия по результатам проведенной аудиторской проверки и на основе стандарта бухгалтерского учета № 17. В последующие годы суммы кредиторской и дебиторской задолженности, связанной с долгосрочной арендой нефтеналивных причалов будут уменьшаться по мере погашения ЗАО "НМСК "Казмортрансфлот" арендной платы за пользование причалами.

4. План развития на 2003-2005 годы

4.1. Динамика развития производства

План развития республиканского государственного предприятия "Актауский морской торговый порт" на 2003-2005 годы разработан в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2002 года № 1000 "Об Индикативном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2 0 0 3 - 2 0 0 5 г о д ы " .

План развития подготовлен на основе маркетинговых исследований, анализа деятельности предприятия за 2001 год, ожидаемых результатов 2002 года и намечаемых эксплуатационных и финансовых показателей на 2003-2005 годы, а также с учетом Плана развития РГП "АМТП" на 2001-2005 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 января 2002 года № 110.

Расчеты произведены в национальной валюте - тенге.

Базовые показатели плана развития на 2003 год приняты согласно утвержденному пятилетнему плану. Вместе с тем, отдельные показатели претерпели изменения, основанные на ожидаемых результатах 2002 года.

4.1.1. Объемы перевалки и доходов

На 2003 год общая перевалка грузов планируется в объеме 3 млн. 724,7 тыс. тонн, или с увеличением на 8,6% от ожидаемого уровня 2002 года. В том числе перевалка нефти и нефтепродуктов через причал, принадлежащий Актаускому порту, прогнозируется в объеме 2 млн. 202,7 тыс. тонн, или 109,0% к ожидаемому объему 2 0 0 2 г о д а .

Объем перевалки металлопродукции на 2003 год принят 500 тыс. тонн, что составит 87,7% к ожидаемому в 2002 году. Других грузов будет перевалено 122 тыс. тонн (в т.ч. по ГР Баутино 10 тыс. тонн), или в 6 раз больше ожидаемого 2002 года, что объясняется привлечением новых грузопотоков, таких как ферросплавы, хлопок,

к о н т е й н е р ы и д р у г и е .

Зерна прогнозируется перевалить 300 тыс. тонн, или в 1,4 раза больше, чем в 2002 году, что объясняется вводом в строй новых мощностей зернового терминала и увеличением объема перевалки зерна в Иранском направлении.

Перевалка грузов через паромы планируется в объеме 600 тыс. тонн, или на уровне 2 0 0 2 г о д а .

От перевалки грузов будет получено доходов в сумме 2188,2 тыс. тенге, или 117,9% к уровню 2002 года. В том числе:

от перевалки нефти и нефтепродуктов - 949,9 млн. тенге, или 113,6% к уровню 2002 г о д а ,

от перевалки металла - 598,5 млн. тенге, или 91,4% к 2002 году, по другим грузам будет получено доходов на сумму 279,3 млн. тенге, или в 6,5 раза больше, чем в 2002 году ,

от перевалки зерна доход составит 122,5 млн. тенге, или в 1,5 раза больше от уровня 2 0 0 2 г о д а ,

по паромным перевозкам доход составит 238,0 млн. тенге, или 99,1% к 2002 году.

Количество судозаходов танкеров на 4 и 9 причалы, переданные в имущественный наем ЗАО "НМСК "Казмортрансфлот", ожидается в 2002 году - 673, на 2003 год планируется 351 судно, что почти в 2 раза меньше уровня 2002 года. Объясняется это планируемыми осуществлением силами ЗАО "НМСК "Казмортрансфлот" реконструкции 4-го причала и прекращением на нем работ по обработке судов.

По другим работам и услугам намечается рост доходов на 9,7% к уровню 2002 года.

Перевалка металла в пятилетнем плане на 2003 год предусматривалась 900 тыс. тонн, однако в связи с мировым кризисом на рынке сбыта металлов, этот показатель планируется в объеме 500 тыс. тонн, или на 12,3% ниже ожидаемого уровня 2002 года.

В 2004 году намечается рост объемов производства. Перевалка грузов прогнозируется в объеме 4 млн. 863,8 тыс. тонн, или 130,6% к уровню 2003 года, доходы от перевалки грузов составят 2901,4 тыс. тенге, или 133,4% к 2003 году.

По видам грузов перевалка прогнозируется в следующих объемах:

нефти и нефтепродуктов - 1800 тыс. тонн, или на 90,0% к 2003 году, сумма доходов от перевалки составит 802,8 млн. тенге, или 84,5% к 2003 году;

металла - 600 тыс. тонн, или на 20% больше уровня 2003 года, сумма доходов составит 742,7 млн. тенге, или на 24% больше 2003 года;

других грузов - 178 тыс. тонн (в т.ч. ГР Баутино - 20 тыс. тонн), или на 45,9% больше уровня 2003 года, сумма доходов составит 408,3 млн. тенге, или на 46,1% б о л ь ш е 2 0 0 3 г о д а ;

зерна - 1200 тыс. тонн, или в 4 раза больше 2003 года, сумма доходов составит 506,4 млн. тенге, или в 4,1 раза больше 2003 года;

перевалка грузов через паромы - 1085,8 тыс. тонн, или на 80,1% больше 2003 года, сумма доходов составит 441,2 млн. тенге, или на 85,4% больше 2003 года; количество судозаходов на нефтеналивные причалы N 4 и 9 составят 530 судов, или в 1,5 больше, чем в 2003 году, доходы по судозаходам составят 564,9 млн. тенге, или на 56,2% больше 2003 года.

В 2005 году планируется дальнейший рост перевалки грузов по паромному комплексу - на 32,6% к 2004 году, зерновому терминалу - на 25% и другим грузам - на 46%. Объем перевалки нефти и нефтепродуктов остается на уровне 2004 года, перевалка металла планируется с ростом к 2004 году на 16%, и составит 700 тыс. тонн.

Рост объемов по перевалке зерна обусловлен следующими факторами: увеличение пропускной мощности зернового терминала в порту Актау ЗАО "Ак-бидай" с доведением, объемов единовременного хранения до 22,5 тыс. тонн и перспективным увеличением мощностей по перевалке до 1 млн. тонн в год; планируемое строительство ЗАО "Продкорпорация" дополнительного терминала по обработке зерновых, в рамках поручения Правительства и Президента Республики Казахстан;

планируемое в период 2003-2004 года введение в эксплуатацию железнодорожной ветки ст. Краснооктябрьский рудник - ст. Донское позволяющая сократить сроки и стоимость транспортировки зерновых через порт Актау в направлении потенциального рынка сбыта Иран. Рост объемов по перевалке других грузов обусловлен следующими факторами:

увеличение грузоподъемности перегрузочной техники грузового района Баутино, за счет расширения этого порта в 2004 году. Намечается довести перевалки грузов до 50 тыс. тонн;

увеличение перевалки оборудования для нефтяного месторождения Северного Каспия;

Сумма доходов от перевалки по видам грузов составит:
нефть и нефтепродукты - 823,5 млн. тенге, или 102,6% к 2004 году;
металл - 888,8 млн. тенге, или 119,7% к 2004 году;
другие грузы - 560,1 млн. тенге, или 137,2% к 2004 году;
зерно - 649,3 млн. тенге, или 128,2% к 2004 году;
паромные перевозки - 591,1 млн. тенге, или 133,9% к 2004 году;
судозаходы танкеров на причалы N 4 и 9 - 883,4 млн. тенге, или 156,4% к 2004 году.

Общий доход в 2005 году составит 4841,6 млн. тенге, что на 26,2% больше уровня 2004 года, доход от реализации продукции составит 4681,5 млн. тенге, или 127,5% к уровню 2004 года.

4.1.2. Структура себестоимости

В связи с ростом производства в 2003 году по сравнению с 2002 годом на 8,6%, производственная себестоимость в планируемом периоде возрастет на 2,2% по сравнению с уровнем 2002 года.

В 2004 году в связи с ростом общей перевалки сухих грузов (металл, другие, паромные перевозки) по сравнению с 2003 годом в среднем на 30,8%, себестоимость перевалки на этот период, прогнозируется с увеличением на 27,3% за счет роста расходов, непосредственно зависящих от объемов производства. Это: сырье и материалы, заработная плата, социальный налог, электроэнергия для производственных нужд и амортизации за счет ввода новых мощностей.

В 2005 году себестоимость перевалки увеличится по сравнению с 2004 годом на 20,9%, при росте перевалки сухих грузов на 28,8%.

Расходы периода на 2003 год по сравнению с ожидаемым уровнем 2002 года увеличатся на 2,3%, так как, наряду со снижением отдельных статей затрат планируются дополнительные расходы по страхованию работников, занятых в опасных и вредных производствах, а также рисков, связанных с охраной окружающей среды. Эти расходы по прогнозам составят 100 млн. тенге. Кроме того, во исполнение постановления Правительства РК "О мерах по организации эффективного управления и контроля, за деятельностью некоторых акционерных обществ и республиканских государственных предприятий" N 290 от 28.02.2001 г. в дополнительные затраты включены расходы на проведение кредитного рейтинга в сумме 6413,2 тыс. тенге (40 тыс. долларов США). В последующие, 2004-2005 годы затраты на эти цели предусматриваются в сумме 4995 тыс. тенге и 5127 тыс. тенге соответственно (из расчета 30 тыс. долларов США ежегодно). Суммы расходов на кредитный рейтинг определены по предложениям компаний кредитного рейтинга, определенных вышеназванным постановлением. Также, в расходы периода на 2004-2005 годы включены выплаты процентов за кредит, планируемый к получению на реконструкцию волнолома и дамбы и расширения грузового района Баутино. Таким образом, за счет указанных дополнительных затрат расходы периода в 2004 году составят 895,2 млн. тенге, или на 15,2% больше 2003 года, в 2005 году соответственно 1080,3 млн. тенге, или на 20,7% больше от уровня 2004 года.

Объем затрат на маркетинг, предусматривает под собой проведение мероприятий, направленных на стабилизацию грузопотока в направлении порта Актау, путем удержания имеющейся рыночной доли и обеспечения сбалансированной деятельности в последующие периоды за счет принятия мер по привлечению дополнительных и новых объемов грузов в долгосрочной перспективе.

В целом в 2003 году общий объем выделенных финансовых средств на маркетинговые цели составит 39,0 млн. тенге, что соответственно будет составлять

1,31% от общего уровня доходов порта. При этом общепринятая практика показывает, что финансовые расходы на маркетинговые цели составляют в среднем 2,5% от общей суммы доходов предприятия.

Ввиду появления таких негативных факторов, как уход одного из крупных операторов перевалки нефти (компания "Тенгиз Шевройл") в связи с передачей действующих нефтяных причалов N 4, 9 компании ЗАО "НМСК "Казмортрансфлот", а также снижение объемов перевалки металла оказало серьезное влияние на снижение уровня доходности РГП "АМТП" в 2002 году.

Складывающаяся ситуация требует выработки новых маркетинговых решений в целях закрепления устойчивой роли порта, как участника позитивных социально-экономических преобразований в стране.

Основной акцент при проведении маркетинговых мероприятий будет направлен не только на внутренние, но и на международные рынки (Узбекистан, Таджикистан, Китайская народная республика, Иран, Турция, страны Европы). В целях привлечения дополнительных объемов грузов и развития новых видов услуг, а также внедрения Актауского порта в международные транспортные коридоры, в рамках интеграции водной транспортной системы Казахстана в мировую транспортную систему и придание порту статуса международного.

Реализация данных мероприятий будет осуществляться путем участия в международных выставках (конференциях, саммитах) и проведении соответствующих деловых встреч с потенциальными клиентами, организации встреч и осуществлении связей с общественностью с использованием крупнейших СМИ.

Расходы по неосновной деятельности составят 392,4 млн. тенге, или 84,9% к 2002 году, что связано со снижением сумм отрицательной курсовой разницы.

Движение денежных средств на 2003 год рассчитано, исходя из ожидаемых показателей 2002 года и с учетом выплат процентов по займу ЕБРР.

В результате операционной деятельности порта поступление денежных средств в 2003 году составит 2826,7 млн. тенге.

Выбытие денежных средств по операционной деятельности составит 1658,6 млн. тенге, по инвестиционной деятельности 545,8 млн. тенге, по финансовой деятельности 710,6 млн. тенге.

С учетом ожидаемого остатка на начало 2003 года в сумме 934,8 млн. тенге остаток денежных средств на конец 2003 года прогнозируется 846,4 млн. тенге.

Кредиторская задолженность в 2003 году уменьшится на 5,2% к ожидаемому 2002 году, дебиторская задолженность также снизится на 1,5%. В 2004 и 2005 году планируется увеличение кредиторской задолженности в связи с получением внешнего займа на реконструкцию волнолома и дамбы и расширением грузового района Баутино.

4.1.3. Перспективы и прогноз развития

Создание специальной экономической зоны "Морпорт Актау" и прилегающих к порту территорий согласно Указу Президента Республики Казахстан от 26 апреля 2002 года N 853 "О создании специальной экономической зоны "Морпорт Актау" даст дополнительный импульс в развитии РГП "АМТП" и позволит решить следующие локальные задачи стратегии:

развитие порта, как прибыльного предприятия, предлагающего потребителям полный перечень услуг по перевалке всей номенклатуры грузов в рамках проектных мощностей;

удержание рыночной доли сухих и наливных грузов с полноценным использованием имеющихся производственных мощностей;

полноценное освоение новых услуг (перевалка железнодорожным паромом, содействие увеличению перевалки зерна);

обеспечение своевременности выплат процентов по обязательствам перед ЕБРР; совершенствование портовой инфраструктуры, строительство специализированного причала для перевалки феррохрома;

дальнейшее расширение производственных мощностей, с параллельным увеличением грузооборота за счет привлечения собственных и транзитных грузов с альтернативных транспортных маршрутов.

4.1.4. Социальные вопросы

Порт на своем балансе не имеет и в дальнейшем не предусматривает содержание объектов социальной сферы (детских садов, поликлиник, подсобных хозяйств и аналогичных объектов).

Однако, текущими бизнес-планами, коллективными договорами, планами развития порта на перспективу предусматриваются программы по социальной поддержке работников порта и их семей, пенсионеров, развитию культуры и спорта, организации летнего оздоровительного отдыха детей работников порта.

Так, в 2003 году планируется израсходовать на социальные выплаты и спонсорскую помощь 16,0 млн. тенге, что меньше от ожидаемого уровня 2002 года на 12,0%.

На 2003 год увеличение численности работающих планируется на 1,5%, в 2004 году в связи с ростом объемов производства планируется создание 57 новых рабочих мест, в 2005 году - 29 рабочих мест.

В 2003 году среднемесячная зарплата планируется с увеличением на 0,3% к уровню 2002 года, в 2004 году на 14,2%, в 2005 году - на 18,5%. Расходы по оплате труда на один тенге дохода в 2003-2005 годах составят 14,1 тиына.

4.1.5. Охрана окружающей среды, труда и техники безопасности

Планом развития предприятия на 2003 год предусматривается дальнейшее выполнение мероприятий по охране окружающей среды. Так, расходы по приему нефтесодержащих вод, хозяйственно-фекальных вод, вывозу и размещению промышленных и твердых бытовых отходов, приобретению сорбентов составят 3,06 млн. тенге. Экологические платежи за выбросы в атмосферу и размещение отходов составят 1,0 млн. тенге.

Также, предусматривается разработка дополнений, изменений к экологическому паспорту по предельно допустимым сбросам в накопитель, производственный мониторинг окружающей среды (анализ качества морской воды, атмосферного воздуха) на сумму 1,5 млн. тенге. Кроме того, порт содержит два судна по природоохранной деятельности, затраты на которые в год составляют 37,0 млн. тенге.

На предприятии действует служба охраны труда и техники безопасности. Проводятся мероприятия по предупреждению несчастных случаев и травматизма на производстве. Расходы по охране труда и технике безопасности в 2003 году остаются на уровне 2002 года, в 2004-2005 годах планируются в соответствии с нормами, установленными законодательством об охране труда.

4.2. Маркетинговые исследования Перевалка нефти

В 2003 году сохранится тенденция того, что крупнейшими отправителями нефти через морской порт Актау будут являться следующие нефтедобывающие компании: ОАО "Мангистаумунайгаз", ОАО "Каражанбасмунай", ОАО "АктобеМунайГаз", ЗАО "КумкольМунай", а также другие компании, переваливающие незначительные объемы нефти и нефтепродуктов, такие как: СП "Тексако" и СП "Казполмунай" и пр.

Транспортировка казахстанской нефти на экспорт из порта Актау производится не только посредством танкеров, но с использованием железнодорожного паромов, способного перевозить 28 цистерн за один рейс. Данные объемы нефти будут поставляться нефтедобывающими компаниями ОАО "АктобеМунайГаз" и ЗАО "КумкольМунай". Планируемые объемы экспорта нефти посредством железнодорожной паромной линии - 400 тыс. тонн в год.

Нефтяная компания ОАО "Мангистаумунайгаз" в 2003 году будет оставаться основным клиентом по перевалке нефти в силу географического фактора, ожидаемого роста объемов добычи, перспективных рынков сбыта и более дешевого способа доставки своей продукции.

В 2003 году компанией планируется добыть 4500 тыс. тонн нефти. При этом объем экспорта составит около 3,5 млн. тонн. Транспортировка сырья потребителям осуществляется как по железной дороге, по трубопроводу Атырау - Самара, так и через

п о р т

А к т а у .

В 2003 году ОАО "Мангистаумунайгаз" планирует перевалить через порт Актау порядка 1,3 млн. тонн.

СП "Тенгиз Шевройл" в 2001 году являлось одним из самых крупных потребителей услуг порта Актау. Однако следует учесть, что уровень перевалки нефти через порт Актау начал снижаться в 2000 году с 1 млн. 500 тыс. тонн нефти в год до 350 тыс. тонн. Сохраняется тенденция к дальнейшему снижению объемов перевалки нефти через порт. В связи с чем, в 2003 году СП "Тенгиз Шевройл" планирует перевалить через порт не более 150 тыс. тонн.

ОАО "Каражанбасмунай" является одним из крупнейших нефтедобывающих предприятий области.

Компания в течение последних лет активно наращивает объемы добычи, в связи с чем, растет уровень перевалки нефти через порт Актау.

В 2003 году в виду намеченного повышения уровня добычи нефти, ОАО "Каражанбасмунай" планирует перевалить через порт Актау 1,0 млн. тонн нефти по маршруту Актау - Баку - Потти (Батуми).

ОАО "CNPC - Актюбемунайгаз" разрабатывает месторождения в Актюбинской области. Благодаря дальнейшему наращиванию объемов нефтедобычи на разрабатываемых месторождениях Жанажол и Кенкияк в 2002 году компанией планируется довести добычу до 4 млн. тонн, а в 2005 году - до 7 млн. тонн.

По предварительным данным в 2003 году компанией ОАО "CNPC - АктюбеМунайГаз" планирует перевалить через порт 600 тыс. тонн нефти.

Нефтедобывающая компания "Hurricane Kumkol Munai" является дочерним предприятием канадской компании "Hurricane Hydrocarbons Ltd.". Разрабатывает месторождения в Кызылординской области - Северный и Южный Кумколь, Майбулак, Арыскум и др.

В 2003 году компания "Hurricane Kumkol Munai" планирует перевалить через порт Актау 802,7 тыс. тонн нефти.

Кроме того, определенные объемы перевалки будут складываться из поставок различных нефтедобывающих компаний, ведущих промышленную разработку нефтяных месторождений в Мангистауской области. В частности, СП "Тексако" и СП "Казполмунай" в 2003 году планируют перевалить через порт Актау до 150 тыс. тонн нефти каждая.

На снижение общего уровня перевалки нефти через порт Актау в 2003-2005 годах будет влиять возможное снижение уровня мировых цен на нефть.

На увеличение перевалки нефти окажут влияние следующие факторы: увеличение объемов добычи нефти нефтедобывающими предприятиями республики ;
потенциальная ориентированность нефтедобывающих предприятий на порт Актау,

в силу его географической привлекательности для транспортировки добываемой сырой нефти потребителям;

возобновление SWAP-операций (согласно Соглашению между Правительствами ИРИ и Республики Казахстан, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 05.07.99 г. N 927, по схеме замещения казахстанской нефти, поставляемой на нефтеперерабатывающие заводы северного побережья ИРИ, нефтью с месторождений южных районов ИРИ, поставляемой потребителям Казахстанской нефти на Западе).

Перевалка сухих грузов с сухогрузных причалов

1. Металл.

1) по ОАО "Испат-Кармет":

одним из негативных факторов, влияющих на падение объемов перевалки в порту Актау, является снижение спроса на металлопрокат в Исламской Республике Иран в связи с наращиванием собственных производственных мощностей по выпуску металлопродукции и повышением Ираном таможенных пошлин на импорт и транзит более дешевой продукции металлургических комбинатов России, Казахстана и Украины. Кроме того, продукция, производимая ОАО "Испат-Кармет" является продукцией низкого передела, что, соответственно, отрицательно влияет на ее конкурентоспособность по сравнению с продукцией таких металлургических комбинатов, как "Магнитогорского металлургического комбината", "Челябинского металлургического комбината", "Орско-Халиловского металлургического комбината" и др. Вместе с тем, введенные в 2001 году и действующие таможенные пошлины для экспорта металлопроката в Китай, способствуют переориентации части грузопотока металлопродукции в данном направлении. Так, за период 2001 года в направлении Китая, Казахстаном было экспортировано около 900 тыс. тонн;

б) по комбинатам Российской Федерации:

протекционная политика, проводимая Министерством транспорта и Министерством путей сообщения Российской Федерации, направленная на загрузку собственных портовых мощностей на Каспии и дискриминационный тарифный режим, являются основным фактором, обуславливающим переориентацию грузового потока металлопроката российских комбинатов с маршрута через порт Актау в направлении портов Астрахань.

Помимо неблагоприятного тарифного режима, на снижение объемов транзитного грузопотока металлопродукции повлияло применение неравных отпускных цен на заводах-изготовителях, что выражалось в увеличении стоимости металлопроката при транспортировке через порт Актау.

Таким образом, в настоящий момент весь грузовой поток металлопроката с

российских комбинатов, экспортируемый в Иран, транспортируется через порты Астрахань и Махачкала.

Учитывая вышеизложенное, пессимистический прогноз на 2003 год будет на уровне 400 тыс. тонн, состоящий только из объемов экспортного грузопотока с казахстанского металлургического комбината "Испат-Кармет".

Экспорт казахстанской металлопродукции через порт Актау в 2003 году будет зависеть от срока действия таможенных пошлин в ИРИ и тарифной политики ЗАО "Национальная компания "Казакстан Темір Жолы".

В случае предоставления понижающих коэффициентов на участках Жана-Аул - Актау, Никель-Тау - Актау и решения таможенных вопросов с ИРИ, подписания контрактов на поставку металла ОАО "Испат-Кармет" в ИРИ, а также переориентации части грузопотока металлопродукции с маршрута Жана-Аул - Тобол - Новороссийск на порт Актау (Жана-Аул - Актау - Баку - Батуми), с учетом привлечения транзитного грузопотока металлопродукции с российских металлургических комбинатов, оптимистический прогноз объемов перевалки металлопродукции в порту Актау на 2003 год составит порядка 800 тыс. тонн, из них:

объем транзитного проката с российских комбинатов 150 тыс. тонн;
объем экспортного грузопотока с казахстанского металлургического комбината "Испат-Кармет" - 650 тыс. тонн.

В настоящее время большинство специалистов приходят к мнению, что в 2003 году, географическая структура основных стран экспортеров и импортеров не претерпит особых изменений. В 2003 году, при условии стабилизации отгрузок через порт Актау металлопроката производства ОАО "Испат-Кармет" и привлечения небольших объемов транзитного металлопроката на порт Актау, базовый прогноз в 2003 году составит 500 т о н н .

2) З е р н о

Иран является крупным потребителем зерна. Перевалка данного вида груза в направлении Ирана в прошлые годы отчасти сдерживалась отсутствием зернового терминала в порту Актау.

Вторым по значимости импортером казахстанских зерновых культур в настоящий момент является Республика Азербайджан (в 2000 году - 400 тыс. тонн, январь-август 2001 - 280 тыс. тонн). В 2001 году, данный объем зерна экспортировался железнодорожным транспортом транзитом по территории России (Тобол - Самур). Это обусловлено предоставлением Российской железной дорогой 25% скидки для зерновых культур, следующих транзитом в третьи страны, а также высокими железнодорожными тарифами по территории Казахстана. Учитывая возможности паромного терминала, позволяющего производить перевалку (накат-выкат) вагонов без производства погрузо-разгрузочных работ и соответственно снижение транспортной составляющей, возможна переориентация части экспортного грузопотока зерновых культур на порт

Актау. В то же время при создании благоприятного тарифного режима на железнодорожном транспорте по территории Казахстана и завершении строительства участка Краснооктябрьский рудник - Донское возможна полная переориентация экспортного объема зерновых, следующих в Азербайджан и Иран (в 2000 году в Иран было экспортировано - 212 тыс. тонн).

В настоящее время мощность терминала позволяет одновременно хранить 22,5 тысяч тонн зерна и мощность терминала по перевалке зерна будет доведена до 1 млн. т о н н в г о д .

3) Д р у г и е г р у з ы
а) к о к с :

перевалка кокса направлением на металлургические комбинаты ИРИ в 2002 году не производилась. Это может быть связано с повышением отпускной цены на НПЗ Атырау. Реальных мер на увеличение грузопотока кокса нет. Поставка кокса на рынок ИРИ носит стихийный характер;

б) к о н т е й н е р ы :

в настоящий момент, имеются все предпосылки для привлечения транзитного грузопотока контейнеров. ЗАО "Национальная компания "Казакстан Темір Жолы" в рамках транспортного коридора ТРАСЕКА, рассматривает предоставление понижающего коэффициента для транзитных контейнеров на участке ст. Дружба - порт Актау и Бейнеу - Актау. Азербайджанские и грузинские железнодорожники, также предоставили понижающие коэффициенты на транспортировку транзитных контейнеров по территории своих государств.

Создание специальной экономической зоны и завершение консорциумом "Аджип" изыскательских работ и планируемое в 2004-2006 годах коммерческое освоение крупнейших месторождений Западного Казахстана, предполагает значительное увеличение контейнерных грузов.

Благоприятный тарифный режим на протяжении всего транспортного коридора позволит привлечь часть грузового потока контейнеров с Северного коридора Трансазиатской железнодорожной магистрали (Китай - Дружба/Алашанькоу - Пресногорьковская - Санкт-Петербург - Гамбург/Роттердам) и на маршруте Потти (Батуми) - Баку - Актау - Серхетабад (Термез) и далее в Афганистан;

в) г л и н о з е м / а л ю м и н и й :

в настоящий момент одним из потенциальных грузов является глинозем с Николаевского алюминиевого завода (Украина), транспортируемого в Таджикистан для Алюминиевого завода (ТаджАЗ). Потенциальные потребности ТаджАЗ в глиноземе составляют 600-700 тыс. тонн в год. До 2002 года весь объем глинозема транспортировался по железной дороге с Украины, стран Европы до Таджикистана транзитом через Казахстан, Российскую Федерацию и Узбекистан. В связи, с увеличением тарифа на транзит данного груза по Российской Федерации, в данное

время основной объем глинозема в направлении Таджикистана идет через порт Туркменбаши. Принимая во внимание, завершение железнодорожного участка Учкудук - Караозек и предоставление понижающих коэффициентов на узбекском участке железной дороги, маршрут транспортировки через порт Актау является экономически более выгодным. Основным фактором реализации проекта привлечения транзитного глинозема в порт Актау является согласованность железнодорожных тарифов Казахстаном и Узбекистаном, а также морской перевозки из Актау через систему Волго-Дон в период открытой навигации;

г) о б о р у д о в а н и е :

оборудование в основном состоит из негабаритного груза, который транспортируется на нефтяные месторождения Каспийского Шельфа и другие месторождения Западного региона. Завершение консорциумом "Аджи́п" изыскательских работ и планируемое в 2004-2006 годах коммерческое освоение крупнейших месторождений западного Казахстана свидетельствует о значительном увеличении данного вида грузов.

При условии обеспечения выгодных условий транспортировки возможно рассмотрение вопросов экспорта через порт Актау:

х р о м о в о й р у д ы ;

серы, которая является побочным продуктом добычи нефти на месторождении Т е н г и з ;

меди с АО "Корпорация Казахмыс", в настоящий момент экспортируемая по маршруту Тобол - Новороссийск - Италия (более 250 тыс. тонн в год);

кустанайского асбеста в направлении Ирана, поставки которого лимитирует дороговизна транспортной составляющей;

энергетического угля для выработки электроэнергии, производства химической продукции, основанной на угле при условии эффективных эксплуатационных возможностях угольной добычи и его транспортировки;

удобрений (порядка 200-300 тыс. тонн в год) в Россию, Иран, Турцию и в регионы С р е д и з е м н о г о м о р я ;

полимерной продукции в страны Северо-Западной Европы, Италию, Турцию, Иран, с их переориентацией с железнодорожного транспорта при наличии более крупных о б ъ е м о в ;

д) по грузовому району Баутино прогнозируется перевалка из местного каменного карьера на Атырау в 2003 году 10 тыс. тонн, в 2004 году 20 тыс. тонн камня-ракушечника. В 2005 году, после его расширения и модернизации погрузочной техники, планируется довести объем перевалки грузов до 50 тыс. тонн в год (20 тыс. тонн камня-ракушечника и 30 тыс. тонн оборудования для нефтяных месторождений С е в е р н о г о К а с п и я) ;

е) сухие грузы, перевозимые паромом:

хлопок: предусматривается возможная переориентация направления экспорта основного объема узбекского хлопка в страны Дальнего Востока и Китай, в частности, Корея наращивает объемы торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном, в этом случае основными маршрутами, задействованными в транспортировке хлопковолокна из Узбекистана будут:

через пограничный переход Серакс, по маршруту Бухара /Ак-Алтын - Серакс - Б а н д а р - А б б а с ;

Бухара/Ак-Алтын - Ченгельды - Дружба - Китай.

В этом случае объемы экспорта хлопка из Узбекистана в направлении Европы и Турции снизятся, что приведет к снижению объемов транспортировки по маршрутам, следующим в указанном направлении.

Наличие конкурентного маршрута через Туркменбаши, в случае предоставления туркменской железной дорогой более привлекательного транзитного тарифа на транспортировку хлопка через территорию Туркменистана, является еще одним негативным фактором, сдерживающим перевалку хлопковолокна через порт Актау.

Наличие спроса на Узбекский хлопок в странах Европы: Франции, Италии, Германии и Турции способствует использованию маршрута транспортировки через п о р т А к т а у .

В настоящее время созданы все необходимые условия для транспортировки хлопка по маршруту Бухара/Ак-Алтын - Актау - Баку - Поти/Батуми, в частности, в Узбекистане завершено строительство участка железной дороги Учкудук - Караозек. В случае подтверждения значительных объемов Узбекская железная дорога готова рассмотреть вопрос предоставления скидок на тарифы на транспортировку по указанному участку железной дороги.

Железные дороги Азербайджана и Грузии готовы предоставить скидки на транспортировку хлопка по всему маршруту следования в рамках маршрута Бухара/Ак-Алтын - Актау - Баку - Поти/Батуми.

Часть грузового потока хлопкового волокна предполагается транспортировать паромными, а часть - на фидерных судах с накоплением судовой партии на территории п о р т а ;

глинозем, оборудование, контейнеры: наличие паромного терминала, возможности которого позволяют производить накат-выкат вагонов на паром, без проведения погрузо-разгрузочных работ, сокращение времени транспортировки также способствует перевалке через паром таких видов груза, как глинозем, оборудование, к о н т е й н е р а ;

продукты питания и сельскохозяйственная продукция: в настоящий момент основной объем продуктов питания импортируется из Азербайджана и Исламской Республики Иран, поставки данного рода груза носят сезонный характер. В то же время , в 2003 году планируются поставки сельскохозяйственной продукции транзитом через

порт Актау в направлении Узбекистана (соевые бобы, рис и т.д.).

На основе проведенных исследований вероятные прогнозы объемов перевалки сухих грузов в 2003-2005 годах составят:

Т а б л и ц а 4

№ п/п	Виды грузов	2003 год	2004 год	2005 год
1.	Металл	500	600	700
	а) казахстанский	450	550	630
	б) российский	50	50	70
2.	Зерно	300	1200	1500
3.	Другие	122	178	260
	а) Контейнеры	2	8	10
	б) Глинозем, алюминий	30	30	30
	в) Негабаритные грузы,	50	70	130
	г) Прочие	30	50	70
	д) Камень-ракушечник	10	20	20
	Итого	922	1978	2460

о б о р у д о в а н и е

Грузы на паромах:

Таблица 5

№ п/п	Виды грузов	2003 год	2004 год	2005 год
1.	Нефть	400	500	600
2.	Хлопок	10	30	50
3.	Контейнера	2	5	10
4.	Глинозем	20	70	150
5.	С/х продукция	10	70	70
6.	Прочие	10	100	150
7.	Транспортные средства	148	310,8	410,4
	Всего	600	1085,8	1440,4

Нефти и нефтепродуктов:

Таблица 6

№ п/п	Виды грузов	2003 год	2004 год	2005 год
-------	-------------	----------	----------	----------

1.	Нефть: всего	3902,7	4500	5400
	в т.ч. а) По причалу N 4 (КМТФ)	0	900	1800
	б) По причалу N 9 (КМТФ)	1700	1800	1800
	в) По причалу N 10 (АМТП)	2202,7	1800	1800
2.	По грузоотправителям			
	в т.ч. а) СП "ТШО"	150	50	-
	б) ОАО "ММГ"	1300	1500	1600
	в) ОАО "Каражанбасмунай"	1000	1200	1500
	г) ОАО "СНРС-Актюбемунайгаз"	600	600	800
	д) ЗАО "Hurricane Kumkol Munai"	802,7	600	800
	е) СП "ТЕКСАКО"	150	100	100
	ж) СП "Казполмунай"	150	200	300
	з) Малые нефтедобывающие	150	250	300
		к о м п а н и и		
	Всего	3902,7	4500	5400

4.3. Прогнозируемые тарифы и цены, их обоснование

В области тарифной политики сохраняется государственное регулирование, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В течение 2003 года их пересмотр, в сторону увеличения не планируется. Так как, в противном случае в условиях острой конкуренции в сфере оказания услуг по перевалке грузов в портах Каспийского бассейна порт Актау может потерять своих клиентов.

Порт работает по прејскуранту ставок сборов и плат за работы и услуги, утвержденному приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса от 1 декабря 1999 года N 08 - ОД.

Применение понижающих коэффициентов к ставкам сборов и плат за перевалку грузов будет производиться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

По отношению к паромным перевозкам тарифная политика будет направлена на проведение согласованных действий в рамках единого тарифного режима транспортного коридора с учетом общих принципов формирования тарифов, соответствующих международным соглашениям и требованиям уполномоченного органа.

5. Инвестиционный план

5.1 Инвестиции и распределение собственных средств

В 2003 году инвестиции РГП "АМТП" составят 545,8 млн. тенге. В том числе на развитие производства и пополнение основных фондов порту Актау - 503,5 млн. тенге собственных средств, из которых на приобретение земснаряда на сумму 48,4 млн. тенге и 312,7 млн. тенге будет направлено на приобретение буксира-кантовщика; окончательный расчет которому будет произведен в 2004 году на сумму 256,7 млн. тенге. По грузовому району Баутино инвестиции составят 42,3 млн. тенге.

Кроме того, в 2003 году намечается начало реконструкции нефтеналивных причалов N 4 и 5, которые по условиям договора об имущественном найме с ЗАО "НМСК "Казмортрансфлот" переданы в аренду на 49 лет без права выкупа. Реконструкция производится за счет средств ЗАО "НМСК "Казмортрансфлот".

На 2004 год запланировано инвестиций в собственный капитал РГП "АМТП" в сумме 2095,5 млн. тенге, в том числе за счет внешних займов по порту Актау - 1023,8 млн. тенге, по грузовому району Баутино - 750 млн. тенге, за счет собственных средств - 321,7 млн. тенге.

За счет государственной поддержки инвестиций ожидается привлечение средств нового займа ЕБРР на сумму 1023,8 млн. тенге для осуществления проекта восстановления волнолома и дамбы (вся необходимая проектная документация и соответствующие экспертизы данного проекта имеются) порта Актау. Этот проект будет продолжен в 2005 году, на который будет использовано 2165,8 млн. тенге.

Технический проект и тендерная документация на восстановление волнолома и дамбы порта Актау разработаны английской фирмой "Мушел".

Ц е л ь п р о е к т а :

- увеличение пропускной способности порта по нефти;
- усовершенствование рабочих операций на нефтепричалах 9/10;
- повышение надежности средств пожаротушения;
- повышение устойчивости волнолома; снижение его проницаемости и, как следствие, снижение активности волн и сокращение по этой причине ежегодного простоя судов у причалов;
- защита опор нефтепроводов, проложенных по подходной дамбе к 9/10 нефтепричалам, от волнового воздействия (при уровне моря до +1.5 НКМ).

Реализация данного проекта будет направлена как на непосредственное проведение строительных работ, так и на усовершенствование рабочих операций на причале. Реализация Проекта позволит сократить время простоя судов из-за погодных условий, что в итоге увеличит фактическую пропускную способность причалов. Повысит

устойчивость волнолома и его пороговый уровень, снизит его проницаемость, обеспечит защиту дамбы и проложенных по ней нефтепроводов от разрушительного воздействия волновой нагрузки.

Объем и стоимость работ:

Мобилизация и демобилизация - 2,830 млн. долл. США

Реконструкция части волнолома - 8,081 млн. долл. США

Строительство защитной оболочки дамбы - 5,67 млн. долл. США

Мост на дамбе. Работы по локальному ремонту настила и работы по защите трубопроводов - 0,248 млн. долл. США

Реконструкция причалов N 9, 10:

Изготовление дополнительных швартовых тумб и защитной стенки от брызг, ремонт пешеходного мостика и пирса - 0,523 млн. долл. США

Строительство пожарной насосной - 2,003 млн. долл. США

ИТОГО - 19,355 млн. долл. США

Для проведения государственной экспертизы Проекта, по заданию порта, разработана следующая документация:

- Техничко-экономическое обоснование Проекта (ТОО "Проектировщик" г. Актау)

- Оценка воздействия Проекта на окружающую среду - "ОВОС". (ТОО "Н.В.ТРАСТ" г. Актау). "ОВОС". Документация одобрена Государственной экологической экспертизой (Заключение N 152 от 31.07.2001 г).

Проект "Реконструкция волнолома и дамбы" направлен в Госэкспертизу РК.

В 2004 году за счет займа планируется расширение грузового района Баутино на сумму 4,5 млн. долларов США или 750 млн. тенге. Источником погашения кредита является чистый доход и амортизационные отчисления грузового района Баутино.

В 2005 году инвестиции составят 2343,0 млн. тенге, в том числе за счет собственных средств 86 млн. тенге, за счет внешнего займа - 2257,0 млн. тенге на завершение проекта реконструкции волнолома и дамбы.

5.2 Финансовые результаты и отношения с государственным бюджетом

По итогам 2003 года чистый доход после уплаты налога составит 614,1 млн. тенге, 95% которого будет направлено на погашение основного долга по Займу ЕБРР и 5% - в резервный фонд предприятия.

Налоговые отчисления РГП "АМТП" в республиканский и местные бюджеты за 2003 год составят, согласно расчетам, 497,8 млн. тенге, из них корпоративный налог - 263,2 млн. тенге, или 123,3% к ожидаемому в 2002 году. В 2004 году - 753,1 млн. тенге, в том числе корпоративный налог - 440,7 млн. тенге, или 167,5% к 2003 году. В 2005 году - 994,5 млн. тенге, в том числе корпоративный налог составит 609,5 млн. тенге,

или 138,3% к 2004 году.

Норматив отчислений от чистого дохода в государственный бюджет РГП "АМТП" не установлен, так как порт связан кредитными обязательствами перед Европейским Банком Реконструкции и Развития. В соответствии с Проектным соглашением к Кредитному соглашению пункт 2.01. Обязательства по проекту подпункт d) порт обязан обеспечить остаток на Счете для обслуживания кредита не менее 1,5 объема полугодовой потребности в обслуживании кредита.

Приложение 1

Основные показатели РГП "Актауский морской торговый порт"

Ф о р м а 1 - Н К

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2001 г. отчет	2002 г. оценка	2003 г. прогноз	2002 г. в % к 2001 г.	2003 г. в % к 2002 г.
-------	------------	----------	---------------	----------------	-----------------	-----------------------	-----------------------

1. Объем произведенной продукции

		П е р е в а л к а				
грузов-всего (объем)	тыс. тонн	5701,8	3429,5	3724,7	60,1	108,6
а) грузы-всего:		П е р е в а л к а				
	млн. тенге	3037,4	1855,8	2188,2	61,1	117,9
		(стоимость в том числе)				
по видам:						
1.1 нефти и нефтепродуктов		П е р е в а л к а				
	тыс. тонн	4325,6	2020,0	2202,7	46,7	109,0
стоимость	млн. тенге	1719,3	836,0	949,9	48,6	113,6
1.2 Металл		Т о н				
	тыс. тонн	988,9	570,0	500,0	57,6	87,7
стоимость	млн. тенге	1146,4	654,7	598,5	57,1	91,4
1.3 Другие		Т о н н				
	тыс. тонн	32,8	20,3	122,0	61,9	601,0
стоимость	млн. тенге	43,3	43,2	279,3	99,7	646,7

		З е р н о			т ы с .		
1 . 4	(зерновой	тонн	84,1	209,2	300,0	148,8	143,4
	стоимость	млн.	32,0	81,9	122,5	255,6	149,6
	тенге						
1.5	Паромные	тыс.	270,4	610,0	600,0	225,6	98,4
	перевозки						
стоимость	млн.	96,3	240,0	238,0	249,4	99,1	
				1 . 6	С у д о з а х о -		
	ды танкеров по судов		122,0	673,0	351,0	551,6	52,2
	причалам 4, 9						
б)	стоимость	млн.	121,0	665,6	361,7	550,1	54,3
						т е н г е	
в)	Другие работы	млн.	240,0	197,1	216,3	82,1	109,7
	и услуги	тенге					
2.	Инвестиции в	млн.	63,4	243,5	545,8	384,1	214,7
	основной						
				к а п и т а л		з а	
				с ч е т		в с е х	
						и с т о ч н и к о в	
						ф и н а н с и р о в а н и я	
	- всего:						
	в т.ч. средств	млн.		0,0		0,0	0,0
				г о с у д а р с т в е н -		т е н г е	
	ного бюджета						
	за счет внеш-	млн.		0,0		0,0	0,0
	них займов	тенге					
	за счет гранта	млн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		тенге					
	собственных	млн.	63,4	243,5	545,8	384,1	224,1
	средств	тенге					
3 .				Д о х о д		о т	
	реализации	млн.	3398,4	2718,6	2766,2	80,0	101,7
				п р о д у к ц и и ,		т е н г е	
	всего						
4 .				С е б е с т о и м о с т ь			
				п р о д у к ц и и		м л н .	
	(работ, услуг)	тенге	973,9	874,4	894,0	89,8	102,2

		Н о р м а т и в				
		о т ч и с л е н и я		о т		м л н .
чистого дохода тенге						
6.	И с п о л ь з о в а н и е					м л н .
	чистого дохода	тенге	1045,0	540,0	614,1	51,8 113,7
	Погашение	млн.	992,7	513,0	583,4	51,6 113,7
		к р е д и т а	Е Б Р			т е н г е
	Резервный фонд	млн.	52,3	27,0	30,7	51,6 113,7
тенге						
7	Ч и с л е н н о с т ь					
	работников	человек	405,0	389,0	395,0	96,0 101,5
	Фонд заработ-	тыс.	454205	407100	414279	89,6 101,7
		н о й п л а т ы				т е н г е
	Среднемесячная	тенге	93458	87210	87400	85,3 100,2
з а р а б о т н а я						
плата						
8.	Тарифы (цены)	тенге	532,71	541,12	587,48	101,5 108,6
		н а е д и н и ц у				з а е д .
						п р о д у к ц и и
						(р а б о т , у с л у г)
	Изменение	%				101,6 108,5
						т а р и ф о в (ц е н)
						к п р е д ы д у щ е м у
периоду						
9.	Кредиторская		тыс.		9507046,7	
	задолженность	тенге			15807800,0	
		14986800	166,3	94,8		
10.	Дебиторская		тыс.		245094,0	
	задолженность	тенге			6561500,0	
					6465000,0	2677,1 98,5

Приложение 2

Основные показатели на 2003-2005 годы

РГП "Актауский морской торговый порт"

Ф о р м а 2 - Н К

№	Показатели	Един. измер.	2001 г. отчет	2002 г. оценка	2003 г. прогноз
п/п					
					2001 г. н о з

1. Объем произведенной продукции					
а)	Перевалка грузов	-	тыс.		
всего: (объем)	тонн	5701,8	3429,5	60,1	3724,7
	Перевалка грузов	-	млн.		
всего: (стоимость)	тенге	3037,4	1855,8	61,1	2188,2
	в том числе		по		

видам:

1.1 Перевалка нефти					
	тонн	4325,6	2020	46,7	2202,7
и нефтепродуктов	тарифы за един.				тенге
продукции (работ,	за ед.	397,48	413,86	104,1	431,26
		услуг)			
	Изменение тарифов				к
предыдущему	%	100,0	104,1	104,1	104,2
		периоду			

стоимость млн.
тенге 1719,3 836,0 48,6 949,9

1.2 Металл					
	тонн	988,9	570,0	57,6	500,0
тарифы за един.					тенге
продукции (работ,	за ед.	1159,29	1148,68	99,1	1196,97
		услуг)			
	Изменение тарифов				
к предыдущему	%	100,0	99,1	99,1	104,2
		периоду			

стоимость млн.
тенге 1146,4 654,7 57,1 598,5

1.3 Другие					
	тонн	32,8	20,3	61,9	122,0
тарифы за един.					тенге
продукции (работ,	за ед.	1320,97	2127,85	161,1	2289,71
		услуг)			
	Изменение тарифов				
к предыдущему	%	100,0	161,1	161,1	107,6
		периоду			

стоимость млн.
тенге 43,3 43,2 99,7 279,3

1.4 Зерно					тыс.
(зерновой терминал)	тонн	84,1	209,2	248,8	300,0
тарифы за един.					тенге
продукции (работ, за ед.		381,05	391,6	102,8	408,07
		у с л у г)			
		Изменение тарифов			
к предыдущему	%	100,0	102,8	102,8	104,2
		п е р и о д у			
стоимость					млн.
тенге	32,0	81,9	255,6	122,5	

1.5 Паромные					тыс.
перевозки	тонн	270,4	610	225,6	600,0
тарифы за един.					тенге
продукции (работ, за ед.		355,96	393,51	110,5	396,6
		у с л у г)			
		Изменение тарифов			
к предыдущему	%	100,0	110,5	110,5	100,8
		п е р и о д у			
стоимость					млн.
тенге	96,3	240,0	249,4	238,0	

1.6 Судозаходы					кол-во
танкеров по	судов	122	673	551,6	351
	причалам		4,	9	
тарифы за един.					тыс.
продукции (работ, тенге		991,77	989,00	99,7	1030,59
у с л у г)					з а е д .
		Изменение тарифов			
к предыдущему	%	100,0	99,7	99,7	104,2
		п е р и о д у			

б)	стоимость					млн.
	тенге	121,0	665,6	550,1	361,7	
	Другие работы и					млн.
услуги, всего	тенге	240,0	197,1	82,1	216,3	
1	Аренда причалов				млн.	
Н 4 и 9	тенге	18,4	82,7	449,5	81,2	
2	ПТР - Актау				млн.	

		тенге	3,8	2,9	76,3	3,3
3	Прочие услуги					млн.
	тенге	217,8	111,5	51,2	131,8	
2.	Инвестиции в					
		основной		капитал		за
		счет		всех		источни-
	ков	финансирования				млн.
- всего:		тенге	63,4	243,5	384,1	545,8
		в т.ч.			средств	
	государственного					млн.
	бюджета					тенге
	за счет внешних					млн.
	займов					тенге
	за счет гранта					млн.
		тенге				0,0
	собственных средств					млн.
	тенге	63,4	243,5	384,1	545,8	
3.	Доход от реализации					млн.
	продукции, всего	тенге	3398,4	2718,6	80,0	2766,2
4.	Себестоимость					
	продукции (работ,					млн.
услуг)	тенге	973,9	874,4	89,8	894	
5.	Валовый доход					млн.
	тенге	2424,5	1844,2	76,2	1872,2	
	Расходы периода					млн.
	тенге	820,8	759,7	92,6	776,2	
	Доходы от неоснов-					млн.
	ной деятельности	тенге	394	149,1	37,8	174,4
	Расходы неоснов-					млн.
	ной деятельности	тенге	427,9	462,1	108,0	392,4
6.	Налогооблагаемый					млн.
	доход	тенге	1569,8	771,5	49,1	877,3
7.	Подоходный налог					млн.
	тенге	524,8	231,5	44,1	263,2	
8.	Чистый доход					млн.
(убыток)	тенге	1045,0	540,0	51,6	614,1	
9.	Норматив отчисления от чистого					
	дохода					млн.
						тенге

		Отчисления в бюджет		млн.	
				т е н г е	
10.	Использование			млн.	
	чистого дохода	тенге	1045,0	540,0	51,6 614,1
	Погашение	кредита	млн.		
	ЕБРР	тенге	992,7	513,0	51,6 583,4
	Резервный фонд	млн.			
		тенге	52,3	27,0	51,6 30,7
11.	Численность				
	работников	человек	405,0	389,0	96,0 395,0
	Фонд заработной платы	млн.			
		тенге	454,2	407,1	89,6 414,3
	Среднемесячная	тыс.			
	заработная плата	тенге	93,5	87,2	85,3 87,4
12.	Кредиторская	млн.			
	задолженность	тенге	9506,9	15807,8	166,3 14986,8
13.	Дебиторская	млн.			
	задолженность	тенге	244,9	6561,5	2679,3 6465,0

Продолжение таблицы

N п/п	Показатели	! Един. измер.	! 2004 г.	! 2005 г.	! 2005 г.	! 2005 г.
			! прогноз	! прогноз	! в % к 2001 г.	! в % к 2002 г.

1.		Объем		произведенной		п р о д у к ц и и	
a)	Перевалка грузов	грузов	-			тыс.	
	всего: (объем)	тонн	4863,8	5700,4	100,0	166,2	
	Перевалка грузов	грузов	-			млн.	
	всего: (стоимость)	тенге	2901,4	3512,9	115,7	189,3	
		в т о м	ч и с л е		п о		
видам:							
	1.1	Перевалка	нефти			тыс.	
	и нефтепродуктов	тонн	1800	1800	41,6	89,1	
	тарифы	за един.			тенге		
	продукции (работ,	за ед.	445,99	457,5	115,1	110,5	
		у с л у г)					
	Изменение	тарифов				к	

предыдущему	%	103,4	102,6	115,1	110,5
п е р и о д у					
с т о и м о с т ь					млн.
тенге	802,8	823,5	47,9	98,5	
1 . 2 М е т а л л					тыс.
	тонн	600,0	700,0	70,8	122,8
тарифы	за	един.		тенге	
продукции (работ,	за	1237,84	1269,78	109,5	110,5
	ед.	у с л у г)			
И з м е н е н и е					тарифов
к предыдущему	%	103,4	102,5	109,5	110,5
п е р и о д у					
с т о и м о с т ь					млн.
тенге	742,7	888,8	77,5	135,8	
1 . 3 Д р у г и е					тыс.
	тонн	178,0	260,0	792,7	1280,8
тарифы	за	един.		тенге	
продукции (работ,	за	2293,99	2154,19	163,1	101,2
	ед.	у с л у г)			
И з м е н е н и е					тарифов
к предыдущему	%	100,2	93,9	163,1	101,2
п е р и о д у					
с т о и м о с т ь					млн.
тенге	408,3	560,1	1292,7	1296,6	
1 . 4 З е р н о					тыс.
(зерновой терминал)	тонн	1200,0	1500,0	1783,6	717,0
тарифы	за	един.		тенге	
продукции (работ,	за	422,00	432,89	113,6	110,5
	ед.	у с л у г)			
И з м е н е н и е					тарифов
к предыдущему	%	103,4	102,6	113,6	110,5
п е р и о д у					
с т о и м о с т ь					млн.
тенге	506,4	649,3	2026,2	792,6	
1 . 5 П а р о м н ы е					тыс.
перевозки	тонн	1085,8	1440,4	532,7	236,1
тарифы	за	един.		тенге	
продукции (работ,	за	406,33	410,4	115,3	104,3
	ед.	у с л у г)			

		Изменение		тарифов	
к предыдущему	%	102,4	101,0	115,3	104,3
		п е р и о д у			

стоимость млн.

тенге 441,2 591,1 614,2 246,3

1.6 Судозаходы

танкеров по	судов	530	808	662,3	120,1
-------------	-------	-----	-----	-------	-------

причалам 4, 9

тарифы за един. тыс.

продукции (работ,	тенге	1065,77	1093,27	110,2	110,5
-------------------	-------	---------	---------	-------	-------

услуг) за ед.

		Изменение		тарифов	
к предыдущему	%	103,4	102,6	110,2	110,5
		п е р и о д у			

б) стоимость млн.

тенге 564,9 883,4 730,1 132,7

Другие работы и млн.

услуги, всего	тенге	204,0	285,2	118,8	142,9
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

1 Аренда причалов млн.

№ 4 и 9	тенге	50,0	51,2	278,1	60,1
---------	-------	------	------	-------	------

2 ПТР - Актау млн.

	тенге	4,0	4,0	106,0	137,9
--	-------	-----	-----	-------	-------

3 Прочие услуги млн.

тенге 150,0 230,0 105,6 206,3

2.

Инвестиции в

основной капитал за

счет всех источни-

ков финансирования млн.

- всего:	тенге	2095,5	2343,0	3695,6	962,2
----------	-------	--------	--------	--------	-------

в т.ч. средств

государственного млн.

бюджета тенге

за счет внешних млн.

займов	тенге	1773,8	2257,0
--------	-------	--------	--------

за счет гранта млн.

т е н г е

собственных средств млн.

тенге 321,7 86 135,6 35,3

3.	Доход от реализации	млн.				
	продукции, всего	тенге	3670,3	4681,5	137,8	172,0
4.	Себестоимость					
	продукции (работ, услуг)	тенге	1138,3	1376	141,3	157,4
5.	Валовый доход	млн.				
		тенге	2532,0	3305,5	136,3	179,0
	Расходы периода	млн.				
		тенге	895,2	1080,3	131,6	142,2
	Доходы от неосновной деятельности	млн.				
		тенге	167	160,1	40,6	107,4
	Расходы неосновной деятельности	млн.				
		тенге	334,8	353,6	82,6	76,5
6.	Налогооблагаемый доход	млн.				
		тенге	1469,0	2031,7	129,4	262,5
7.	Подходный налог	млн.				
		тенге	440,7	609,5	116,1	262,5
8.	Чистый доход (убыток)	млн.				
		тенге	1028,3	1422,2	136,1	262,5
9.	Норматив отчисления от чистого дохода	млн.				
		тенге				
	Отчисления в бюджет	млн.				
		тенге				
10.	Использование чистого дохода	млн.				
		тенге	1028,3	1422,2	136,1	262,5
	Погашение кредита ЕБРР	млн.				
		тенге	976,9	1351,1	138,4	279,5
	Резервный фонд	млн.				
		тенге	51,4	71,1	103,3	121,7
11.	Численность работников					
		человек	452,0	481,0	118,8	123,7
	Фонд заработной платы	млн.				
		тенге	541,2	682,7	150,3	183,5
	Среднемесячная заработная плата	тыс.				
		тенге	99,8	118,3	126,6	148,4
12.	Кредиторская задолженность	млн.				
		тенге	15889,8	17403,5	183,1	110,1
13.	Дебиторская	млн.				

задолженность тенге 6344,4 6225,9 2542,2 94,9

Приложение 3

**Прогноз результатов финансово-хозяйственной деятельности
РГП "Актауский морской торговый порт"
форма 3-НК**

ты с . т е н г е

N п/п	! Наименование показателей !	доход		
		! 2001 год !	! 2002 год !	! 2003 год !
		! отчет !	! оценка !	! прогноз !
1	Доход от реализации продукции (работ, услуг)	3398416,6	2718594,0	2766193,0
2	Себестоимость продукции (работ, услуг)			
3	Валовый доход (стр.1-стр.2)	2424491,3	1844190,0	1872193,0
4	Расходы периода, в том числе			
4.1.	общие и административные			
4.2.	расходы по реализации			
4.3.	расходы на выплату процентов			
5	Доход (убыток) от основной деятельности	1603734,5	1084519,0	1095248,0
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности	394020,8	149100,0	174400,0
7	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	1569843,2	771511	877348
8	Подходный налог			
9	Доход (убыток) после налогообложения	1044962,0	540058,0	614144,0
10	Доход (убыток) от			

11		чрезвычайных	ситуаций
	ЧИСТЫЙ	ДОХОД	(УБЫТОК)
	(стр.9+(-)стр.10)	1044962,0	540058,0 614144,0

Продолжение таблицы

N п/п	! Наименование показателей !	расход		
		! 2001 год !	! 2002 год !	! 2003 год !
		! отчет !	! оценка !	! прогноз !
1	Доход от реализации продукции (работ, услуг)			
2	Себестоимость продукции	973925,3	874403	894000
3	Валовый доход (стр.1-стр.2)			
4	Расходы периода, в том	820756,8	759671,0	776945,0
		ч и с л е		
4.1.	общие и административные	394976,6	501702,0	509515,0
4.2.	расходы по реализации	67411,7	44317,0	44557,0
4.3.	расходы на выплату	358368,5	213652,0	222873,0
5	Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3-стр.4)			
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности	427912,1	462108	392300
7	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.5 + (-)стр.6)			
8	Подходный налог	524881,2	231453,0	263204,0
9	Доход (убыток) после налогообложения (стр.7-стр.8)			
10	Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций			
11	ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)			

Приложение 4

Прогноз движения денежных средств
РГП "Актауский морской торговый порт"
 форма 4-НК

тыс. тенге

п/п!	Наименование показателей	2001 год отчет	2002 год оценка	2003 год прогноз
------	--------------------------	----------------	-----------------	------------------

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1.	Поступление денежных средств			
	Доход		от реализации	
	продукции (работ, услуг)	2008528,4	2657259,0	2701451,0
	Авансы полученные	1370549,1	27824,0	28102,0
		Вознаграждение		
	(проценты)	23887,5	44996	45100,0
		дивиденды		
		роялти		
	Прочие поступления	69460,4	51193,0	52000,0
		3472425,4	2781272,0	2826653,0
2.	Выбытие денежных средств			
	По счетам		поставщиков и	
	подрядчиков	351524,3	279084	288170,0
	Авансы выданные	204132,7	160862,0	165626,0
	по заработной плате	299970,8	272984,0	293150,0
		в фонды социального		
	страхования и пенсионного	37839,9	35812,0	38238,0
		обеспечения		
	по налогам	882873,4	443821,0	497830,0
	Выплата процентов	435338,2	226257,0	213421,0
	Прочие выплаты	205768,4	185956,0	162160,0
		2417447,7	1604776	1658595
3.	Увеличение (-)		(+)/уменьшение средств в	
	денежных средств в результате		операционной	

деятельности	1054977,7	1176496,0	1168059
--------------	-----------	-----------	---------

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1.	Поступление	денежных	
		с р е д с т в	
	Доход от реализации нематериальных активов		
	Доход от реализации основных средств		
	Доход от реализации других долгосрочных активов		
	Доход от реализации финансовых инвестиций		
	Прочие поступления		
2.	Выбытие	денежных	
		с р е д с т в :	
		П р и о б р е т е н и е	
	нематериальных активов	256,4	5292,0 26806,0
	средств:		
	Приобретение основных средств:	63125,1	238225,0 519030,4
	Приобретение других долгосрочных активов		
	Приобретение финансовых инвестиций		
	Предоставление кредитов другим юридическим лицам		
	Прочие выплаты		
3.	Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств в результате	-63381,5	-243517 -545836,4
			инвестиционной деятельности

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1.	Поступление	денежных	
		с р е д с т в	

	О т	в ы п у с к а	а к ц и й	и
	д р у г и х	ц е н н ы х	б у м а г	
	П о л у ч е н и е		б а н к о в с к и х	
кредитов		-8855,6	0,0	0,0
Прочие поступления				
2.	В ы б ы т и е	д е н е ж н ы х	с р е д с т в	
	П о г а ш е н и е		б а н к о в с к и х	
кредитов		650498,0	824693,0	710658,0
	П р и о б р е т е н и е		с о б с т в е н н ы х	
			а к ц и й	
	В ы п л а т а		д и в и д е н д о в	
Прочие выплаты				
3.	Увеличение	(+)/уменьшение		
	(-) денежных средств в результате	-659353,6	-824693,0	-710658,0
			финансовой	
			д е я т е л ь н о с т и	

	И т о г о .	У в е л и ч е н и е	(+)/
уменьшение (-)	денежных	332242,6	108286,0
			-88438,7
		с р е д с т в	

	Д е н е ж н ы е	с р е д с т в а	н а
31 декабря 2000 г.	494263,1	826505,7	934791,0
	Д е н е ж н ы е	с р е д с т в а	н а
31 декабря 2001 г.	826505,7	934791,0	846352,3

Приложение 5
Расходы периода, прогнозные показатели
РГП "Актауский морской торговый порт"

ф о р м а 5 - Н К

т ы с . т е н г е

№	!	Наименование показателей!	Начислено за отчетный период
п / п	!		!
1	!	2	!
		!	3
			!
			4
			!
			5
	!	!	2001 год
		!	2002 год
		!	2003 год

	!	!	отчет	!	оценка	!	прогноз
	Всего		820756,8		759671,1		776945
1		Общие		и	административные		
	расходы, всего		394976,6		501701,6		509515
1.1.	Материалы		10383		9813,1		9814
1.2.	Оплата труда		86593,3		110232,0		110732
1.3.		Отчисления		от	оплаты		
	труда		16868,6		20834,3		20929
1.4.		Амортизация			основных		
	средств и нематериальных		12354,7		19640		19930
					а к т и в о в		
1.5.		Обслуживание		и	ремонт		
	основных средств и		357,8		606,7		612,0
					н е м а т е р и а л ь н ы х		а к т и в о в
1.6.	Коммунальные расходы		1663,4		1742		1760
1.7.		Командировочные			расходы,		
	всего		7149,2		9120		9140
1.7.1	в пределах				установленных		
	норм		5705,6		9099		9119
1.7.2	сверх норм		1443,6		21		21
1.8.	Представительские расходы		1378,3		3473,0		4720
1.9.		Расходы		на	повышение		
	квалификации работников		4700,3		3958,8		3168
1.10.		Расходы		на	содержание		
	совета директоров				0		0
1.11.		Канцелярские		и	типографские		
	расходы		2414,2		2019,0		2039
1.12.	Расходы по налогам		128038,8		155494		120717
1.13.	Услуги связи		9769,7		8562,8		9022
1.14.	Расходы на охрану		0		5132,8		5132,8
1.15.		Консультационные					
	(аудиторские) и		4342,5		7900		14214
					и н ф о р м а ц и о н н ы е		у с л у г и
1.16.	Банковские услуги		4155		4279,5		4320
1.17.	Судебные издержки		37745,3		6500		4844
1.18.		Штрафы,		и	неустойки		
	за нарушение условий		17,2		0		0
					д о г о в о р а		

1.19.	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода	81	0	0
1.20.	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ	0	0	0
1.21.	Расходы по аренде	2963	0	0
1.22.	Расходы на социальную сферу	0	10173	6800
1.23.	Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам	-14142,1	952,4	750
1.24.	На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий	8501,5	5150	5150
1.25.	Благотворительная помощь	4744,4	4530	4540
1.26.	Прочие расходы	64897,5	122882	157981,2
2.	Расходы по реализации, всего	67411,7	44317,1	44557
2.1.	Материалы			
2.2.	Оплата труда	0	4673,8	4674
2.3.	Отчисления от оплаты труда	0	883,3	883
2.4.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	0	0	0
2.5.	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	0	0	0
2.6.	Коммунальные расходы	0	0	0
2.7.	Командировочные расходы, всего	4581,2	0	0
2.7.1.	в пределах установленных норм	4374	0	0
2.7.2.	сверх норм	207,2	0	0
2.8.	Расходы по погрузке, транспортировке и хранению	0	0	0
2.9.	Расходы на рекламу и маркетинг	57589	38760	39000
2.10.	Расходы по аренде	0	0	0
2.11.	Расходы на социальную сферу	0	0	0
2.12.	Прочие расходы	5241,5	0	0
3.	Расходы по процентам, всего	358368,5	213652,4	222873
3.1.	Расходы по вознаграждению			

	(процентам) по кредитам	358368,5	213652,4	222873
3.2.	Расходы по вознаграждению (процентам) по кредитам поставщиков		б а н к о в	
3.3.	Расходы по вознаграждению (процентам) по аренде			
3.4.	Прочие расходы			

Приложение 6

Организационная структура управления РГП "АМТП"

(схему см. на бумажном варианте)

У т в е р ж д е н
постановлением
Р е с п у б л и к и
от 21 мая 2003 года N 472

П р а в и т е л ь с т в а
К а з а х с т а н

В а ж н е й ш и е п о к а з а т е л и Р е с п у б л и к а н с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о п р е д п р и я т и я "Актауский морской торговый порт" на 2003 год

N ! Показатели ! Един. измер. ! 2003 г.
п / п ! ! ! прогноз

1.	Объем произведенной продукции		
а)	Перевалка грузов - всего: (объем)	тыс. тонн	3724,7
	Перевалка грузов - всего:		
	(стоимость)	млн. тенге	2188,2
	в том числе по видам:		
	1.1 Перевалка нефти и нефтепродуктов	тыс. тонн	2202,7
	тарифы за един. продукции (работ, услуг)	тенге за ед.	431,26
	Изменение тарифов к предыдущему периоду	%	104,2
	стоимость	млн. тенге	949,9
	1.2 Металл	тыс. тонн	500,0
	тарифы за един. продукции		

(работ, услуг)			тенге за ед.	1196,97
периоду	Изменение	тарифов	к предыдущему	
стоимость	млн. тенге	598,5	%	104,2
1.3 Другие			тыс. тонн	122,0
(работ, услуг)	тарифы	за	един. продукции	
периоду	Изменение	тарифов	к предыдущему	
стоимость	млн. тенге	279,3	тенге за ед.	2289,71
			%	107,6
1.4 Зерно (зерновой терминал)			тыс. тонн	300,0
(работ, услуг)	тарифы	за	един. продукции	
периоду	Изменение	тарифов	к предыдущему	
стоимость	млн.тенге	122,5	тенге за ед.	408,07
			%	104,2
1.5 Паромные перевозки			тыс. тонн	600,0
(работ, услуг)	тарифы	за	един. продукции	
периоду	Изменение	тарифов	к предыдущему	
стоимость	млн. тенге	238,0	тенге за ед.	396,6
			%	100,8
1.6 Судозаходы танкеров по причалам 4, 9			кол-во судов	351
	тарифы	за	един. продукции	тыс. тенге
(работ, услуг)			за ед.	1030,59
периоду	Изменение	тарифов	к предыдущему	
			%	104,2
б) стоимость			млн. тенге	361,7
Другие работы и услуги, всего			млн. тенге	216,3
1 Аренда причалов N 4 и 9			млн. тенге	81,2
2 ПТР-Актау			млн. тенге	3,3
3 Прочие услуги	млн. тенге	131,8		
2. Инвестиции в основной капитал				
финансирования - всего:	за счет	всех источников		
		млн. тенге		545,8
в т.ч. средств государственного бюджета			млн. тенге	

	собственных средств	млн. тенге	545,8
3.	Доход от реализации продукции,		
	всего	млн. тенге	2766,2
4.	Себестоимость продукции (работ, услуг)	млн. тенге	894
5.	Валовый доход	млн. тенге	1872,2
	Расходы периода	млн. тенге	776,9
	Доходы от неосновной деятельности	млн. тенге	174,4
	Расходы неосновной деятельности	млн. тенге	392,4
6.	Налогооблагаемый доход	млн. тенге	877,3
7.	Подходный налог	млн. тенге	263,2
8.	Чистый доход (убыток)	млн. тенге	614,1
9.	Норматив отчисления от чистого дохода		млн. тенге
	Отчисления в бюджет		млн. тенге
10.	Использование чистого дохода	млн. тенге	614,1
	Погашение кредита ЕБРР	млн. тенге	583,4
	Резервный фонд	млн. тенге	30,7
11.	Численность работников	человек	395,0
	Фонд заработной платы	млн. тенге	414,3
	Среднемесячная заработная плата	тыс. тенге	87,4
12.	Кредиторская задолженность	млн. тенге	14986,8
13.	Дебиторская задолженность	млн. тенге	6465,0
