



## **Об утверждении Плана развития акционерного общества "Казпочта" на 2004-2006 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2004 года N 633

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

1. Утвердить прилагаемый План развития акционерного общества "Казпочта" на 2004-2006 годы.

2. Утвердить прилагаемые важнейшие показатели развития акционерного общества "Казпочта" на 2004 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мынбаева С.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*П р е м ь е р - М и н и с т р*

*Республики Казахстан*

**У т в е р ж д е н**  
постановлением Правительства  
Республики Казахстан

от 7 июня 2004 года N 633

## **План развития акционерного общества "Казпочта" на 2004-2006 годы**

### **1. Состояние и перспективы развития Общества**

#### **1. Введение**

Настоящий План развития акционерного общества "Казпочта" (далее - Общество) разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года "О почте", Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях", Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах", Программой развития почтовой отрасли Республики Казахстан и формирования почтово-сберегательной системы на 2000-2003 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан

от 15 ноября 2000 года N 1716.

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

Общество является акционерным обществом со 100 % государственным участием. Свидетельство о государственной регистрации от 7 января 2000 года N 30503-1910-АО.

Общество создано в результате реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 1999 года N 1940 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи и его дочерних государственных предприятий" и 7 января 2000 года зарегистрировано с общим капиталом на сумму 903660 тыс. тенге, состоящим из 903660 акций номинальной стоимостью 1000 тенге каждая.

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2003 года N 724 "О вопросах Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи" право владения и пользования государственным пакетом акций Общества было передано Агентству Республики Казахстан по информатизации и связи.

В марте 2002 года Национальным Банком Республики Казахстан был зарегистрирован проспект 2-ой эмиссии акций Общества на сумму 265,3 млн. тенге, в результате чего уставный капитал Общества был увеличен за счет средств от переоценки основных средств Общества и составил 1169,0 млн. тенге.

В июне 2002 года Национальным Банком Республики Казахстан был зарегистрирован проспект последующей эмиссии акций Общества на сумму 643,1 млн. тенге, в результате чего уставный капитал Общества был увеличен за счет средств, вырученных от выкупа дополнительной эмиссии акций, и составил 1812,1 млн. тенге.

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

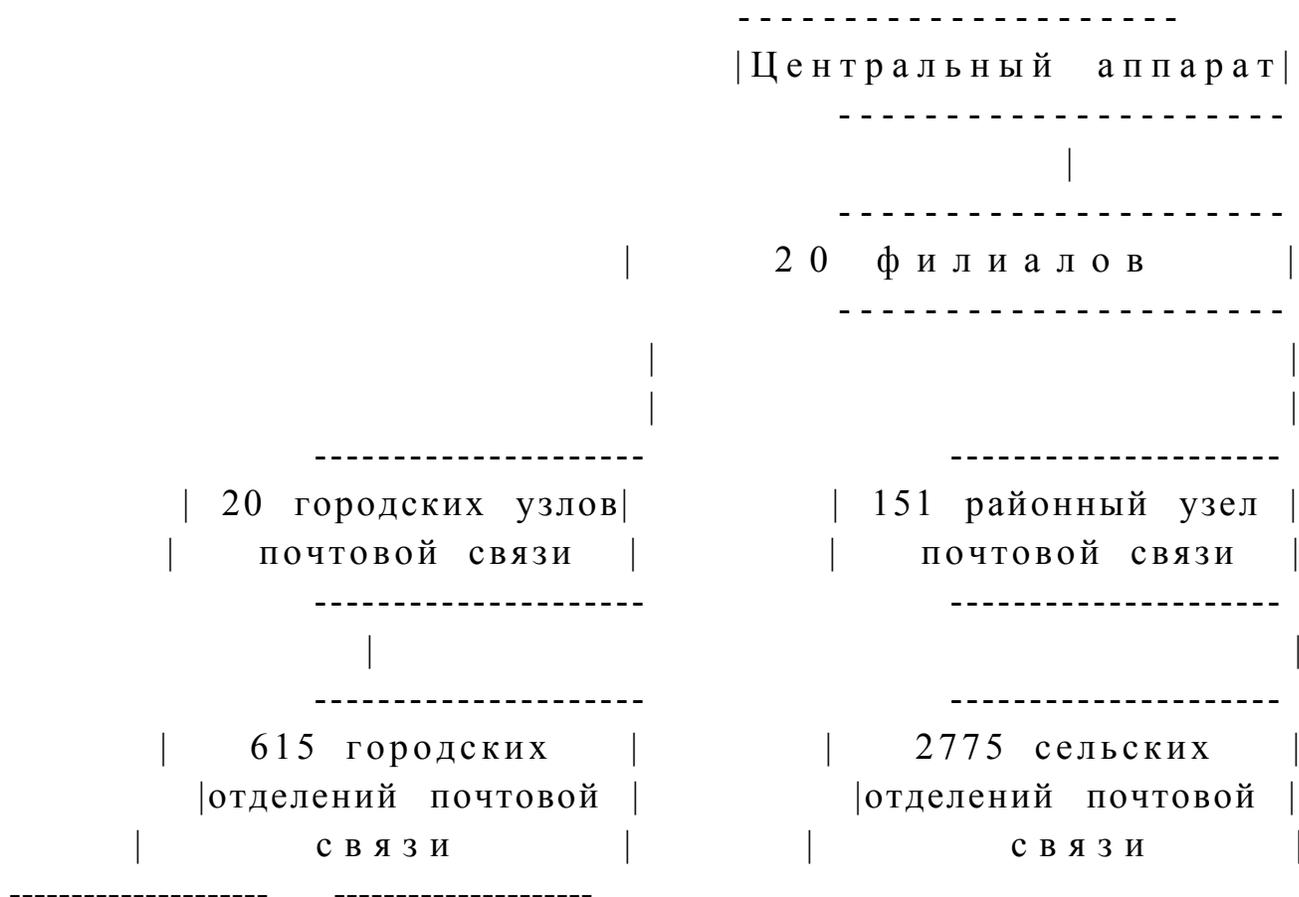
Ко 2-му уровню отнесены: 14 областных филиалов, Алматинский филиал "Алматинский почтамт", Астанинский филиал "Астанинский почтамт", филиал "Республиканская служба специальной связи" (далее - РССС), филиал "Алматинское отделение перевозки почты", филиал "Отделение перевозки почты г. Астана", филиал "Почта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

3-й уровень образуют 20 городских узлов почтовой связи (далее - ГУПС) и 151 районный узел почтовой связи (далее - РУПС), которые подчиняются областным филиалам и обеспечивают прием, обработку, транспортировку и вручение всех видов почтовых отправлений на территории городов, районов.

ГУПСы и РУПСы осуществляют функции управления, координации и контроля за деятельностью городских отделений почтовой связи (далее - ГОПС) и сельских отделений почтовой связи (далее - СОПС), а также пунктов почтовой связи (далее - ППС).

Схема 1

### Структура управления АО "Казпочта"



Структура центрального аппарата построена с учетом функциональной направленности деятельности подразделений и включает пять департаментов и двадцать управлений. Структура центрального аппарата представлена двумя блоками: блок 1 - центры доходности - подразделения, координирующие производственную деятельность; блок 2 - центры поддержки - управленческие и обслуживающие подразделения.

Учитывая специализацию деятельности Общества, к блоку 1 отнесены подразделения, координирующие следующие виды деятельности: оказание услуг

почтовой связи и агентских услуг; организация перевозки почты, эксплуатация транспорта, оказание услуг инкассации денег и материальных ценностей; организация работ по оказанию финансовых услуг, ведению субкорреспондентских счетов структурных подразделений; оказание услуг филателии, разработка тематических планов выпусков знаков почтовой оплаты; организация и распространение печати.

Блок 2 включает подразделения, осуществляющие: деятельность на рынке государственных ценных бумаг, контроль за ликвидностью и управление активами и пассивами; контроль за деятельностью информационной системы, разработку и внедрение программных продуктов; бюджетное планирование и контроль за исполнением бюджета, вопросы труда, стратегическое планирование и маркетинг; формирование учетной политики и финансовой отчетности Общества; правовое обеспечение деятельности; обеспечение товарно-материальными ценностями; ведение взаиморасчетов за международный почтовый обмен, ведение розыска международных почтовых отправок, работу в области международных взаимоотношений с зарубежными почтовыми администрациями и организациями; работу по организации почтовой безопасности; аудит финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений; документационное обеспечение; работа с персоналом.

Акционирование компании обеспечило расширение самостоятельности в эксплуатационной, плано-экономической областях деятельности, привлечение инвестиций в развитие и модернизацию почтовой сети. Расширение прав хозяйствующих субъектов почтовой связи направлено на либерализацию системы управления и отрасль в целом.

Система управления Обществом представляет собой иерархическую систему, основанную на подчиненности субъектов управления низшего звена высшему, которое в свою очередь является объектом управления со стороны органа более высокого уровня. Высший орган управления обеспечивает общее управление Обществом на основе установления приоритетов и стратегических направлений развития. Управляющее воздействие формулируется в виде соответствующих решений, направленных на координацию деятельности всех управляемых подсистем по наиболее эффективной реализации задач экономического развития.

Общество, являясь объектом управления со стороны государственных органов, в свою очередь, осуществляет функции управления по отношению к входящим в его состав филиалам, структурным единицам и подразделениям. На данном уровне осуществляется конкретизация задач, а также формируется система оперативно-производственного управления объектами, процессами и ресурсами компании. Филиалы не являются юридическими лицами, в то же время они для выполнения своих производственных функций наделены имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

Таким образом, учитывая особую социальную значимость деятельности компании,

выбранная модель управления обеспечивает необходимую оперативно-хозяйственную самостоятельность, расширение которой способствует повышению эффективности производственной деятельности, увеличению спектра предоставляемых услуг и улучшению их качества.

## **2. Анализ рынка**

Главной особенностью, обеспечивающей перспективность развития почтового рынка, является доступность услуг почтовой связи, достигаемая за счет широкой сети объектов почтовой связи и относительно низких тарифов. Однако, заменяемость услуг почтовой связи, особенно в части письменных сообщений, приводит к сужению почтового рынка за счет конкурентных действий со стороны альтернативных организаций почтовой и документальной электронной связи, что требует решения задач по развитию новых услуг, улучшению качества предоставления традиционных у с л у г .

В связи с развитием альтернативных услуг по предоставлению письменных сообщений, появлением на казахстанском рынке мировых лидеров телекоммуникационной и почтовой отрасли намечается тенденция к сужению сфер деятельности Общества, что требует пересмотра старых методов, принятия новых решений, улучшения качества предоставления традиционных услуг.

Клиентами Общества являются:

на с е л е н и е ;

б ю д ж е т н ы е            о р г а н и з а ц и и ;

к о м м е р ч е с к и е            с т р у к т у р ы ;

иностранные представительства, посольства и отдельные иностранные лица, пребывающие на территории Республики.

## **3. Анализ производственно-финансовой деятельности за 2001-2003 годы**

Казахстанская почта уверенно переходит к стадии стабилизации финансового положения и устойчивого роста: постепенно улучшается качество почтовой связи, расширяется сфера почтово-финансовых услуг, развиваются современные к о м м е р ч е с к и е            у с л у г и .

За период 2001-2002 годов отмечена позитивная тенденция роста платного почтового обмена. Общее количество почтовых отправлений в 2002 году составило 109,8 млн. единиц и возросло относительно 2001 года на 12 %. Объем платного почтового обмена в 2003 году увеличен на 4,5 млн. единиц или на 4 % к уровню 2002 года (таблица 1).

Таблица 1

## Динамика платных почтовых отправлений и периодических изданий

Наименование	!2001 г.!	!2002 г.!	!2003 г.!	!2003 г. к
	! отчет !	! отчет !	! отчет !	!2002 г. в %
Количество платных почтовых отправлений и периодических изданий (млн. ед.), в том числе:	97,67	109,8	114,3	104,0
письменная корреспонденция	14,47	15,1	15,5	102,6
посылки	1,3	1,3	1,3	100,0
периодические издания	81,9	93,4	97,5	104,4

Наибольший удельный вес в общем количестве обработанной письменной корреспонденции и периодических изданий занимает подписка и реализация периодических изданий (85 %), письменная корреспонденция составляет 14 %. В 2003 году Обществом преодолено падение письменного обмена, вызванное появлением альтернативных средств связи и возрастающей конкуренцией со стороны других поставщиков услуг, работающих в Республике Казахстан, а также сохранена наметившаяся в 2001-2002 годах тенденция роста почтового обмена по бандеролям, посылкам и периодическим изданиям.

В результате постепенного возврата функций по выплате пенсий и пособий Обществом за 2002 год общее количество выплаченных пенсий, пособий и адресной социальной помощи составило 18,2 млн. единиц на сумму более 66,8 млрд. тенге, что превысило уровень 2001 года на 18,8%. В 2003 году выплачено пенсий и пособий в количестве 18,98 млн. единиц на сумму более 73 млрд. тенге.

В 2002 году количество принятых почтовых переводов денег составило 0,75 млн. ед., что превысило уровень 2001 года на 4 %, составив 4,1 млрд. тенге. В 2003 году количество принятых почтовых переводов денег составило 0,77 млн. единиц с увеличением сумм почтовых переводов денег на 2,7 %.

Вследствие динамичного развития почтово-сберегательных услуг, продвижения малого бизнеса в сельской местности и городах районного значения в 2002 году произошло увеличение объемов финансовых операций по сравнению с 2001 годом: выплаченной заработной платы - в 1,8 раз, принятых коммунальных платежей - в 1,3 раза, принятых почтовых денежных переводов - в 1,4 раза. Объем принятых коммунальных платежей составил 2,5 млрд. тенге, что на 25 % выше аналогичного показателя 2001 года, сумма выплаченной заработной платы сторонним организациям -

19,9 млрд. тенге, зафиксирован рост в 1,9 раза против уровня 2001 года.

Количество отделений почтовой связи, в которых предоставляются услуги по приему и выдаче депозитов населению, возросло на 153 единицы и по итогам 2002 года составило 2444 единицы. В 2002 году открыто 840 счетов юридических лиц и общее количество счетов составило 1215 единиц. Предпринятые меры позволили Обществу увеличить количество клиентов за счет территориального расширения и повышения качественного уровня предоставляемых услуг.

Депозитная база Общества за год увеличилась относительно уровня прошлого года на 13,4 % и по состоянию на 1 января 2003 года составила 857 млн. тенге.

В результате активизации деятельности, нацеленной на формирование эффективно функционирующей отечественной почтово-сберегательной системы, было существенно улучшено финансовое состояние компании (таблица 2).

Таблица 2

### Основные показатели финансово-производственной деятельности в 2001-2003 гг.

(млн. тенге)

Наименование статьи	!2001 г.!	!2002 г.!	!2003 г.!	!2003 г. в % к 2001 г.!
-----!-----!-----!-----!-----				
С о в о к у п н ы е				
д о х о д ы				
в том числе:	3561,0	4109,4	4661,0	130,9
доходы от основной деятельности	3305,6	3915,7	4522,2	136,8
д о х о д ы				
о т				
н е о с н о в н о й				
д е я т е л ь н о с т и	255,4	193,7	138,8	54,3
С о в о к у п н ы е				
р а с х о д ы				
в том числе:	3450,3	3980,5	4531,9	131,3
производственная себестоимость	2041,4	2507,1	3009,0	147,4
расходы периода	1307,5	1389,3	1445,3	110,5
р а с х о д ы				
о т				
н е о с н о в н о й				
д е я т е л ь н о с т и	74,3	68,5	31,1	41,9
корпоративный подоходный налог	26,8	15,6	46,5	173,5
р а с х о д ы				
о т				
ч р е з в ы ч а й н ы х				
с и т у а ц и й				0,3
Чистый доход (убыток)	110,7	128,9	129,1	116,6
-----				

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2002 году совокупные доходы Общества составили 4109,4 млн. тенге, увеличившись по сравнению с фактическим показателем 2001 года на 15,4 %. Совокупные расходы в 2002 году составили 3980,5 млн, тенге, превысив уровень 2001 года на 15,4 %. Чистый доход Общества за 2002 год составил 128,9 млн. тенге превысив уровень 2001 года на 16,4% или на 18,2 млн. тенге.

В 2003 году ожидается увеличение совокупных доходов относительно уровня 2002 года на 13,4 %, что составит 551,6 млн. тенге, уровень совокупных расходов увеличится на 13,8 % или 551,4 млн. тенге, чистый доход увеличится на 0,2 % или 0,2 млн. тенге.

4

## **. План развития Общества на 2004-2006 годы**

### **1. Цели и задачи**

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

В связи с этим основной целью развития Общества в ближайшей перспективе является создание эффективно функционирующей почтово-сберегательной системы в Республике Казахстан, предоставляющей широкий спектр почтовых, финансовых и агентских услуг на базе современных технологий и прогрессивных форм международного сотрудничества.

В 2004 году деятельность Общества будет направлена на достижение следующих целей:

улучшение инфраструктуры почтовой связи и экономических условий для содействия устойчивому социально-экономическому развитию страны;  
обеспечение для сельского населения доступности и общественно приемлемого качества базовых услуг почтово-сберегательной системы;  
сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами почтово-сберегательной инфраструктуры между городом и селом.

Достижение намеченных целей предполагает решение следующих задач:  
повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг путем обновления основных фондов, внедрения новых и модернизации действующих технологий, технического перевооружения и улучшения ремонтно-эксплуатационного обслуживания парка действующего оборудования и объектов почтово-сберегательной системы;

создание финансовых механизмов, обеспечивающих доступность почтово-сберегательных услуг населению;

расширение ассортимента услуг, содействующих росту деловой активности и развитию малого и среднего бизнеса;

обеспечение сохранности почтовых отправлений, почтовых переводов денег, тайны переписки, почтовых и иных сообщений, доверяемых оператору почты в связи с осуществлением им почтовой деятельности, создающие условия (режим) для обеспечения безопасности пользователей и работников, а также имущества операторов почты путем создания охранных подразделений почтовой безопасности;

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

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

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

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

разработка и введение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений авиа- и наземным транспортом между Республикой Казахстан и зарубежными государствами ;

участие Общества в проверках фактических сроков прохождения почтовых отправлений, проводимых Международным бюро Всемирного почтового союза.

## **2. Выбор путей достижения поставленных задач**

Для осуществления модернизации и обновления материально-технической базы, как основы для повышения качества предоставления услуг и повышения их конкурентоспособности, планируется привлечь внешние источники финансирования.

С целью обеспечения доступности оказываемых услуг, особенно для сельского населения, планируется усовершенствовать действующие технологии с использованием мирового опыта.

Для повышения эффективности производственной деятельности планируется мобилизовать внутренние резервы и расширить спектр оказываемых услуг с учетом запросов потребителей на новой качественной основе, предусматривающей привлечение квалифицированного персонала.

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

увеличение объемов почтовых отправлений, улучшение качества предоставления услуг, оптимизация технологических процессов и почтовых маршрутов;

внедрение системы слежения за регистрируемыми почтовыми отправлениями, начиная с 2005 года, переход на национальный геостационарный спутник связи и вещания Республики Казахстан "KazSat";

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

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

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

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

Кроме того, планируется создание и развитие сети агентских услуг в целях использования потенциальных возможностей почты и, наряду с активизацией предложения уже имеющихся услуг, внедрения новых их видов:

прием платежей физических и юридических лиц по уплате налогов и иных обязательных платежей;

оказание агентских услуг пенсионным фондам по привлечению вкладчиков к заключению договоров и доставке извещений о пенсионных накоплениях;

сотрудничество с банками, страховыми организациями, брокерами-дилерами, организациями, осуществляющими деятельность по управлению портфелями ценных бумаг и инвестиционную деятельность по управлению пенсионными активами накопительных пенсионных фондов, и иными небанковскими финансовыми учреждениями.

Особое внимание в 2004 году будет уделено развитию Интернет-услуг путем организации пунктов коллективного доступа в Интернет. Это будет способствовать также развитию услуг филателии посредством открытия интернет-магазина и специализированных пунктов розничной продажи филателистической продукции.

В 2004 году будет активизирована работа по предоставлению услуги директ-маркетинг в результате установки оборудования по укомплектованию материалов прямой почтовой рассылки для автоматизации труда работников и усовершенствованию базы данных по физическим и юридическим лицам.

Также планируется продолжить внедрение и развитие новых видов услуг:

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

в том числе через Интернет;  
2) трансфер-агентские услуги;

3) развитие электронной почтовой торговли на базе современных технологий, республиканской сети филиалов и прогрессивных форм международного сотрудничества.

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

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

### **3. Динамика развития услуг почтово-сберегательной системы**

В 2004-2006 годах по услугам почтовой связи планируется достичь следующих результатов: обеспечить увеличение объема исходящей письменной корреспонденции до 17,4 млн. единиц или на 15,2 % выше относительно уровня 2002 года, повысить объем принимаемых посылок в 2004-2006 годах до 1,4 млн. единиц или на 7,7 % выше по сравнению с 2002 годом, объем периодических изданий довести до 99,6 млн. единиц в 2006 году, обеспечив увеличение на 6,6 % относительно 2002 года. Количество принятых отправлений ускоренной почты в 2006 году планируется увеличить до 336 тысяч единиц или на 12 % выше уровня 2002 года.

В сфере финансовых и агентских услуг в 2006 году планируется достичь следующих показателей: количество почтовых переводов денег довести до уровня 0,97 млн. единиц в 2006 году, обеспечив рост на 29,3 % относительно 2002 года, количество выплат пенсий и пособий увеличить в 2006 году до уровня 19,4 млн. единиц или на 6,6 % по сравнению с 2002 годом. Прием коммунальных платежей планируется увеличить в 2006 году на 66,7 % относительно уровня 2002 года, выплату заработной платы, соответственно, на 78,2 %, налоговых платежей - на 40,6 %, инкассацию денег и ценностей - на 17,9 %, а также повысить объем доставки пенсионных извещений - на 17,4%.

Таблица 3





увеличение заработной платы работников, а также увеличение амортизационных отчислений в результате привлечения инвестиций в оборудование и проведение капитального ремонта зданий.

В 2004 году ожидается получение доходов от основной деятельности в сумме 5 783,9 млн. тенге, доходов от неосновной деятельности в сумме 180,9 млн. тенге. При этом производственные расходы (себестоимость основных видов услуг) составят 3 730,5 млн. тенге, из них:

материалы - 313,7 млн. тенге;  
оплата труда работников (производственный персонал) - 1 851,2 млн. тенге;  
отчисления от оплаты труда - 370,2 млн. тенге;  
накладные расходы - 769,5 млн. тенге;  
прочие расходы - 425,8 млн. тенге.  
Расходы периода - 1 929,2 млн. тенге.

Расходы, связанные с неосновной деятельностью - 120,3 млн. тенге.

Списочная численность работников по сравнению с 2002 годом увеличится на 8,7 % и составит 17 591 человек, среднемесячная заработная плата составит 15 504 тенге, что на 22,6 % выше уровня 2002 года.

В структуре себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) (таблица 5) в 2004 году наибольшую долю составляют прямые производственные расходы (более 68 %). Накладные производственные расходы составляют около 20 %, прочие расходы по основным услугам - 11 %.

В 2004 году Общество переходит на систему гибкого бюджета, которая предусматривает корректировку переменных статей расходов в случае превышения планового уровня доходов.

Таблица 5

**Структура себестоимости предоставляемых услуг**  
(млн. тенге)

Наименование статей	!2002 г.	!2003 г.	!2004 г.	!2005 г.	!2006 г.
<b>С е б е с т о и м о с т ь</b>					
<b>п р е д о с т а в л я е м ы х</b>					
<b>у с л у г</b>					
всего:	2507,1	3009,0	3730,5	4245,0	4566,2
<b>ч и с л е :</b>					
в т о м					
прямые расходы	1659,9	1921,6	2535,2	2851,3	3110,8
накладные расходы	538,0	644,3	769,5	907,8	959,3

п р о ч и е	р а с х о д ы	п о			
основным услугам	309,2	443,1	425,8	485,9	496,1

-----  
**Капитальные вложения**

В результате направления полученного чистого дохода Общества на формирование резервного капитала, Общество планирует осуществлять капитальные вложения за счет внешних источников, привлекаемых в 2004-2006 годах, направления использования которых приведены в таблице б.

-----  
Таблица б  
**План капитальных вложений на 2004-2006 годы**  
(млн. тенге)

Наименование! компонента	2004 г. !	2005 г. !	2006 г. !	!Всего
	!Об- !Заем!Эмис!	!Обли-!Заем !Эмис!	!Кре-!Обли-!Эмис-!	!
	!ли- !Ис- !сия !гаци-!	!Ис- !сия !дит !гаци-!	!сия ! ! !	!
	!га- !лам-!ак- !онный!	!лам- !ак- !бан-!	!онный!акций!	!
	!ци- !ско-!ций !заем !ского!	!ций !ка- !заем !	!	!
	!он- !го ! !	!Банка!	!ре- ! ! !	!
	!ный !Бан-! !	!Раз- !	!зи- ! ! !	!
	!заем!ка ! !	!вития!	!ден-! ! !	!
	! !Раз-! !	! !	!та ! ! !	!
	! !ви- ! !	! !	! ! ! !	!
	! !тия ! !	! !	! ! ! !	!

-----  
**Компьютерное**

и

**п е р и ф е р и й н о е**

оборудование 641,0 641,0

обеспечение 93,5 90,5 Программное 70,9 254,9

оборудование 85,1 Почтовое 37,7 122,8

с л у ж б ы О с н а щ е н и е



Непрерывное совершенствование профессионального мастерства работников предприятия осуществляется на базе системы дополнительного образования, основными формами которого являются проведение тренингов и семинаров для руководящих работников и специалистов Общества.

В 2004-2006 годах Обществом будет продолжено проведение политики по увеличению заработной платы работников почтово-сберегательной системы и приближению ее к среднереспубликанскому уровню. В 2002 году заработная плата работников Общества составляла 52% среднемесячной заработной платы по Р е с п у б л и к е К а з а х с т а н .

В связи с этим к 2006 году по сравнению с 2002 годом Общество планирует увеличить заработную плату производственного персонала - на 64 %; вспомогательного персонала - на 32 %; административного персонала - на 41 %.

*Мероприятия по охране окружающей среды, соблюдению техники безопасности труда*

Проводимая Обществом политика, направленная на охрану окружающей среды, предусматривает реализацию следующих мероприятий: обновление технологического оборудования, использование транспортных средств в технически исправном состоянии, установка фильтров и катализаторов. Снижение негативного воздействия используемых технологий, оборудования и автотранспортных средств на окружающую среду позволит соблюдать установленные экологические стандарты.

Особое внимание Общество уделяет созданию механизма организации безопасности и охраны труда, которые включают создание здоровых и безопасных условий труда, своевременное предупреждение аварий и травматизма, а также обучение специалистов правилам и нормам охраны труда, возмещение ущерба при потере трудоспособности на производстве.

В 2004-2006 годах в целях обеспечения комплекса безопасности рабочего персонала и производственных объектов Общества планируется провести следующие мероприятия :

оборудовать объекты Общества системами пожаротушения;  
установить специальное оборудование для проведения проверки почтовых отправок от несанкционированного доступа к вложениям;

установить рентгено-телевизионную систему для обнаружения опасных грузов и взрывных устройств ;

внедрить систему видеонаблюдения, позволяющую получать видеоизображения от большого числа точек охраняемого объекта;

вести в эксплуатацию лабораторию по испытанию диэлектрических средств, позволяющую проводить камеры сопротивления электрических проводов, заземляющих контуров и изоляции электросети (электропроводов) и электромагнитных полей.

#### 4. Ценовая и тарифная политика и ее обоснование

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

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

В целях совершенствования тарифной политики Обществом в планируемом периоде будет продолжена работа над разработкой и внедрением методики расчета ставки прибыли на регулируемую базу задействованных активов. Это позволит обеспечить рентабельное функционирование почтовой системы и осуществлять качественное и своевременное проведение регламентных, ремонтных и восстановительных работ.

Для определения реального уровня себестоимости по каждой услуге в планируемом периоде будет продолжена работа по разработке методики раздельного учета затрат по видам услуг, поэтапное внедрение которой предполагается начать с 2004 года.

Таким образом, в 2004-2006 годах деятельность Общества будет направлена на введение механизма гибкого тарифного регулирования на базе экономически обоснованных методов с учетом влияния макро- и микроэкономических индикаторов.

Учитывая нерентабельность оказания услуг по выплате пенсий и пособий в 2005 году предполагается увеличение тарифов (ставок комиссионного вознаграждения) на следующие услуги: по выплате пенсий и других социальных пособий в сельских населенных пунктах до 1,25 % от суммы выплат, путем доставки определенной категории граждан - до 0,85%, путем зачисления на лицевые счета - до 0,6 %.

Общество является единственным в сельской местности поставщиком услуг по предоставлению населению периодических печатных изданий. Действующий тариф не покрывает расходов по доставке периодических изданий на село, что делает эту услугу убыточной в целом. Для покрытия затрат по оказанию указанной услуги на селе необходимо создание компенсационного механизма, что позволит улучшить качество предоставления почтово-сберегательных услуг, повысить заработную плату работников сельских отделений связи.

## 5. Финансовые результаты и отношения с бюджетом

В соответствии с Порядком использования резервного капитала и иных фондов Общества, утвержденным Советом директоров Общества от 31 октября 2003 года, а также Уставом Общества Обществу необходимо создать за счет чистого дохода резервный капитал в размере не менее 15 % от Уставного капитала Общества.

При расчете основных показателей на 2004 год (форма 1 НК/1) к настоящему Плану были учтены следующие факторы:

1) по состоянию на 1 января 2003 года убытки прошлых лет составили 139,9 млн. тенге, источником погашения которых является резервный капитал;

2) в результате выпуска последующих эмиссий акций в 2002 году на сумму 643,1 млн. тенге, в 2004 году - на сумму 400,0 млн. тенге, в 2005 году - на сумму 1 005,0 млн. тенге, в 2006 году - на сумму 737,6 млн. тенге, размер уставного капитала в 2004 году с о с т а в и т

2 212,1 млн. тенге, в 2005 году - 3 217,1 млн. тенге, а в 2006 году - 3 954,7 млн. тенге.

В связи с этим, для формирования резервного капитала до требуемой суммы, равной 593,2 млн. тенге, начиная с 2003 года сумма чистого дохода, полученного в результате финансово-хозяйственной деятельности Общества в указанном периоде, будет в полном объеме направлена на эти цели (таблица 7), в результате чего в указанном периоде Общество не планирует выплату дивидендов на государственный пакет акций.

Таблица 7

### Направления использования чистого дохода Общества

(млн. тенге)

Годы	!Чистый! !доход	Резервный капитал		!Выплата !дивидендов
		!-----! всего	!в т.ч. на покрытие! !убытков прошлых лет!	
2002	128,9	143,5	[=128,9+14,6*]	139,9
2003		129,1	[=129,1+3,6]	-
		[3,6=143,5-139,9]		-
2004	135,6	268,3	[=135,6+132,7]	-
2005	142,4	410,7	[=142,4+268,3]	-
2006	151,6	562,3	[=151,6+410,7]	-

\* сумма 14,6 млн. тенге образована в результате переноса суммы переоценки основных средств на нераспределенный доход в 2002 году и направлена на покрытие

убытков прошлых лет в соответствии с Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета N 6 "Учет основных средств" и Учетной политикой Общества.

В течение 2004-2006 годов Обществом планируется направить в республиканский и местные бюджеты налоговых платежей в сумме 2995,4 млн. тенге (таблица 8).

Таблица 8  
**Сумма налоговых платежей**  
(млн. тенге)

	! 2004 год !	2005 год !	2006 год
Всего	852,1	994,8	1148,5
в том числе:			
налог на добавленную стоимость	250,0	290,0	320,0
социальный налог	468,0	561,5	673,7
корпоративный подоходный налог с юридических лиц	49,1	51,6	54,9
земельный налог	11,6	14,1	16,8
налог на транспортные средства	11,1	12,8	15,4
налог на имущество	53,0	54,2	55,8
прочие налоги	9,3	10,6	11,9

## 2. Инвестиционный план развития Общества

### 1. Инвестиционная политика и ее обоснование

Исходя из специфики деятельности почтовой отрасли в структуре активов Общества около 50% приходится на основные средства. Учитывая действовавший в последнее десятилетие остаточный принцип финансирования предприятий почтовой связи не позволял осуществлять обновление материально-технической базы, что привело по состоянию на 1 января 2003 года к износу 53% транспортного парка, 30% - машин и оборудования, 26% - зданий и сооружений. Кроме того, основная часть применяемых подразделениями почтовой связи технологий сохранилась с 1970-х гг. Использование морально и физически изношенного оборудования, а также неконкурентоспособных технологий сказалось на качестве предоставляемых услуг.

В связи с этим, инвестиционная политика Общества направлена на модернизацию материально-технической базы и внедрение современных технологий для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов, гарантии безопасности и организации новых видов почтовых, финансовых и агентских услуг. Особое внимание в ближайшей перспективе будет уделено обеспечению доступности социально значимых услуг для жителей сельской местности. Это предполагает увеличить частоту перевозки и доставки почтовых отправлений, снизить сроки их обработки, улучшить условия труда и обеспечить техническую безопасность работников почтовых отделений.

Ускорение пересылки почтовых отправлений и почтовых переводов денег, своевременная доставка и конфиденциальность переписки, положительно скажется на имидже почты, а учитывая тесное взаимодействие с почтовыми службами стран ближнего и дальнего зарубежья и использование услуг казахстанской почты иностранными гражданами - на имидже страны в целом.

## 2. Инвестиционная программа

Инвестиционная программа Общества в планируемом периоде направлена на реализацию следующих инвестиционных проектов: "Модернизация почтовой связи Республики Казахстан и формирование почтово-сберегательной системы", "Информатизация почтово-сберегательной системы" и "Развитие почтово-сберегательной системы в сельской местности" на общую сумму 3 919,3 млн. тенге. Финансирование проектов планируется осуществить за счет следующих источников (таблица 9):

облигационного займа Общества в 2004-2006 годах на сумму 254,9 млн. тенге; привлечения в 2004 году внешнего неправительственного займа под государственную гарантию Республики Казахстан в сумме 1 368,0 млн. тенге (кредит Исламского Банка Развития (далее - ИБР) сроком на 15 лет, ставкой вознаграждения 6% годовых и льготным периодом по выплате основного долга 3 года;

средств республиканского бюджета на увеличение уставного капитала в 2004-2006 годах на общую сумму 2 142,6 млн. тенге в рамках реализации Указа Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 1149 "О государственной программе развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2006 годы";

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

Таблица 9

### Источники финансирования в 2004-2006 годах

(млн. тенге)

-----  
 N ! Период реализации! Источник финансирования !Сумма привлечения  
 п / п ! ! !

1	2004-2006 гг.	Облигационный заем Общества	254,9
2	2004-2005 гг.	Кредит ИБР	1368,0
3	2004 г.	Выпуск последующей эмиссии акций	400,0
4	2005 г.	Выпуск последующей эмиссии акций	1005,0
5	2005 г.	Кредиты банков-резидентов	153,8
6	2006 г.	Выпуск последующей эмиссии акций	737,6
ИТОГО:			3919,3

*Проект "Модернизация почтовой связи Республики Казахстан и формирование почтово-сберегательной системы"*

Цель проекта: модернизация и компьютеризация почтовой связи на основе современных информационных, почтовых и банковских технологий.

Общая стоимость проекта составляет 2 063,4 млн. тенге, из которых 1368,0 млн. тенге будут привлечены в виде кредита Исламского Банка Развития, 695,4 млн. тенге - облигационный займ АО "Казпочта".

Предполагается осуществить модернизацию почтовой связи Казахстана для почтовой сети страны на городском и районном уровне.

Структура автоматизированной информационной системы почтовой связи должна охватывать три основных уровня подразделений:

республиканский (центральный аппарат АО "Казпочта");  
 областной (филиалы; Астанинский, Алматинский почтамты, Алматинское отделение почтовых перевозок, Астанинское отделение почтовых перевозок, Республиканскую службу специальной связи;  
 первичный (районные и городские узлы почтовой связи, отделения связи).

Направления инвестирования:

приобретение компьютерного и периферийного оборудования;  
 приобретение программного обеспечения для создания корпоративной  
 информационной сети;

почтовое оборудование;  
 оснащение службы почтовой безопасности;

приобретение транспорта;

приобретение банковского оборудования;

прочее оборудование и услуги.

Период реализации проекта - 2004-2006 годы, который предполагает период освоения займа Исламского Банка Развития (2004-2005 годы) и облигационного займа

*Проект "Информатизация почтово-сберегательной системы"*

Цель проекта: создание информационной инфраструктуры почтовой связи и организация высоконадежной, скоростной и защищенной системы передачи информации.

Финансирование проекта планируется осуществить за счет средств облигационного займа Общества в сумме 717,5 млн. тенге и кредита банка-резидента в сумме 153,8 млн. тенге.

Регион реализации - городской и районный уровень.

Направления инвестирования:

приобретение компьютерного и периферийного оборудования;  
приобретение программного обеспечения для создания международной финансовой системы;

приобретение средств связи;

приобретение транспорта для перевозки почтовых отправлений и денежных средств;

проведение капитального ремонта и технической укрепленности зданий и сооружений, ремонта почтовых вагонов;

приобретение банковского оборудования;

оснащение службы инкассации;

завершение оформления прав собственности на здания и земельные участки;

прочее оборудование и услуги.

*Проект "Развитие почтово-сберегательной системы в сельской местности"*

Цель проекта: повышение качества предоставления услуг почтово-сберегательной системы в сельской местности.

В качестве источника финансирования планируется привлечение средств республиканского бюджета на увеличение уставного капитала АО "Казпочта" в сумме

2 142,6 млн. тенге, в том числе:

в 2004 году - 400,0 млн. тенге;

в 2005 году - 1 005,0 млн. тенге;

в 2006 году - 737,6 млн. тенге.

Регион реализации - перспективные сельские отделения почтовой связи.

Направления инвестирования:

приобретение почтового оборудования;

приобретение транспортных средств и оборудования;

проведение капитального ремонта и технической укрепленности зданий и сооружений, ремонта почтовых вагонов;

приобретение зданий в сельской местности.

В соответствии с намеченными инвестиционными программами кредиторская задолженность Общества за 2004-2006 годы будет увеличена в связи с привлечением внешних финансовых ресурсов для инвестирования в основной капитал, а также с учетом роста депозитов населения и расширения расчетно-кассового обслуживания клиентов.

Таким образом, увеличение кредиторской задолженности в результате привлечения займов в качестве инвестиций в основной капитал в период с 2004 по 2006 годы составит в общем объеме 1 652,3 млн. тенге, что выше уровня 2002 года в 6,6 раза, в том числе:

в 2004 году уровень кредиторской задолженности увеличится на 1 679,1 млн. тенге или на 37% относительно 2003 года, главным образом, в результате привлечения неправительственного займа Исламского Банка Развития под государственную гарантию;

в 2005 году - на 486,5 млн. тенге за счет займа Исламского Банка Развития, а также на 153,8 млн. тенге за счет кредита банка-резидента.

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

### 3. Прогноз важнейших показателей развития Общества

Прогноз основных показателей развития Общества представлен в формах 1 НК, 2 НК, 3 НК, 4 НК и 5 НК.

П р и л о ж е н и е  
к Плану развития акционерного общества  
"Казпочта" на 2004-2006 годы,  
утвержденного постановлением  
Правительства Республики Казахстан  
от 7 июня 2004 г. N 633

#### Прогноз важнейших показателей развития на 2004-2006 годы акционерного общества "Казпочта"

ф о р м а 1 Н К

N п/п	Показатели	Един. измер.	2002 год отчет	2003 год план	2003 г. в % к 2002 г.
-------	------------	--------------	----------------	---------------	-----------------------

1	2	3	4	5	6
1	Объем предо-	тыс.тенге	4109393,0	4660986,0	113,4
	услуг - всего:			с т а в л я е м ы х	
1 . 1 .				в т о м	ч и с л е
	по видам:				
				п и с ь м е н н а я	
				к о р р е с п о н д е н -	
	ция	млн.шт	15,1	15,5	102,6
	посылки	млн.шт	1,3	1,3	100,0
				п е р и о д и ч е с к и е	
	издания	млн.шт	93,4	97,47	104,4
				п о ч т о в ы е	
				п е р е в о д ы	
	денег	млн.шт	0,75	0,77	102,7
				в ы п л а т а	
				п е н с и й	и
	пособий	млн.шт	18,2	18,98	104,3
2 .				Э к с п о р т	
	всего:	к-во/ст.	0,0	0,0	0,0
2 . 1				в	т . ч .
	страны СНГ	"	0,0	0,0	0,0
2 . 2					д а л ь н е е
	зарубежье	"	0,0	0,0	0,0
2 . 3				п о	в и д а м
	продукции:	"	0,0	0,0	0,0
3 .					И м п о р т
	всего:	"	0,0	0,0	0,0
3 . 1				в	т . ч .
	страны СНГ	"	0,0	0,0	0,0
3 . 2					Д а л ь н е е
	зарубежье	"	0,0	0,0	0,0
3 . 3				п о	в и д а м
	продукции:	"	0,0	0,0	0,0
4.	Инвестиции	в тыс.тенге	890823,0	1158038,8	130,0
				о с н о в н о й	
				к а п и т а л	з а
				с ч е т	в с е х

И С Т О Ч Н И К О В  
Ф И Н А Н С И -  
Р О В А Н И Я -

всего:				
4 . 1 .			з а	с ч е т
				з а е м н ы х
				с р е д с т в -
всего	890823,0	1158038,8	130,0	
в том числе:				
				о б л и г а ц и о н н ы й
заем		1158038,8		
				и н ы е з а й м ы и
кредиты	247700,0			
4.1.1. средств,	"			643123,0 0
				в ы р у ч е н н ы х о т
				в ы к у п а
				п о с л е д у ю щ е й
эмиссии акций				
4 . 2 .				с о б с т в е н н ы х
средств "	0	0		
5 .				Д о х о д о т
				п р е д о с т а в -
				л е н н ы х
услуг - всего тыс.тенге	4109393,0	4660986,0	113,4	
6 .				Р а с х о д ы -
всего "	3980543,0	4531886,0	113,9	
7 .				Д о х о д о т
				о с н о в н о й
				д е я т е л ь н о с т и ,
всего "	3915671,0	4522194,0	115,5	
8 .				С е б е с т о и м о с т ь
				п р е д о с т а в -
				л е н н ы х
				у с л у г -
всего: тыс.тенге	2507131,0	3009001,0	120,0	
в том числе:				
материалы "	218466,0	214810,0	98,3	
				о п л а т а т р у д а
				р а б о т н и к о в

				( п р о и з в .
персонала)* "	1218794,0	1438236,0	118,0	
				о т ч и с л е н и я
оплаты "	222621,0	268554,0	120,6	о т
				б р а к
производства "	0,0	0,0		
				н а к л а д н ы е
расходы "	537990,0	644257,0	119,8	
				п р о ч и е
расходы "	309260,0	443144,0	143,3	
9. Валовой доход "	1408540,0	1513193,0	107,4	
1 0 .				Р а с х о д ы
периода "	1389325,0	1445277,0	104,0	
1 0 . 1				о б щ и е
				и
				а д м и н и с т р а -
				т и в н ы е
расходы "	1278866,0	1290953,0	100,9	
1 0 . 2				р а с х о д ы
				в
				с в я з и
				с
				п р е д о с т а в л е -
нием услуг "	47015,0	53426,0	113,6	
1 0 . 3				р а с х о д ы
				в
				в и д е
				в о з н а г р а -
ждения "	63444,0	100898,0	159,0	
1 1 .				Н а л о г о о б л а -
гаемый доход "	144485,0	175600,0	121,5	
1 2 .				К о р п о р а т и в н ы й
				п о д о х о д н ы й
налог "	15635,0	46500,0	297,4	
1 3 .				Ч и с т ы й
(убыток) "	128850,0	129100,0	100,2	д о х о д
1 4 .				Д и в и д е н д ы ,
всего "	0,0	0,0		
1 4 . 1 .				в
				т . ч .
				н а
				г о с у д а р -
				с т в е н н ы й
пакет акций "	0,0	0,0		

15.					Н о р м а т и в ы о т ч и с л е н и й
	от прибыли %	0,0	0,0		
16.					Р е н т а б е л ь - н о с т ь т е к у щ е й
	деятельности %	3,2	2,8		
17.					Р а с х о д ы н а а м о р т и з а ц и ю н е м а т е р и а - л ь н ы х а к т и в о в и о с н о в н ы х
	средств тыс.тенге	127582,0	250176,0	196,1	
18.					Ч и с л е н н о с т ь р а б о т н и к о в к о м п а н и и ,
	всего чел.	16175	16922	104,6	
18.1.					Ч и с л е н н о с т ь с о т р у д н и к о в ц е н т р а л ь н о г о
	аппарата "	284	312	109,9	
19.					Ф о н д з а р а б о т н о й
	платы* тыс.тенге	1822921	2160042	118,5	
20.					С р е д н е - м е с я ч н а я з а р а б о т н а я п л а т а р а б о т - н и к о в , в ц е л о м п о
	Обществу тенге	12646	13658	108,0	
20.1.					в т . ч . р а б о т н и к о в ц е н т р а л ь н о г о
	аппарата "	57122	59978	105,0	
21.					Т а р и ф ы ( ц е н ы ) н а е д и н и ц у п р е д о с т а в - т е н г е з а ленных услуг единицу

					п е р е с ы л к а п о ч т о в о й п р о с т о й			
карточки	"	15	16	106,7				
					п е р е с ы л к а п р о с т о г о п и с ь м а                    м а с с о й			
до 20 г.	"	23	25	108,7				
					п е р е с ы л к а п р о с т о й б а н д е р о л и м а с с о й                    д о			
50 г.	"	25	27	108,0				
2 1 . 1 .				И з м е н е н и е				
				т а р и ф о в                    ( ц е н )				
				к                    п р е д ы д у щ е м у				
периоду	%							
					п е р е с ы л к а п о ч т о в о й			
карточки	"		6,7					
					п е р е с ы л к а п р о с т о г о п и с ь м а м а с с о й                    д о			
20 г	"	15,0	8,7					
					п е р е с ы л к а п р о с т о й б а н д е р о л и м а с с о й                    д о			
50 г.				"	6 7 , 0		8 , 0	
2 . 2					К р е д и т о р с к а я			
задолженность тыс.тенге		3094509,0	4514607	145,9				
2 . 3					Д е б и т о р с к а я			
задолженность	"		604184,0	607204,9			100,5	

(продолжение таблицы)

N	2004 год		2005 год	2006 год		2006 г.в %	2006 г.в %
---	----------	--	----------	----------	--	------------	------------

	прогноз		прогноз		прогноз		к 2002 г.   к 2003 г.	
1	7		8		9		10   11	
1.	5964777,0	6560977,4	7032841,5	171,1	150,9			
1.1.								
	17,0	17,2	17,4	115,2	112,3			
	1,4	1,4	1,4	107,7	107,7			
	97,6	98,0	99,6	106,6	102,2			
	0,83	0,91	0,97	129,3	126,0			
	19,1	19,3	19,4	106,6	102,2			
2.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
4.	1378235,0	1732618,6	808517,5	90,8	69,8			
4.1	1378235,0	1732618,6	808517,5					
	93535,0	90508,6	70917,5					
	884700,0	637110,0						
4.1.1.	400000,0	1005000,0**	737600,0					
4.2	0	0,0	0,0					
5.	5964777,0	6560977,4	7032841,5	171,1	150,9			
6.	5829207,9	6418629,9	6826301,9	171,5	150,6			
7.	5783907,0	6400477,4	6817202,0	174,1	150,7			
8.	3730542,0	4244974,0	4566237,9	182,1	151,8			
	313740,0	320014,8	326415,1	149,4	152,0			
	1851244,0	2128930,6	2341823,7	192,1	162,8			
	370249,0	402367,9	442604,7	198,8	164,8			
	0,0	0,0	0,0					
	769512,0	907788,3	959279,7	178,3	148,9			
	425797,0	485872,4	496114,8	160,4	112,0			
9.	2053365,0	2155503,4	2250964,1	159,8	148,8			
10.	1929231,0	2083569,5	2166124,5	155,9	149,9			
10.1.	1698266,0	1834127,3	1907492,4	149,2	147,8			
10.2.	72945,0	78780,6	81144,0	172,6	151,9			

10.3.	158020,0	170661,6	177488,1	279,8	175,9	
11.	184699,0	193933,9	206539,6	142,9	117,6	
12.	49129,9	51586,4	54939,5	351,4	118,1	
13.	135569,1	142347,5	151600,1	117,7	117,4	
14.	0,0	0,0	0,0			
14.1.	0,0	0,0	0,0			
15.	0,0	0,0	0,0			
16.	2,3	2,2	2,22			
17.	344310,0	418045,0	394127,0	308,9	157,5	
18.	17591	18193	18432	114,0	108,9	
18.1.	312	312	312	109,9	100,0	
19.	2734509	3144685	3616388	198,4	167,4	
20.	15504	18026	19901	157,4	145,7	
20.1.	62977	66756	70761	123,9	118,0	
21.						
16	17	17	113,2	106,1		
26	26	27	115,3	106,1		
28	28	29	114,6	106,1		
21.1.						
2,0	2,0	2,0				
2,0	2,0	2,0				
2,0	2,0	2,0				
22.	6193691	6680221	6486495	209,6	143,7	
23.	609026,5		610853,6	612686,2	101,4	100,9

\* - в случае превышения планируемого уровня доходов фонд заработной платы производственного персонала будет увеличен

\*\* - сумма может уточняться по итогам заседания Республиканской бюджетной комиссии по рассмотрению бюджета республики на предстоящий период

### Прогноз доходов и расходов на 2004 год акционерного общества "Казпочта"

форма 2 НК

ты с . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002 год		2003 год		2004 год (прогноз)	
		отчет	план			1 квартал	1 полугодие

А	Б	1	2	3
1		Д о х о д о т о с н о в н о й		
деятельности	3915671,0	4522194,0	1388137,7	2799411,0
2		С е б е с т о и м о с т ь п р е д о с т а в л е н н ы х		
услуг	2507131,0	3009001,0	940096,6	1854079,4
3		В а л о в о й д о х о д		
(стр.1-стр.2)	1408540,0	1513193,0	448041,1	945331,6
4		Р а с х о д ы п е р и о д а ,		
в том числе	1389325,0	1445277,0	456925,6	901701,1
4 . 1		о б щ и е а д м и н и с т р а -		
тивныe расходы	1278866,0	1290953,0	419471,7	830452,1
4 . 2		р а с х о д ы п о		
услуг	47015,0	53426,0	18017,4	36326,6
4 . 3		р а с х о д ы в в и д е		
вознаграждения	63444,0	100898,0	19436,5	34922,4
5		Д о х о д ( у б ы т о к )		
(стр.3-стр.4)	19215,0	67916,0	-8884,5	43630,5
6		Д о х о д ( у б ы т о к )		
деятельности	125270,0	107684,0	11446,8	22409,1
7		Д о х о д ( у б ы т о к )		
(стр.5+(-)стр.6)	144485,0	175600,0	2562,3	66039,6
8		К о р п о р а т и в н ы й		
подходный налог	15635,0	46500,0	147,4	13117,7
9		Д о х о д ( у б ы т о к )		
после				
деятельности				
налого-				
обложения				
после				
налого-				
обложения				

## о б л а ж е н и я

(стр.7- стр.8)	128850,0	129100,0	2414,9	52921,9	
1 0	Д о х о д ы		( у б ы т к и )		
	о т		ч р е з ы ч а й н ы х		
	с и т у а ц и й		и		
	п р е к р а щ е н н ы х		о п е р а ц и й		
	0,0	0,0	0,0	0,0	
1 1	Ч и с т ы й		д о х о д		
			( у б ы т о к ) ( с т р . 9 +		
	(-)стр.10)	128850,0	129100,0	2414,9	52921,9

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 год (прогноз)		2003 г.в % к		2004 г. в % к	
	9 месяцев		2002 г.	год	2003 г.	год
A	5	6	7	7	8	8
1	4256955,6	5783907,0	115,5	127,9		
2	2790445,4	3730542,0	120,0	124,0		
3	1466510,2	2053365,0	107,4	135,7		
4	1353165,5	1929231,0	104,0	133,5		
4.1	1251622,0	1698266,0	100,9	131,6		
4.2	54927,6	72945,0	113,6	136,5		
4.3	46615,9	158020,0	159,0	156,6		
5	113344,6	124134,0	353,5	182,8		
6	39488,4	60565,0	86,0	56,2		
7	152833,0	184699,0	121,5	105,2		
8	34882,3	49129,9	297,4	105,7		
9	117950,8	135569,1	100,2	105,0		
10	0,0	0,0				
11	117950,8	135569,1	100,2		105,0	

**Прогноз движения потоков в 2004 году  
акционерного общества "Казпочта"  
форма 3 НК**

ты с . т е н г е

№ п/п	Наименование показателей	2002 г. отчет	2003 г. план	2004 год (прогноз) 1 квартал
А	Б	1	2	3
I .		Д в и ж е н и е      д е н е г о т      о п е р а ц и о н н о й		
	деятельности			
I . 1 .		П о с т у п л е н и е		
	денег:	222627755,0	224786673,3	49401441,5
1 . 1		д о х о д      о т п р е д о с т а в л е н н ы х		
	услуг	3870847,0	4522194,0	1164878,9
1 . 2		а в а н с ы		
	полученные	3875913,0	4073894,6	1193447,4
1.3	вознаграждения	2498,0	2872,7	161,1
1.4	дивиденды	0,0	0,0	0,0
1.5	роялти	0,0	0,0	0,0
1 . 6		п р о ч и е		
	поступления	214878497,0	216187712,0	47042954,0
I.2.	Выбытие денег:	221395757,0	223389376,3	48962970,9
2 . 1		п о      с ч е т а м п о с т а в щ и к о в      и		
	подрядчиков	2450639,0	2634436,9	650047,3
2 . 2		а в а н с ы		
	выданные	2840529,0	2954150,2	328796,9
2 . 3		п о      з а р а б о т н о й		
	плате	1495579,0	1914341,1	528358,1
2 . 4		в      ф о н д ы      с о ц . с т р а х о в а н и я      и п е н с и о н н о г о		
	обеспечения	200158,0	210165,9	40604,1
2.5	по налогам	710109,0	745614,5	123215,8
2 . 6		в ы п л а т а		
	вознаграждений	58659,0	61298,7	14007,6

2.7	прочие выплаты	213640084,0	214869369,0	47277941,2	
I.3.	Увеличение (+)/	1231998,0		1397297,1	438470,5
				уменьшение (-)	
				денег в	
				результате	
				операционной	
	деятельности				
II.				Движение денег	
				от инвести-	
				ционной	
	деятельности				
II.1	Поступление	4984,0		5980,8	7359,4
	денег:				
1 . 1				доход от	
				выбытия	
				нематериальных	
	активов	0,0	0,0	0,0	
1 . 2				доход от	
				выбытия	
				основных	
	средств	4984,0	5980,8	7359,4	
1 . 3				доход от	
				выбытия	
				других	
				долгосрочных	
	активов	0,0	0,0	0,0	
1 . 4				доход от	
				выбытия	
				финансовых	
	инвестиций	0,0	0,0	0,0	
1 . 5				доход от	
				получения	
				займов,	
				предостав-	
				ленных	
				другим	
				юридическим	
	лицам	0,0	0,0	0,0	
1 . 6				прочие	
	поступления	0,0	0,0	0,0	

II.2.	Выбытие денег:	310732,0	2266538,8	108385,9	
2 . 1					приобретение нематериальных
	активов	955,0	1020,0	3,3	
2 . 2					приобретение основных
	средств	309777,0	1157018,8	108382,6	
2 . 3					приобретение других долгосрочных
	активов	0,0	1500,0	0,0	
2 . 4					приобретение финансовых
	инвестиций	0,0	1100000,0	0,0	
2 . 5					предоставление займов другим юридическим
	лицам	0,0	0,0	0,0	
2 . 6					прочие
	выплаты	0,0	7000,0	0,0	
III.3.					Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности
		-305748,0	-2260558,0	-101026,6	
III.					Движение денежных средств от финансовой деятельности
III.1.	Поступление денег:		13854229,0	1158038,8	1284700,0
1.1	от выпуска бумаг		0,0	1158038,8	400000,0
				акций и других ценных	

1.2	получение	2997095,0	0,0	884700,0
	займов			б а н к о в с к и х
1.3	прочие	10857134,0	0,0	0,0
	поступления			
III.2.	Выбытие денег	14832783,0	150900,0	0,0
2.1	погашение	3293522,0	150900,0	0,0
	займов			б а н к о в с к и х
2.2	приобретение	0,0	0,0	0,0
	акций			с о б с т в е н н ы х
2.3	выплата	0,0	0,0	0,0
	дивидендов			
2.4	прочие	11539261,0	0,0	0,0
	выплаты			
III.3.		У в е л е ч е н и е ( + ) /		
		у м е н ь ш е н и е ( - )		
		д е н е г в		
		р е з у л ь т а т е		
		ф и н а н с о в о й		
	деятельности	-978554,0	1007138,8	1284700,0
		И т о г о :		
		У в е л е ч е н и е ( + ) /		
		у м е н ь ш е н и е ( - )		
	денег	-52304,0	143877,9	1622144,0
		Д е н ь г и н а		
	начало периода	574141,0	521837,0	665714,9
		Д е н ь г и н а		
	конец периода	521837,0	665714,9	2287858,8

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г. (прогноз)			2003 г. в % к	2004 г. в % к 2003 г.
	1	9	год		
	-----				
	полугодие	месяцев			

I.

I.1	123556315,4	184541329,3	227667845,4	101,0	101,3
1.1	2995485,5	4884509,5	5783907,0	116,8	127,9
1.2	29087607,7	9115542,9	4277589,4	105,1	105,0
1.3	256,9	1088,4	2877,0	115,0	100,2
1.4	0,0	0,0	0,0		
1.5	0,0	0,0	0,0		
1.6	91472965,3	170540188,5	217603472,0	100,6	100,7
I.2	122881203,6	183245962,8	226089971,0	100,9	101,2
2.1	3019815,5	1906713,2	2766158,8	107,5	105,0
2.2	25590325,8	6907216,7	3101857,7	104,0	105,0
2.3	1317736,7	2038658,4	2871511,7	128,0	150,0
2.4	101267,4	156669,9	220674,2	105,0	105,0
2.5	539730,9	579722,7	790351,3	105,0	106,0
2.6	27343,3	44111,3	63382,8	104,5	103,4
2.7	92284983,9	171612870,7	216276034,6	100,6	100,7
I.3	675111,8	1295366,5	1577874,4	113,4	112,9

II.

II.1.	11692,5	12173,9	6877,9	120,0	115,0
1.1	0,0	0,0	0,0		
1.2	11692,5	12173,9	6877,9	120,0	115,0
1.3	0,0	0,0	0,0		
1.4	0,0	0,0	0,0		
1.5	0,0	0,0	0,0		
1.6	0,0	0,0	0,0		
II.2.	1080141,1	2170576,0	2612059,0	729,4	115,2
2.1	517,8	679,4	1101,6	106,8	108,0
2.2	596713,4	1175744,6	1217782,4	373,5	105,3
2.3	973,0	1520,0	1800,0	120,0	
2.4	478522,0	985632,0	1384200,0		125,8
2.5	0,0	0,0	0,0		
2.6	3415,0	7000,0	7175,0	102,5	
II.3.	-1068448,7	-2158402,0	-2605181,1	739,4	115,2

III.

III.1.	1284700,0	1284700,0	1284700,0	8,4	110,9
1.1	400000,0	400000,0	400000,0		34,5
1.2	884700,0	884700,0	884700,0		

1.3	0,0	0,0	0,0			
III.2.	0,0	0,0	0,0	1,0		
2.1	0,0	0,0	0,0	4,6		
2.2	0,0	0,0	0,0			
2.3	0,0	0,0	0,0			
2.4	0,0	0,0	0,0			
III.3.	1284700,0	1284700,0	1284700,0		127,6	
	891363,1	421664,4	257393,3		178,9	
	665714,9	665714,9	665714,9	90,9	127,6	
		1557078,0	1087379,3		923108,2	127,6
						138,7

**Прогноз расходов на 2004 год  
акционерного общества "Казпочта"  
форма 4 НК**

ты с . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002 год	2003 год	2004 год
		отчет	план	(прогноз)
				1 квартал
А	Б	1	2	3
	Всего	1389325	1445277	463015
1				О б щ и е и а д м и н и с т р а т и в - н ы е р а с х о д ы ,
	всего	1278866	1290953	424567
1.1	Материалы	11864	10782	3075
1.2				О п л а т а т р у д а
	работников	505432	563185	174037
1.3				О т ч и с л е н и я о т
	оплаты труда	95610	105074	34807
1.4				А м о р т и з а ц и я
				о с н о в н ы х
				с р е д с т в и
				н е м а т е р и а л ь н ы х
	активов	84573	83600	35376

1 . 5				Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных
	активов	6522	4690	1016
1 . 6				Коммунальные
	расходы	20199	26060	11600
1 . 7				Командировочные
	расходы, всего	31723	35000	10800
1 . 7 . 1				в пределах установленных
	норм	31723	35000	10800
1.7.2	сверх норм	0	0	0
1 . 8				Представи - тельские
	расходы	1876	1600	500
1 . 9				Расходы на повышение квалификации
	работников	2828	6000	2250
1 . 1 0				Расходы на содержание Совета
	директоров		0	0
1 . 1 1				Расходы по
	налогам	212094	243250	75900
1 . 1 2				Канцелярские и типографские
	работы	12529	9300	2868
1.13	Услуги связи	74186	61645	17668
1 . 1 4				Расходы на
	охрану	3305	3458	28
1 . 1 5				Консульта - ционные (аудиторские) и информацион -
	ные услуги	30618	34196	8718
1 . 1 6				Банковские
	услуги	14889	13150	7500

1 . 1 7				Р а с х о д ы	н а
страхование	0	0	1000		
1 . 1 8				С у д е б н ы е	
издержки	2047	500	500		
1 . 1 9				Ш т р а ф ы ,	п е н и
				и	н е у с т о й к и
					з а
					н а р у ш е н и е
					у с л о в и й
договора	4256	0	750		
1 . 2 0				Ш т р а ф ы	и
				з а	п е н и
					с о к р ы т и е
					( з а н и ж е н и е )
дохода	10972	0	825		
1 . 2 1				У б ы т к и	о т
				х и щ е н и й ,	с в е р х -
					н о р м а т и в н ы е
				п о т е р и ,	п о р ч а ,
недостача ТМЗ	4325	0	600		
1 . 2 2				Р а с х о д ы	п о
аренде	4301	4128	975		
1 . 2 3				Р а с х о д ы	н а
					с о ц и а л ь н у ю
сферу	3400	260	0		
1 . 2 4				Р а с х о д ы	п о
					с о з д а н и ю
				р е з е р в о в	п о
					с о м н и т е л ь н ы м
требованиям	65901	14065	6300		
1 . 2 5				Н а	п р о в е д е н и е
					п р а з д н и ч н ы х ,
					к у л ь т у р н о -
					м а с с о в ы х
					и
					с п о р т и в н ы х
мероприятий	16339	10500	6345		
1 . 2 6				Б л а г о т в о р и -	
					т е л ь н а я
помощь	236	4220	113		
1.27 Прочие расходы	58841	56290	7353		

2				Р а с х о д ы      п о р е а л и з а ц и и г о т о в о й п р о д у к ц и и ( т о в а р о в ,      р а б о т , услуг), всего 47015    53426    18236
2.1	Материалы	769	439	100
2 . 2				О п л а т а      т р у д а
	работников	14052	16857	3141
2 . 3				О т ч и с л е н и я      о т
	оплаты труда	2736	3160	628
2 . 4				А м о р т и з а ц и я о с н о в н ы х с р е д с т в      и н е м а т е р и а л ь н ы х
	активов	235	500	125
2 . 5				Р е м о н т      и о б с л у ж и в а н и е о с н о в н ы х с р е д с т в      и н е м а т е р и а л ь н ы х
	активов	87	100	0
2 . 6				К о м м у н а л ь н ы е
	расходы	78	100	35
2 . 7				К о м а н д и р о в о ч н ы е
	расходы, всего	70	70	26
2 . 7 . 1				в      п р е д е л а х у с т а н о в л е н н ы х
	норм	70	70	26
2.7.2	сверх норм		0	0
2 . 8				Р а с х о д ы      п о п о г р у з к е , т р а н с п о р т и р о в к е
	и хранению	444	600	100
2 . 9				Р а с х о д ы      н а р е к л а м у      и
	маркетинг	25209	30000	13525
2 . 1 0				Р а с х о д ы      п о
	аренде	551	400	108

2 . 1 1				Р а с х о д ы	н а
					с о ц и а л ь н у ю
	сферу	0	0		
2.12	Прочие расходы	2784	1200	303	
3				Р а с х о д ы	в в и д е
					в о з н а г р а ж д е н и я ,
	всего	63444	100898	29097	
3 . 1				Р а с х о д ы	п о
					в о з н а г р а ж д е н и ю
				( п р о ц е н т а м )	п о
	займам банков	58532	96898	377	
3 . 2				Р а с х о д ы	п о
					в о з н а г р а ж д е н и ю
				( п р о ц е н т а м )	п о
					з а й м а м
	поставщиков	0	0		
3 . 3				Р а с х о д ы	п о
					в о з н а г р а ж д е н и ю
				( п р о ц е н т а м )	п о
	аренде	0	0		
3.4	Прочие расходы*	4912		4000	38720

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г. (прогноз)			2003 г. в % к 2002 г.	2004 г. в % к 2003 г.
	1	9	год		
	полугодие	месяцев			
A	4	5	6	7	8

Всего	906739	1369754	1929231	104,0	133,5
1	832150	1256717	1698266	100,9	131,6
1.1	6150	9225	12300	90,9	114,1
1.2	355326	551118	725155	111,4	128,8
1.3	71065	110224	145031	109,9	138,0
1.4	73829	113819	153810	98,8	184,0
1.5	2468	3872	4840	71,9	103,2

1.6	15080	17690	29000	129,0	111,3
1.7	22500	34200	45000	110,3	128,6
1.7.1	22500	34200	45000	110,3	128,6
1.7.2	0	0	0		
1.8	1000	1500	2000	85,3	125,0
1.9	4500	6750	9000	212,2	150,0
1.10	0	0			
1.11	158400	247500	330000	114,7	135,7
1.12	5515	8273	11030	74,2	118,6
1.13	35336	53004	70672	83,1	114,6
1.14	56	84	112	104,6	3,2
1.15	11530	14342	28122	111,7	82,2
1.16	14700	22500	30000	88,3	228,1
1.17	1000	1000	1000		
1.18	1000	1500	2000	24,4	400,0
1.19	1500	2250	3000		
1.20	1650	2475	3300		
1.21	1200	1800	2400		
1.22	1950	2925	3900	96,0	94,5
1.23	0	195	260	7,6	100,0
1.24	7400	7400	10000	21,3	71,1
1.25	6627	6909	14100	64,3	134,3
1.26	3402	3515	5670	1788,1	134,4
1.27	19232	32807	56564	95,7	100,5
2	36473	54709	72945	113,6	136,5
2.1	200	300	400	57,1	91,1
2.2	6412	9945	13086	120,0	77,6
2.3	1282	1989	2617	115,5	82,8
2.4	250	375	500	212,8	100,0
2.5	0	0	0	114,9	
2.6	50	65	100	128,2	100,0
2.7	50	74	100	100,0	142,9
2.7.1	50	74	100	100,0	142,9
2.7.2	0	0	0		
2.8	200	300	400	135,1	66,7
2.9	27050	40575	54100	119,0	180,3
2.10	215	323	430	72,6	107,5
2.11	0	0	0		
2.12	606	909	1212	43,1	101,0

3	58094	87039	158020	159,0	156,6
3.1	659	879	3140	165,5	3,2
3.2	0	0	0		
3.3	0	0	0		
3.4	77440		116160	154880	81,4
					3872,0

\* - при превышении 10 % от совокупных расходов необходимо обоснование.

**Перечень инвестиционных проектов  
акционерного общества "Казпочта",  
планируемых к реализации в 2004-2006 годах**

Форма-5 НК

N п/п	Наименование проекта	Период реализации	Общая стоимость	Источники финансирования млн. тенге
1	Республики Казахстан и системы	2004-2005 годы	1368,0	Исламский банк Развития формирование почтово - сберегательной Облигационный з а е м
	Облигационный почтово - сберегательной системы	2005 год	153,8	з а е м Кредит банка - резидента
2		Информатизация	2003 год	717,5
3	сельской местности	2004-2006 годы	2142,6	Р а з в и т и е почтово - сберегательной системы в Республиканский бюджет



	всего	тыс. тенге	5964777,0
4.	Расходы - всего	"	5829207,9
5.	Доход от основной деятельности, всего	"	5783907,0
6.	Себестоимость предоставленных услуг		
	- всего	тыс. тенге	3730542,0
7.	Валовой доход	"	2053365,0
8.	Расходы периода	"	1929231,0
9.	Налогооблагаемый доход	"	184699,0
10.	Корпоративный подоходный налог	"	49129,9
11.	Чистый доход (убыток)	"	135569,1
12.	Дивиденды, всего	"	0,0
13.	Рентабельность текущей деятельности	%	2,3
14.	Расходы на амортизацию нематериальных активов и основных средств	тыс. тенге	344310,0
15.	Численность работников компании, всего	чел.	17591
16.	Фонд заработной платы*	тыс. тенге	2734509
17.	Среднемесячная заработная плата работников, в целом по Обществу	тенге	15504
18.	Тарифы (цены) на единицу предоставленных услуг	тенге за единицу	
	пересылка почтовой простой карточки	"	16
	пересылка простого письма массой до 20 г.	"	26
	пересылка простой бандероли массой до 50 г.	"	28
18.1.	Изменение тарифов (цен) предыдущему периоду	к	%
	пересылка почтовой карточки	"	2,0
	пересылка простого письма массой до 20 г.	"	2,0
	пересылка простой бандероли массой до 50 г.	"	2,0
19.	Кредиторская задолженность	тыс. тенге	6193691
20.	Дебиторская задолженность	"	609026,5

---

\* - в случае превышения планируемого уровня доходов фонд заработной платы производственного персонала будет увеличен.

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