



Об утверждении Плана развития акционерного общества "Казахтелеком" на 2004-2006 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2004 года N 690

Во исполнение постановления 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 акционерного общества "Казахтелеком" на 2004-2006 годы;
2) важнейшие показатели развития акционерного общества "Казахтелеком" на 2004 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 22 июня 2004 года N 690

План развития акционерного общества "Казахтелеком" на 2004-2006 годы

Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании

1. Введение

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

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

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

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" была произведена перерегистрация в акционерное общество (далее - АО "Казахтелеком"). Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица N 6924-1901-АО от 1 апреля 2004 года выдано Департаментом юстиции г. Астана.

АО "Казахтелеком" является национальным оператором единой сети телекоммуникаций общего пользования Республики Казахстан. Его миссия: предоставление общедоступных услуг связи физическим и юридическим лицам на всей территории Республики Казахстан; удовлетворение потребности всех субъектов экономики, общества и органов государственной власти Казахстана в информационном обмене на основе современных телекоммуникационных технологий.

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

Лицензия N ДС 0001890, выданная 25 февраля 2003 года, дает право АО "Казахтелеком" быть эксклюзивным провайдером международных и междугородных услуг в Казахстане для сети телекоммуникаций общего пользования до 2011 года.

Размер уставного капитала АО "Казахтелеком" составляет 10922876 обычных акций (голосующих) и 1213653 не голосующих привилегированных акций, каждая номиналом 1000 тенге за акцию.

Доля привилегированных акций без права голоса составляет 10 процентов от уставного капитала. Акционеры, владеющие привилегированными акциями, имеют преимущества при получении дивидендов и ликвидации Общества.

Государственный пакет акций составляет 50 процентов, Central Asian Industrial Investments Holding N.V. владеет 30 процентами акций, 10 процентов акций принадлежит частным компаниям: The Bank of New York, AIG Silk Road Fund Limited, Б и т е л е к о м .

АО "Казахтелеком" - юридическое лицо с централизованным управлением,

имеющее в своем составе обособленные структурные подразделения (филиалы):

14 областных дирекций телекоммуникаций;
Городской центр телекоммуникаций "Астанателеком";
Городской центр телекоммуникаций "Алматытелеком";
Дирекция корпоративных продаж;
Объединение "Дальняя связь";
Центр радификации;
Радиотехническое объединение;
Дирекция по строительству объектов телекоммуникаций и инфраструктуры;
Эксплуатационно-хозяйственное объединение;
Дирекция "Телеком-комплект";
Центр повышения квалификации;
Технический узел сети магистральных связей и телевидения N 4;
Технический узел сети магистральных связей и телевидения N 13;
Представительство АО "Казахтелеком" в г. Москва.

АО "Казахтелеком" владеет 50% акций АО "Алтел", 49% долевого участия в ТОО "GSM Казахстан АО "Казахтелеком", 41,25% акций ЗАО "Нурсат".

АО "Алтел" является оператором мобильной связи стандарта AMPS и CDMA. ТОО "GSM Казахстан АО "Казахтелеком" предоставляет услуги мобильной связи стандарта GSM. ЗАО "Нурсат" занимается предоставлением услуг на рынке сети передачи
д а н н ы х .

Новая модель корпоративного управления была введена одновременно с преобразованием в акционерное общество, в результате чего управление АО "Казахтелеком" осуществляют три основных органа:

Высший орган - Общее собрание акционеров;
Орган управления - Совет директоров;

Коллегиальный Исполнительный орган - Правление.

Организационная структура центрального аппарата АО "Казахтелеком"
(с м . б у м а ж н ы й в а р и а н т)

Главная функция корпоративного управления состоит в организации работы АО "Казахтелеком" в интересах акционеров и общества в целом. Успешные финансовые результаты АО "Казахтелеком" обусловлены своевременными решениями как в текущей работе, так и в вопросах стратегии долгосрочного развития, которая разрабатывается на основе анализа внутренних факторов, внешних тенденций развития рынка телекоммуникаций и с учетом влияния макроэкономических показателей, отражающих социально-экономическое развитие страны.

Наличие консолидированной отчетности, базирующейся на использовании передовых информационных технологий, позволяет повысить финансовую дисциплину

, иметь объективную картину деятельности как всего АО "Казахтелеком" в целом, так и каждого его филиала, осуществлять инвестирование средств в перспективные направления развития.

Стратегическое управление АО "Казахтелеком" обеспечивает эффективное распределение и использование всех ресурсов: материальных, финансовых, трудовых ресурсов, передовых технологий и на этой основе - устойчивое положение на рынке в конкурентной среде.

2. Анализ рынка сферы деятельности

По оценке, объем казахстанского рынка услуг телекоммуникаций в 2002 году вырос по сравнению с 2001 годом на 25% и превысил 90 млрд.тенге. Изменение структуры рынка произошло за счет роста доли рынка сотовой связи. Необходимо отметить, что услуги международной, междугородной и сотовой связи имеют примерно равный вес (по оценке - 25-28%) в общем объеме рынка телекоммуникаций. Остальную долю занимают услуги местной связи, передачи данных и сети Интернет.

Высокие темпы роста сохраняются на рынках передачи данных, сети Интернет и сотовой связи; умеренные темпы роста - на рынках местной и междугородной телефонной связи; низкие темпы роста ожидаются на рынке международной связи, что определяется его насыщением.

На рынке местной связи доля АО "Казахтелеком" в 2002 году оценивается в 81%, междугородной - 91%, международной со странами СНГ - 92%, со странами дальнего зарубежья - 81%. Оценка доли АО "Казахтелеком" на рынке передачи данных и сети Интернет составляет 42%.

Высокие доли рынка во многом объясняются исторически сложившейся клиентской базой. На некоторых локальных рынках и рынке корпоративных клиентов доля АО "Казахтелеком" гораздо ниже.

Необходимо отметить рост конкуренции и повышения активности операторов на телекоммуникационном рынке. Так, в 2002 году было выдано 215 лицензий, в то время как в 2001 году - 184. Рост активности наблюдается на всех сегментах рынка, но в наибольшей степени - на рынках междугородной и международной связи (выделенные операторы) и аренды каналов, передачи данных и сети Интернет.

Необходимо отметить рост интереса к рынку услуг технической эксплуатации систем связи, управления и администрирования корпоративных сетей.

Продолжает расти число операторов выделенных сетей связи, способных предоставлять клиентам полный спектр услуг связи. Операторы пополняют список своих лицензий все новыми услугами связи.

На рынке появился крупный магистральный оператор KazTransCom, обладающий наземными сетями, которые в некоторых регионах сопоставимы с сетью АО "Казахтелеком".

Альянс ведущих операторов Арны и Ratel под новой торговой маркой DUCAT

произвел активное внедрение на рынок г.Атырау и Западно-Казахстанской области, с выходом в 2003 году на рынок г.Астана.

Основные конкуренты АО "Казахтелеком"

Виды услуг	Операторы
Местная телефонная связь	KazTransCom, Транстелеком, Казаэронавигация, Арна, Каскортелеком, Мунайтелеком, СВИМ
Междугородная, международная связь, аренда каналов и услуги выделенных сетей	ASTEL, Нурсат, Ratel, KazTransCom, TNS-plus, Казинформтелеком, Кателко
спутниковой связи	
Передача данных и аренда каналов	Нурсат, ASTEL, KazTransCom, TNS-plus, Кателко, Казинформтелеком, Golden Telecom, DUCAT

Потребителями услуг АО "Казахтелеком" являются юридические и физические лица. Юридические лица, занимающие в структуре потребителей 11%, генерируют 45% доходов АО "Казахтелеком". Физические лица, составляющие 89% в структуре потребителей, формируют 55% дохода.

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

1. Итоги 2001 года

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

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

Расходы операционной деятельности составили в сумме 34,1 млрд.тенге, в том

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

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

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

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

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

В рамках продолжения строительства Национальной Информационной Супермагистрали (далее - НИСМ) выполнены проектно-изыскательские работы и разработаны рабочие чертежи Восточной ветки НИСМ.

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

В 2001 году были продолжены работы по цифровизации местной сети. Смонтировано оборудование в областных центрах и городах областного подчинения общей емкостью 186 тыс.номеров. Кроме того, в райцентрах Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областей установлено цифровое оборудование общей емкостью 32 тыс.номеров.

Проводилась работа по повсеместному внедрению повременного учета в соответствии с планом-графиком, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2001 года N 873 "О внедрении системы повременного учета стоимости местных телефонных соединений на сетях телекоммуникаций Республики Казахстан".

Производилось дооборудование аналоговой сети аппаратурой повременного учета, в городах, где СПУС внедрен в 2001 году, работает аппаратура фирм "Микронет" и "E L S I S".

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

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

В 2001 году начато строительство сети абонентского мультисервисного доступа и проекта создания интеллектуальной сети АО "Казахтелеком".

2. Итоги 2002 года

В 2002 году произошло укрепление положительной тенденции по динамичному развитию АО "Казахтелеком". Перевыполнены многие запланированные производственные и финансовые показатели.

2002 год отмечен началом строительства Восточной ветки НИСМ. Длина трассы составляет 2400 км. В ВОЛС будут включены 6 областных центров и 29 городов областного подчинения. Строительство Восточной ветки позволит организовать транснациональный транзит и связать цифровыми потоками МЦК двух городов - Астаны и Алматы (север и юг страны). Это крайне важно для организации стабильной работы национальной сети телекоммуникаций и международной связи.

Были продолжены работы по модернизации местной сети.

Установлены цифровые автоматические телефонные станции (далее - АТС) в областных центрах и городах областного подчинения общей емкостью 134223 номеров. Введены в опытную эксплуатацию цифровые АТС на городских телефонных станциях (далее - ГТС) на 67147 номеров. Запущены в эксплуатацию цифровые АТС на городских телефонных станциях на 39564 номеров, на зонавой сети - 27512 номеров.

	н о м е р о в
Общая монтированная емкость	2 398 359
в том числе цифровых	1 055 145
Монтированная емкость ГТС	1 927 557
в том числе цифровых	995 985
Монтированная емкость сельских телефонных станций (далее - СТС)	470 802
в том числе цифровых	59 160
Общая задействованная емкость	2 093 770
в том числе цифровых	949 562
Задействованная емкость ГТС	1 728 225
в том числе цифровых	896 433
Задействованная емкость СТС	365 545

Число ОТА на 1 января 2003 года составило 2 081 858 номеров (6,8% прироста по сравнению с 2001г.), в том числе по ГТС - 1 716 879 номеров (5,5% прироста), по СТС -

364 979 номера (12,9% прироста).

Телефонная плотность по Республике Казахстан составила 14 номеров на 100 жителей, в том числе по ГТС - 20,5 номеров и по СТС - 5,6 номеров.

В 2002 году модернизировано 56 сельских АТС путем замены координатных станций на цифровые типа М-200 с расширением линейного хозяйства. Таким образом, общее количество цифровых станций на селе увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

Путем дооборудования средствами малой модернизации (АПУС-АОН, электронные РСЛО и регистры) дополнительно обеспечен выход на междугородную сеть абонентов 351 сельской АТС типа АТСК-50/200.

Было продолжено строительство спутниковой сети связи для сельских и труднодоступных районов по технологии ДАМА. За 2002 год смонтировано 30 станций ДАМА. Общая емкость спутниковой сети на 1 января 2003 года составила 230 станций, из них в удаленных сельских пунктах - 195.

В 2002 году АО "Казахтелеком" были продолжены работы по повсеместному внедрению повременного учета. Принято в опытную эксплуатацию оборудование повременного учета аналоговых АТС в городах Тараз, Усть-Каменогорск, Уральск, Павлодар, Актау, Петропавловск, Атырау, Костанай и Кокшетау.

За 2002 год доходы от реализации продукции начислены в сумме 56804,4 млн. тенге или 105,6% к плану. Сверх плана получено 3 027,6 млн. тенге, с ростом к 2001 году на 23,8%. План доходов обеспечен в основном по всем видам услуг телекоммуникаций с ростом к предыдущему году.

Наибольшую долю в структуре доходов занимает междугородная международная телефонная связь - 63%. По данному виду услуг перевыполнение плана обеспечено на 7,5% или на 2 493,6 млн. тенге, с ростом к 2001 году на 24,7%.

По местной телефонной связи объем доходов от предоставленных услуг увеличился против плана на 473,2 млн. тенге (104,5%), за счет перевыполнения планов по приросту абонентов сети в 1,8 раза, установкам телефонов на 33,1%. Рост доходов к 2001 году составил 111,3%.

За 2002 год начислено расходов операционной деятельности в сумме 43 951,4 млн. тенге, что выше плана на 5,2%.

Доход от основной деятельности начислен в целом по АО "Казахтелеком" в сумме 12 852,9 млн. тенге с ростом к 2001 году на 9,3%.

Чистый доход получен в сумме 12 147,2 млн. тенге, с ростом к 2001 году на 40,6% и

на 40,9% выше плана.

Доходы на 1 работающего возросли на 19,1% и составили 1 764,5 тыс.тенге.

Среднесписочная численность работающих за 2002 год составила 32193 человек и увеличилась к 2001 году на 3,3%.

Увеличение среднесписочной численности связано с реализацией программы по восстановлению сельской связи и расширением производства (в частности, техническое обслуживание линейно-кабельного хозяйства, ввод в эксплуатацию Западной ВОЛС, расширение центров продаж).

Повышения тарифов на основные регулируемые услуги не производилось.

За 2002 год уплачено в государственный бюджет Республики Казахстан 13194,5 млн.тенге в виде налогов и других платежей в бюджет, в том числе корпоративный подоходный налог составил 2924,9 млн.тенге, социальный налог - 2455,1 млн.тенге, НДС - 3830,1 млн.тенге, НДС на товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан - 1947,4 млн.тенге. Кроме того, в 2002 году были внесены в бюджет дивиденды на госпакет акций в размере 946,5 млн.тенге по итогам деятельности за 2001 год.

3. Итоги 2003 года

Прирост ОТА составляет 146,4 тыс. телефонов, в том числе 44,2 тыс. телефонов в сельской местности, количество установленных ОТА - 191,8 тыс. телефонов, в том числе 59,2 тыс. телефонов в сельской местности. За счет собственных средств АО "Казахтелеком" телефонизировано 536 ранее нетелефонизированных населенных пунктов.

Количество ОТА к концу 2003 года составило 2 228 тыс.единиц.

Сеть универсальных таксофонов, работающих на смарт-картах, расширена на 642 единицы.

За 2003 год междугородный, международный телефонный трафик составил 1545,5 млн. минут, в том числе по направлениям: Республика Казахстан - 1418,5 млн.минут (включая трафик к операторам сотовой связи 271,3 млн.минут), по государствам СНГ - 113,9 млн.минут, по странам дальнего зарубежья - 13 млн.минут.

Телеграфный трафик за 2003 год составил 532 тыс. единиц.

Доходы от основной деятельности составили 65 880,6 млн. тенге, в том числе доходы от услуг междугородной, международной связи - 41086,3 млн.тенге, доходы от услуг местной связи - 11 731,5 млн.тенге, доходы от услуг сети передачи данных - 2 667 млн.тенге.

Расходы операционной деятельности составили в сумме 49610,8 млн. тенге, в т.ч. по производственной себестоимости - 37 940,7 млн. тенге.

Структура себестоимости выглядит следующим образом:

(м л н . т е н г е)

Себестоимость всего	37940,7
в том числе:	
Материалы	2755,9
Расходы по труду	12058,7
Накладные затраты	23126,1

Расходы периода составили в сумме 11 670,1 млн. тенге, в том числе общие и административные расходы - 9 318,4 млн. тенге.

Валовый доход составил 27 939,9 млн. тенге, с ростом к 2002 году на 18,8%.

Размер чистого дохода составил 17827,3 млн. тенге, уровень чистого дохода к доходам основной деятельности достиг 27%.

Выполнение прогнозов по доходам обеспечено в результате реализации обширной инвестиционной программы, объем которой составил 19088 млн.тенге. Финансирование программы обеспечено за счет внешних займов (10247 млн.тенге) и путем использования собственных средств (8840 млн.тенге). Инвестиции направлены на модернизацию и развитие местной сети телекоммуникаций, окончание строительства Восточной ВОЛС, развитие сети передачи данных с увеличением общей емкости внешнего канала на Интернет до 68 Мбит/с и другие проекты.

Осуществлялось строительство цифровых радиорелейных линий Жезказган - Жаркент, Атырау - Уральск. В 2003 году проведены работы по подготовке к проектированию Северной ВОЛС.

В 2003 году произведена замена 140 сельских аналоговых станций на цифровые АТС. Цифровизация внутрирайонных соединительных линий охватила 116 сельских населенных пунктов. Установлены 30 станций ДАМА в удаленных, труднодоступных районах.

В соответствии с решением общего собрания акционеров АО "Казахтелеком", состоявшегося 16 мая 2003 года, размер дивидендов по итогам 2002 года по простым акциям составил 3,24 млрд.тенге, в том числе на государственный пакет акций - 1,8 млрд. тенге. Таким образом, размер дивидендов на одну простую акцию составил 2 9 6 , 6 3 т е н г е .

Размер налогов, уплаченных в государственный бюджет в 2003 году, составил 15,57 млрд.тенге: НДС - 6,28 млрд.тенге, корпоративного подоходного налога - 3,92 млрд.тенге, социального налога - 2,82 млрд.тенге, налогов на транспорт, землю, имущество - 0,62 млрд.тенге, подоходного налога у источника выплаты - 1,43 млрд. тенге .

В целях оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Жамбылской области АО "Казахтелеком" перечислено 25 млн.тенге. На восстановление объектов

телекоммуникаций, разрушенных в результате землетрясения, выделены средства в объеме 141 млн.тенге. Ведется строительство разрушенных зданий АТС и установка новых цифровых станций в поселке Кызылшаруа и на станции Луговая, осуществляется строительство нового линейно-кабельного хозяйства, в том числе соединительной линии волоконно-оптической связи на участке "ст. Луговая - Кулан". В райцентре Кулан производится капитальный ремонт здания АТС.

4. План развития на 2004-2006 годы

1. Цели и задачи

Благоприятные макроэкономические факторы, характеризующиеся подъемом экономики, оживлением деловой активности, повышением доходов населения, формируют повышенный спрос на услуги телекоммуникаций и предполагают динамичное развитие рынка телекоммуникаций в прогнозируемом периоде.

В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 17 марта 2004 года N 1297 и поручением Премьер-министра Республики Казахстан Д.К. Ахметова от 9 апреля 2004 года N 17-52/1881 и в связи с планами Правительства Республики Казахстан по проведению конкурса на лицензию стандарта DCS-1800 в планируемом периоде предполагается получение лицензии на мобильную связь. В 2006 году будет рассмотрена возможность осуществления приватизации АО "Казахтелеком".

В целях эффективного и успешного функционирования в условиях конкурентного рынка АО "Казахтелеком" должно стать полностью бизнес-ориентированной компанией. Для этого необходимо освоить новые рентабельные виды бизнеса, активизировать работу в высокодоходных сегментах и увеличивать свою долю на рынке массовых услуг.

Потеря доходов при либерализации должна быть компенсирована ростом доходов на новых рынках и ребалансированием тарифов. В планируемом периоде предполагается создание сети сотовой связи АО "Казахтелеком". Участие на рынке операторов сотовой связи является стратегической задачей для АО "Казахтелеком". Это повысит капитализацию компании, усилит присутствие государства на перспективном и стратегически важном рынке сотовой связи, позволит с наименьшими затратами решить ряд проблем сельской связи, предоставит более качественную и дешевую сотовую связь населению. Получение лицензии и реализация проекта будут производиться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В результате произойдет рост капитализации АО "Казахтелеком" с повышением рыночной стоимости при будущей приватизации.

Целями работы АО "Казахтелеком" на планируемый период являются: удовлетворение потребности общества и органов государственного управления в

получении всех видов телекоммуникационных услуг;
устойчивый долгосрочный рост рыночной стоимости.
Задачи АО "Казахтелеком" на предстоящий период:
укрепление своих позиций на рынке;
формирование бизнес-ориентированной внутренней и внешней политики;
формирование конкурентоспособной и современной телекоммуникационной
и н ф р а с т р у к т у р ы .

В 2004 году стратегической задачей будет преобразование в бизнес-ориентированную компанию для удержания рыночных позиций в условиях полностью конкурентного рынка.

2. Выбор путей достижения поставленных задач

Для достижения поставленных задач АО "Казахтелеком" выбирает следующие стратегические направления:

завершение формирования современной телекоммуникационной инфраструктуры;
активизация бизнеса в высокодоходных сегментах;
повышение качества услуг и обслуживания клиентов.

К 2007 году будет закончено строительство НИСМ, предполагается обеспечить уровень цифровизации местных сетей до 60% монтированной емкости. Необходимо продолжить работы по модернизации и развитию местных сетей телекоммуникаций на базе современного цифрового оборудования, оптимизации сети и ее эксплуатации. АО "Казахтелеком" в предстоящей деятельности будет придавать приоритетное значение расширению спектра предоставляемых услуг телекоммуникаций на основе использования передовых технологий.

Структура бизнеса должна измениться в сторону увеличения доли на сегменте высокорентабельных клиентов и видов деятельности. Важнейшими стратегическими направлениями является становление АО "Казахтелеком" как оператора сотовой связи, крупного транснационального оператора транзитного трафика Европа-Китай. Перспективным является дальнейшее расширение услуг передачи данных для массового рынка.

Укрепление лидирующей позиции АО "Казахтелеком" на телекоммуникационном рынке будет основано на значительном улучшении системы продаж, повышении качества предоставляемого потребителям сервиса.

3. Динамика развития производства продукции (работ, услуг)

Усилия АО "Казахтелеком" в прогнозируемом периоде будут направлены на построение современной сети телекоммуникаций, функционирующей и развивающейся на основе единой технической и организационной идеологии, обеспечивающей высококачественный внутренний и международный информационный обмен, мощную базу для развития всех видов услуг телекоммуникаций.

По прогнозу, капитальные вложения в 2004 году составят 25,2 млрд.тенге, в 2005 году - 22,1 млрд.тенге, в 2006 году - 21,7 млрд.тенге. Указанные средства будут направлены на дальнейшее развитие сети телекоммуникаций, удовлетворение растущих потребностей населения и развивающейся экономики в услугах связи.

Количество основных телефонных аппаратов в 2006 году возрастет по сравнению с 2003 годом на 8% и составит 2,4 млн.единиц. Междугородный, международный телефонный трафик составит 1,8 млрд. минут.

	2004 прогноз		2005 прогноз		2006 прогноз	
Н а л и ч и е	О Т А		-		в с е г о ,	
тыс.единиц	2362	2386	2409			
М е ж д у г о р о д н ы й ,						
м е ж д у н а р о д н ы й						
т е л е ф о н н ы й			т р а ф и к		-	
всего, млн. мин.		1623		1704		1789

Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) в 2006 году составит по прогнозу 42,3 млрд.тенге с ростом на 12% к уровню 2003 года.

Прогноз структуры себестоимости до 2006 года

(м л н . т е н г е)

	2004 прогноз		2005 прогноз		2006 прогноз	
Себестоимость всего	39908		40073		42316	
в	т о м		ч и с л е :			
Материалы	4133		4321		4808	
Расходы по труду	11972		11410		12103	
Накладные затраты	23803		24342		25405	

Прогнозируется рост расходов на электроэнергию, топливо, кабель и запасные части, обусловленный как расширением сети телекоммуникаций, так и ростом цен внутренних и зарубежных производителей. Амортизационные отчисления будут увеличиваться, что связано с вводом значительного количества оборудования в процессе обновления и расширения сети.

В АО "Казахтелеком" проводится целенаправленная социальная политика, осуществляемая в соответствии с Коллективным договором, заключенным между

администрацией и трудовым коллективом.

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

Цифровизация сети телекоммуникаций, внедрение новых видов оборудования, информационных технологий и программных продуктов требуют привлечения специалистов более высокой квалификации и соответствующей оплаты труда.

В 1997 году Совет директоров принял решение, что АО "Казахтелеком" должно обучать на местах специалистов, проживающих в сельской местности. Расходы на обучение оплачиваются из централизованного фонда АО "Казахтелеком". На постоянной основе проводятся семинары, работники постоянно проходят курсы повышения квалификации.

Деятельность АО "Казахтелеком" не наносит ущерба для окружающей среды. При строительстве линий связи проводится рекультивация земель и их восстановление.

Работа по охране труда и технике безопасности проводится в соответствии с Законами Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года "О труде в Республике Казахстан", от 12 марта 2004 года "О безопасности и охране труда", иными нормативными правовыми актами, Положением об организации работы по охране труда в АО "Казахтелеком". На основании вышеуказанных актов между администрацией АО "Казахтелеком" и профсоюзом работников связи Республики Казахстан заключен коллективный договор, условия которого обязательны для всех филиалов АО "Казахтелеком".

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

На цели охраны труда направляются средства по следующим статьям:

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

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

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

специальное питание согласно законодательству Республики Казахстан; возмещение ущерба пострадавшим на производстве работникам на лечение, протезирование и т. д.; противопожарные мероприятия; приобретение нормативно-технической документации по охране труда.

4. Ценовая и тарифная политика

Тарифная политика будет осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В прогнозируемом периоде предполагается устранение кросс-субсидирования нерентабельных услуг путем ребалансирования тарифов и постепенной замены на прозрачный и справедливый механизм равномерного распределения бремени по финансированию общедоступных услуг на всех участников рынка телекоммуникаций.

Будет произведено внедрение отдельного учета доходов и расходов по видам услуг в соответствии с требованиями Концептуальных основ ведения отдельного учета доходов, затрат и задействованных активов операторами связи по видам услуг телекоммуникаций, регулируемых в соответствии с законодательством о естественных монополиях и антимонопольным законодательством, с одновременным внедрением механизма финансирования универсальных услуг.

Будет произведено ребалансирование тарифов на регулируемые услуги телекоммуникаций.

В соответствии с Протоколом совещания у Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова Д.К. от 20 августа 2003 года N 17-52/007-3 принято решение начать ребалансирование тарифов для физических лиц с 1 апреля 2004 года в течение полутора лет, для юридических лиц - с 2006 года.

Тарифы на услуги, относящиеся к сфере естественной монополии, будут утверждаться уполномоченным органом в сфере регулирования и контроля субъектов естественной монополии в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Ребалансирование и установление экономически обоснованных тарифов на услуги связи приведет к появлению конкуренции в секторах телекоммуникационного рынка, ранее непривлекательных для других операторов, что повысит насыщение, качество и разнообразие предоставляемых услуг.

5. Финансовые результаты и отношения с бюджетом

В настоящее время параметры либерализации отрасли не определены, поэтому прогноз доходов осуществлен индикативно и будет уточнен по мере утверждения конкретных мероприятий Программы развития отрасли телекоммуникаций Республики Казахстан на 2003-2005 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2003 года N 168 (далее - Программа).

Доходы от основной деятельности по прогнозу в 2004 году составят 66,6 млрд.тенге, в 2005 году - 65,7 млрд.тенге, в 2006 году - 65,6 млрд.тенге. Предполагается, что в результате отмены эксклюзивного права АО "Казахтелеком" доходы междугородной,

международной связи снизятся с 40,2 млрд.тенге в 2004 году до 36,9 млрд.тенге в 2006 году. В результате ребалансирования тарифов, доходы по местной связи возрастут с 12,9 млрд.тенге в 2004 году до 14,1 млрд.тенге в 2006 году.

Снижение рентабельности с 21% в 2002 году до 18% в 2006 году вызвано изменениями внешних условий функционирования АО "Казахтелеком" в условиях либерализации отрасли телекоммуникаций.

Чистый доход в 2004 году по прогнозу составит 12,8 млрд.тенге, в 2005 году - 12,4 млрд.тенге, в 2006 году - 11,9 млрд.тенге.

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

ребалансирование тарифов будет произведено в течение трех лет, начиная с 2004 года;

динамика изменения тарифов будет происходить в соответствии с запланированными показателями;

ежегодный размер дивидендов по акциям АО "Казахтелеком" не превысит 20% от чистого дохода, подлежащего распределению;

сохранение роста экономики в целом.

На годовом общем собрании акционеров 23 апреля 2004 года принято решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2003 года в размере 3438,5 млн.тенге, в том числе на государственный пакет акций - 1910,1 млн.тенге. Кроме того, решено из оставшегося чистого дохода дополнительно направить 500 миллионов тенге на развитие сельской связи.

В 2005 году прогноз дивидендов по простым акциям составляет 2446,7 млн.тенге, в 2006 году - 2359,2 млн.тенге, в том числе по дивидендам на государственный пакет акций - 1359,1 млн.тенге, 1310,5 млн.тенге соответственно. Форма, порядок и размер выплаты дивидендов на простые акции будут устанавливаться в соответствии с законодательством.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 августа 2003 года N 838 "О Плате мероприятий на 2004-2006 годы по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы" на телефонизацию сельских населенных пунктов, в которых отсутствует телефонная связь, за счет средств республиканского бюджета или за счет реинвестирования дивидендов по простым акциям АО "Казахтелеком" в 2004 году будет направлено 940,2 млн.тенге, в 2005 году - 751,2 млн.тенге, в 2006 году - 540,1 млн.тенге.

В 2004 году за счет средств республиканского бюджета предполагается выплата компенсации АО "Казахтелеком" в размере 2299,5 млн.тенге за отмену эксклюзивного права на предоставление услуг междугородной, международной связи.

**Прогноз объема налогов и других обязательных платежей в бюджет
в 2004 -2006 годах**

(млрд.тенге)

	2004 прогноз	2005 прогноз	2006 прогноз
Н Д С	6 , 1	6 , 0	6 , 1
Социальный налог	2,4	2,5	2,5
Корпоративный		налог ,	
всего	5 , 5	5 , 3	5 , 1
корпоративный			
подходный налог	4,2	4,1	3,9
отсроченный		подходный	
налог	1 , 3	1 , 2	1 , 2
Налоги		на имущество ,	
транспортные		средства ,	
на землю	0 , 8	0 , 8	0 , 8
Подходный		налог	
у источника выплаты	0,4	0,4	0,4
Всего	15 , 2	15 , 0	14 , 9

В 2004 году предполагается в качестве налогов и других обязательных платежей в бюджет выплатить 15,2 млрд.тенге, в 2005 году - 15,0 млрд.тенге, в 2006 году - 14,9 млрд.тенге.

Раздел 2. Инвестиционный план развития национальной компании

1. Инвестиционная политика и ее обоснование

Инвестиционная политика АО "Казахтелеком" направлена на формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры на базе новейших технологий ведущих мировых производителей средств связи и увеличение транзита информационных потоков через территорию Республики Казахстан.

Инвестиционная политика АО "Казахтелеком" основана на следующих приоритетных направлениях модернизации и развития сети телекоммуникаций:

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

Одним из крупных, системообразующих проектов, составляющих основу технологических преобразований отрасли, является строительство НИСМ. Концепция данного проекта базируется на необходимости полной замены аналоговой магистральной сети на наземные волоконно-оптические высокоскоростные цифровые магистральные сети с использованием технологии колец SDH. В результате произойдет оптимальное соединение всех регионов республики в форме трех крупных колец, имеющих не менее трех выходов во всемирную информационную сеть. Строительство НИСМ вызовет удешевление эксплуатации магистральной сети, повышение качества соединений, а также обеспечит развитие рынка телекоммуникаций в республике на основе предоставления высококачественных цифровых каналов связи и транспортной среды и будет способствовать технологическому опережению и созданию технической базы для обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ страны.

АО "Казахтелеком" планирует организацию новых внутризональных направлений на национальном геостационарном спутнике связи и вещания Республики Казахстан "KazSat" с конца 2005 года. По существующим внутризональным направлениям перевод может быть осуществлен после одобрения акционеров Общества, при этом должны быть минимизированы потери при расторжении действующих долгосрочных договоров со спутниковыми операторами. Для реализации данных задач АО "Казахтелеком" проведет необходимые организационно-технические мероприятия.

2. Инвестиционная программа

Перечень инвестиционных проектов АО "Казахтелеком", планируемых к реализации в 2004-2006 годы

(млн. тенге)

Наименование проекта и его компонентов	Прогноз		
	2004	2005	2006
1. Развитие и модернизация сети телекоммуникаций	21511	18867	18518
1.1. Первичная сеть	4395	3140	3486
1.1.1. Магистральная первичная сеть	4311	2870	3216
Строительство НИСМ	4015	2830	3176
Строительство МЦК			

	в г. А к т о б е			2 5 0
		Р а с ш и р е н и е		к а н а л ь н о й
емкости МЦК	46	40	40	
1.1.2. Внутрizonовая первичная сеть		84		270 270
1.2. Вторичная сеть		12385		12525 12398
1.2.1. Местная сеть		10693		10555 10348
		М о д е р н и з а ц и я и р а з в и т и е		
местной сети		9566		9291 9048
		М о д е р н и з а ц и я и р а з в и т и е		
сельской сети		1127		1264 1300
		Р а з в и т и е с е т и с п у т н и к о в о й		
связи ДАМА				204 247
1.2.2. Сеть передачи данных		733		1484 1781
1.2.3. Наложённые сети		959		486 269
Развитие бизнес-сети J-Run		348		275 269
Развитие бизнес-сети KULAN			611	
1.3.		П р и о б р е т е н и е о с н о в н ы х		
		с р е д с т в д л я т е к у щ е г о		
		р а з в и т и я с е т е й		
телекоммуникаций		4731		3202 2634
2. Информационные технологии		1808		1303 1300
3.		П р и о б р е т е н и е и л и		
		с т р о и т е л ь с т в о д р у г и х		
долгосрочных активов		1490		1550 1450
4.		К о м м е р ч е с к и е б ы с т р о о к у п а е м ы е		
проекты		400		400 400
Итого		25209		22120 21668

Компоненты группы проектов "Развитие и модернизация сети телекоммуникаций":

п е р в и ч н а я с е т ь ;
в т о р и ч н а я с е т ь ;

приобретение основных средств для текущей эксплуатации и текущего развития сетей телекоммуникаций.

Компоненты проекта "Первичная сеть":

магистральная первичная сеть;
внутризоновая первичная сеть.

В прогнозируемом периоде будет продолжено строительство НИСМ, полное завершение которой планируется к 2007 году и позволит обеспечить национальную

конкурентоспособность на мировом телекоммуникационном рынке. Создание цифровой магистрали будет способствовать как развитию телекоммуникаций на всех уровнях, так и повышению информатизации и деловой активности регионов, через которые проходит ВОЛС, будет организован второй мощный независимый шлюз на с е т ь Р о с с и и .

Строительство НИСМ является крупномасштабным проектом государственного значения. Создание магистрального волоконно-оптического кольца позволит о б е с п е ч и т ь :

предоставление качественной междугородной цифровой связи населению Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н ;

цифровой выход Казахстана на международную сеть через МЦК городов Алматы, А с т а н а и А к т о б е ;

оптимизацию международного трафика между тремя МЦК, исключая его потери во время часов наибольшей нагрузки;

повышение качества трафика за счет использования цифровых трактов и более коротких маршрутов ;

расширение спектра услуг, услуг передачи данных, доступа к сети Интернет;

пропуск транзитного трафика из Китая, стран Центральной Азии на Россию;

вывод из эксплуатации аналоговых линий связи после строительства магистрального кольца SDH .

Основное кольцо супермагистрали охватит все крупнейшие города Казахстана - Алматы, Астана, Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар, Костанай, Актюбинск, Кызылорду, Шымкент и Тараз. Основное кольцо "рассекается" осевой магистралью, что позволит включить в единую сеть второй по численности населения город Казахстана Караганду и создать два внутренних кольца. На западе Казахстана предусматривается строительство Западного кольца, которое охватит города Актюбинск, Уральск и Атырау и ответвление на Актау от райцентра Маката.

Связь Западного и Основного кольца осуществится в Актюбинске.

В 2004-2006 годах на строительство НИСМ предполагается направить 10021 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 96 месяцев.

Для целей финансирования строительства Восточной ветки ВОЛС заключен ряд кредитных соглашений. 29 августа 2002 года заключено кредитное соглашение с корпорацией Sumitomo на сумму 6.7 млн. евро (освоен полностью на сумму 1.08 млн. тенге) для финансирования поставок оборудования и услуг компанией Siemens AG в рамках договора от 18 июня 2002 года. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Euribor+3,5295% годовых. 2 апреля 2003 года АО "Казахтелеком" подписан пакет кредитных соглашений с Commerzbank AG (Германия) совместно с Credit Agricole Indosuez (Франция). Средства по коммерческому кредиту в размере около 12 млн. евро (по состоянию на 01 мая т.г. освоено 11 млн. евро или 1.8 млрд.

тенге) будут направлены на финансирование работ строительного-монтажных работ, услуг генерального подрядчика и местные поставки материалов и оборудования на территории Казахстана, в то время как покупательский кредит в размере 15,4 млн. евро (по состоянию на 01 мая т.г. освоено 14 млн. евро или 2.5 млрд. тенге) - на экспортную часть проекта. Финансирование направлено на реализацию проекта строительства Восточной ветки ВОЛС в рамках Заказа на сегмент N 2 от 1 сентября 2002 года с Siemens Ag. Срок финансирования - 3-6 лет, ставка вознаграждения - Euribor+0,75-1,5% г о д о в ы х .

В 2004 году предполагается завершение строительства МЦК в г.Актобе. В настоящий момент в Республике Казахстан функционируют два МЦК на основе оборудования 5ESS в городах Алматы и Астане. Строительство третьего МЦК позволит замкнуть существующую коммутационную схему и значительно повысить надежность междугородной и международной сети. В 2004 году на завершение строительства МЦК в г.Актобе будет направлено 250 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 66 месяцев. Источник финансирования - собственные средства АО "К а з а х т е л е к о м " .

Капитальные вложения для расширения канальной емкости МЦК в 2004-2006 годах составят 126 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 54 месяца. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".

Компоненты проекта "Вторичная сеть":

м е с т н а я с е т ь ;
с е т ь п е р е д а ч и д а н н ы х ;
н а л о ж е н н ы е с е т и .

В период с 2004 по 2006 годы будет продолжена реализация проектов по модернизации и развитию местной сети телекоммуникаций путем цифровизации местных сетей областных центров и крупных городов областного подчинения Республики Казахстан. В результате модернизации городских сетей телекоммуникаций к 2007 году уровень цифровизации достигнет 94%, будет осуществлена замена физически изношенного и морально устаревшего коммутационного оборудования, а также произойдет улучшение качества предоставляемых услуг и расширение их ассортимента. Капитальные вложения в 2004-2006 годах - 27905 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 90 месяцев.

Для финансирования поставок оборудования и услуг для модернизации и развития местной сети телекоммуникаций наиболее привлекательным является привлечение заемных средств под страховое покрытие как отечественных, так и зарубежных государственных экспортно-кредитных агентств или международных финансовых институтов .

На данном этапе заключено семь кредитных соглашений с Bayerisch Landesbank суммарной стоимостью 4,7 млн.долл.США (освоено только два кредитных соглашения

полностью на сумму 3,3 млн. долл.США или 500 млн. тенге) (два займа сроком по 5 лет , процентная ставка Libor+0,75%, период отсрочки платежа по основному долгу шесть месяцев, один займ сроком на 3 года, процентная ставка Libor+0,90%, период отсрочки платежа по основному долгу шесть месяцев) и 14 млн. евро (по состоянию на 01 мая т.г . освоено 12 млн. евро или 1,9 млн. тенге) (четыре займа сроком по 5 лет, процентная ставка Euribor+0,90%, период отсрочки платежа по основному долгу шесть месяцев).

Подписан договор кредитной линии с Export Development Canada (EDC) на сумму до 20 млн. долл.США, сроком на 5 лет, процентная ставка Libor+3,25%.

В рамках рамочного кредитного соглашения от 21 декабря 2001 года с Bayerische Landesbank Girocentrale (Германия) заключены индивидуальные кредитные соглашения на сумму 4,6, 4,3, 1,5, 1,4 и 1,6 млн. евро соответственно для финансирования поставок оборудования Alcatel, Kommunikations-Elektronik GmbH, Elcon Systemtechnik. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Libor + 0,9% годовых.

28 октября 2001 года заключено кредитное соглашение с Bank Leumi le-Israel на сумму 3,4 млн. долл.США (освоен полностью на сумму 473 млн. тенге) с целью финансирования поставок оборудования компании ADC Telecommunications. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Libor + 0,5% годовых.

Кроме того, для финансирования инвестиционных программ привлекаются кредиты поставщика, на общую сумму 16,7 млн. долл.США, что составляет 2,3 млрд. тенге, по состоянию на 30.04.04 г.:

Наименование поставщика	Сумма, в валюте	Сумма в млн. тенге, на 30.04.04 г.	Дата погашения	% ставка	Льготный период
ECI Telecom USD	1,187,451 2004г.	164,4 1,75% 2000 г.	31.08.	Libor+	до 30.11.
ECI Telecom USD	574,633 2004г.	79,6 1,75% 2001 г.	01.09.	Libor+	до 01.09.
ECI Telecom USD	767,425 2004г.	106,3 2% 2003 г.	28.05.	Libor+	до 28.02.
Inovia Telecoms Ltd.	2,081,898 USD	288,3 2002 г.	01.12. 2004г.	Libor+ 1,75%	до 01.12.
Inovia Telecoms Ltd.	2,450,376 USD	339,4	17.08. 2006 г.	Libor+ 3%	-
USD	2004г.	Netas	1,064,571	147,4	15.05. -

Netas	1,688,168	233,8	15.07.	-
USD	2004г.			
Netas	1,773,606	245,6	10.10.	-
USD	2004г.			
Netas	2,347,084	325,1	02.06.	-
USD	2005г.			
ZMC	2,777,212	384,6	19.01.	7,65%
	U S D			2 0 0 7 г .

Проект по модернизации и развитию сельской связи предполагает замену аналоговых АТС на цифровые, цифровизацию соединительных линий, замену воздушных линий связи на радиорелейные линии и волоконно-оптические линии связи, постепенную интеграцию сельских телефонных станций с сетью райцентра, приводящую к построению единой местной сети. Капитальные вложения в 2004-2006 годах - 3691 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 120 месяцев.

Для финансирования поставок сельских АТС малой емкости компании Iskratel (Словения) заключено кредитное соглашение от 27 февраля 2003 года на сумму 4.3 млн.долл. США (освоен полностью на сумму 615 млн. тенге) с Нова Люблянска Банка. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Libor+3,5% годовых.

В настоящее время в Республике Казахстан насчитывается 1157 нетелефонизированных населенных пунктов. В случае осуществления финансирования из республиканского бюджета либо реинвестирования дивидендов будет реализован проект по их телефонизации, потребность в финансировании составляет 2200 млн.тенге . Реализация социально значимых проектов может быть осуществлена лишь при поддержке со стороны государства. В соответствии с пунктом 2.5. Плана мероприятий по реализации Программы в четвертом квартале 2004 года будет разработан и утвержден План телефонизации населенных пунктов с числом жителей 200 человек и б о л е е .

Проект по развитию сети спутниковой связи ДАМА предназначен для удовлетворения потребностей жителей сельских районов в предоставлении услуг связи. Оптимальным решением для труднодоступных районов считается сочетание магистральных каналов наземной связи и сетей спутниковой связи. Указанный проект характеризуется высоким качеством передачи, наличием скоростных каналов связи, улучшенной возможностью коммутации и маршрутизации, низким энергопотреблением. Капитальные вложения в 2004-2006 годах - 451 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 144 месяца. Источник финансирования - собственные средства А О " К а з а х т е л е к о м " .

Проект по модернизации и развитию внутризональных и сельских сетей и по развитию сети спутниковой связи ДАМА реализуется во исполнение обращения

Президента Республики Казахстан к народу "Об основных направлениях внутренней и внешней политики на 2003 год" от 29 апреля 2002 года, где была отмечена необходимость на предстоящий период, с 2003 по 2005 годы, посвятить возрождению а у л а (с е л а) .

Проект по развитию сети передачи данных предусматривает обеспечение жителей Республики Казахстан полным пакетом услуг, отвечающим современным мировым достижениям в этой области. Дальнейшее развитие сетей передачи данных (доступ к сети Интернет, электронная почта, передача факсимильных и голосовых сообщений, телеконференции, передача данных и передача любой информации, предоставляемой в цифровом виде) обеспечит удовлетворение все возрастающего спроса на данный вид услуг. Капитальные вложения в 2004-2006 годах - 3998 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 36 месяцев. Для финансирования данного проекта используются два кредита поставщика Telspec. Первый кредит - на сумму 2 008 636,45 долл.США, дата погашения - 16 октября 2006 года, процентная ставка 5,71%, льготный период - до 15 апреля 2002 года. Второй кредит - на сумму 2 754 816,89 долл.США, дата погашения - 1 октября 2007 года, процентная ставка 4,49%, льготный период - до 31 марта 2003 года.

Проект по развитию наложенной телефонной сети J-Run предназначен для предоставления услуг телекоммуникаций расширенного сервиса на всей территории Республики Казахстан с возможностью выхода на телефонную сеть общего пользования, на страны дальнего и ближнего зарубежья, а также возможностью организации в пределах сети единой шестизначной нумерации. Капитальные вложения в 2004-2006 годах - 892 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 42 месяца. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".

Наложённая спутниковая сеть Kulan построена на технологии Fara Way TM VSAT и Sky Star Advantage TM и представляет собой телекоммуникационную сеть спутниковой связи, предназначенную для предоставления услуг телефонной связи и услуг передачи данных для корпоративных клиентов. Бизнес-сеть Kulan использует спутник Intelsat-703, луч которого был развернут специально на Казахстан. Спутниковый терминал может устанавливаться в любом месте в зоне покрытия данного луча. Капитальные вложения в 2004-2006 годах - 822 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 78 месяцев. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".

Значительные средства (ввиду высокой стоимости телекоммуникационного оборудования и большой протяженности линейно-кабельного хозяйства) будут направлены на приобретение основных средств для текущего развития сетей телекоммуникаций - на расширение таксофонной сети, на закупку основных средств и нематериальных активов по текущему развитию - измерительных приборов, линейных и станционных сооружений, дизель-генераторов, станционных аккумуляторов, электропитающих устройств, аппаратное и программное обеспечение. Данный проект

носит технологический характер и необходим для поддержания существующей сети в рабочем состоянии. Капитальные вложения в 2004-2006 годах - 10567 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 84 месяца. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".

Капитальные вложения на развитие и внедрение информационных технологий в 2004-2006 годах составят 4411 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 48 месяцев. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".

Проект "Приобретение или строительство других видов долгосрочных активов" направлен на создание инфраструктуры для объектов модернизации и развития - строительство технологических зданий, размещение технических узлов, аппаратуры передачи данных, кабельных участков, выкуп земли под строительство объектов телекоммуникаций либо под отвод земли на период строительства подземных линейных сооружений. Капитальные вложения на приобретение или строительство долгосрочных активов в 2004-2006 годах составят 4490 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 130 месяцев. Источник финансирования - собственные средства.

Проект "Коммерческие быстроокупаемые проекты" направлен на создание резерва для оперативного реагирования по удовлетворению спроса корпоративных клиентов на предоставление услуг по построению интегрированных телекоммуникационных сетей (предоставление услуг телефонии наряду с арендой цифровых каналов) и/или обеспечению полного комплекса высокотехнологичных услуг связи, необходимых для успешного ведения бизнеса (ISDN, аудиотекст, Call-Center, Free-Phone, телеголосование, платные информационные услуги, вызовы по предоплаченной, расчетной и кредитной картам). Капитальные вложения в коммерческие быстроокупаемые проекты в 2004-2006 годах составят 1200 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 10 месяцев. Источник финансирования - собственные средства.

Прогнозируемый объем инвестиционной программы в 2004-2006 годах составляет 68997 млн.тенге. АО "Казахтелеком" намерено сохранить политику в отношении финансирования инвестиционных проектов за счет собственных и заемных средств. Одними из основных факторов при привлечении заемного капитала являются репутация кредитора, стоимость и срок финансирования, возможность использования страхования экспортно-кредитными агентствами.

Размер инвестиций и проекты в инвестиционном плане АО "Казахтелеком" будут уточнены после согласования инвестиционной программы с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

Инвестиционные проекты будут реализовываться по всей территории Республики Казахстан. Привлечение товарных кредитов производится на основании результатов проводимых конкурсов (тендеров) по выбору поставщиков оборудования и услуг. Основными характеристиками является оценка чистых денежных потоков, стоимость финансирования по номинальной и эффективной ставке вознаграждения, форма

обеспечения. В соответствии со сложившейся практикой, привлечение заемных средств на пополнение оборотного капитала производится в рамках заключенных соглашений на предоставление кредитов в рамках кредитной возобновляемой (револьверной) линии. Как правило, срок погашения банковских кредитов достаточно мал (до одного года).

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

Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития на 2004-2006 годы

АО "Казахтелеком"

(наименование юридического лица)

форма 1 НК

N п/п	Показатели	Един. измер.	2002г. отчет	2003г. отчет	2003 г. в % к 2002 г.	2004 г. прогноз
A	B	1	2	3	4	5
1.	Объем			произведен-		
				ной		
				(работ,		продукции
				услуг) -		тыс.
всего:	тенге	56804354	65880642	116,0	66560744	
				и з		н и х :
				2.		М е с т н а я
						с в я з ь
						т ы с .
	- доходы	тенге	10882368	11731511	107,8	12850835
	- количество ОТА единиц	2081858	2228246	107,0	2361941	

3 .	Междугородная ,					
	международная					
СВЯЗЬ						
	-	доходы				тыс .
		тенге	35770385	41086324	114,9	40175069
	-	трафик				тыс .
мин.	1283469	1545478	120,4	1622752		
		Доходы		от	услуг	
		сети		передачи		тыс .
данных	мин.	1984392	2667083	134,4	3200500	
		Другие		доходы		тыс .
	тенге	8167209	10395724	127,3	10334340	

4 .	Инвестиции					в
				основной		капитал
				за	счет	всех
						источников
				финансирования	-	тыс .
всего:	тенге	17120941	19087692	111,5	25209120	
				за	счет	заемных
средств	"	8213790	10247348	124,8	15809501	
				за	счет	
						собственных
средств	"	8907151	8840344	99,2	9399619	
				за	счет	средств
						государственного
бюджета	"			-	-	-

5 .	Доходы					от
				основной		и
				неосновной		
				деятельности ,		тыс .
всего	тенге	64327859	78657260	122,3	73460744	

6 .	Расходы					от
				основной		и
				неосновной		
				деятельности ,		
всего	"	48180900	55044196	114,2	55120531	

7 .		Д о х о д			о т				
						о с н о в н о й			
деятельности	"	56804354	65880642	116,0	66560744				
8 .						С е б е с т о и м о с т ь			
						р е а л и з о в а н н о й			
						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)	"	33276064	37940746	114,0	39908000				
9. Валовый доход	"	23528290	27939896	118,8	26652744				
10 .						Р а с х о д ы		п е р и о д а ,	
всего	"	10675362	11670069	109,3	12212531				
10 . 1						о б щ и е		и	
								а д м и н и с т р а т и в н ы е	
расходы	"	8335820	9318445	111,8	9267042				
10 . 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)	"	547622	739190	135,0	886942				
10 . 3						р а с х о д ы		в	в и д е
вознаграждения	"	1791920	1612434	90,0	2058547				
11 .						Н а л о г о о б л а г а е м ы й			
доход	"	16146959	23613064	146,2	18340213				
12 .						К о р п о р а т и в н ы й			
						п о д о х о д н ы й		н а л о г ,	
всего	"	3996381	5785785	144,8	5502064				
								к о р п о р а т и в н ы й	
подходный налог	"	3305269	3594402	108,7	3411280				
								о т с р о ч е н н ы й	
								к о р п о р а т и в н ы й	
подходный налог	"	691112	2191383	317,1	2090784				
13. Чистый доход	"	12147203	17827279	146,8	12838149				
14 .						Д и в и д е н д ы		н а	
						п р о с т ы е		а к ц и и	
						п о		и т о г а м	
						п р е д ы д у щ е г о		т ы с .	
года, всего	тенге	1703641	3240052	190,2	3438530				

14.1	в	т.	ч.	на	
пакет акций	"	946467	1800029	190,2	1910103
15.				Н о р м а т и в ы	
				о т ч и с л е н и й	
				о т п р и б ы л и *	%
				16.	Р е н т а б е л ь н о с т ь
деятельности	%	21	27	19	
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	т ы с .
средств	тенге	6985767	8072372	115,6	9014044
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.	32193	33006	102,5	33006
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	"	570	572	100,4	572
19.				Ф о н д	з а р а б о т н о й
платы	тенге	12506870	14716117	117,7	14574514
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
компании	тенге	30871	35637	115,4	36838
				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	тенге	139876	156363	111,8	166707
21.				П р и р о с т	(+) /
				с н и ж е н и е	(-)
				т а р и ф о в	
				(д е к а б р ь	к
				д е к а б р ю	

3 .	Междугородная ,					
	международная					
	связь					
- доходы	37825698	36944281	103,3	89,9		
- трафик	1703890	1789085	139,4	115,8		
	Доходы		от		услуг	
	сетей				передачи	
данных	3680575	4490302	226,3	168,4		
Другие доходы	10230997	10026377	122,8	96,4		
4 .	Инвестиции					
	основной		капитал			
	за		счет		всех	
					источников	
					финансирования	
					-	
всего:	22120263	21668235	126,6	113,5		
за счет заемных		12166193		12154509	148,0	118,6
средств						
			за		счет	
					собственных	
средств	9954070	9513726	106,8	107,6		
			за		счет	
					средств	
					государственного	
бюджета	-	-				
5. Доходы от		73039598		74389309	115,6	94,6
			основной		и	
					неосновной	
					деятельности ,	
всего						
6. Расходы от		55324252		57428000	119,2	104,3
			основной		и	
					неосновной	
					деятельности ,	
всего						
7. Доход от		65739598		65589309	115,5	99,6
			основной		и	
деятельности						
8 .	Себестоимость					
					реализованной	
					готовой	

					п р о д у к ц и и (т о в а р о в , р а б о т , услуг)	40073000	42316000	127,2	111,5
9.	Валовый доход	25666598	23273309	98,9	83,3				
1 0 .	Р а с х о д ы				п е р и о д а ,				
	всего	12251252	12112000	113,5	103,8				
1 0 . 1	о б щ и е				и				
	расходы	9276309	9076000	108,9	97,4				а д м и н и с т р а т и в н ы е
1 0 . 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)
1 0 . 3	р а с х о д ы	895811	936000	170,9	126,6				
	вознаграждения	2079132	2100000	117,2	130,2				в в и д е
1 1 .	Н а л о г о о б л а г а е м ы й								
	доход	17715346	16961309	105,0	71,8				
1 2 .	К о р п о р а т и в н ы й								
	всего	5314604	5088393	127,3	87,9				п о д о х о д н ы й н а л о г ,
	подоходный налог	3295054	3154804	95,4	87,8				к о р п о р а т и в н ы й
									о т с р о ч е н н ы й
	подоходный налог	2019550	1933589	279,8	88,2				к о р п о р а т и в н ы й
13.	Чистый доход	12400742	11872916	97,7	66,6				
1 4 .	Д и в и д е н д ы				н а				
					п р о с т ы е а к ц и и				
					п о и т о г а м				
					п р е д ы д у щ е г о г о д а ,				
	всего	2446672	2359190	138,5	72,8				
1 4 . 1	в				т . ч . н а				
	пакет акций	1359126	1310530	138,5	72,8				г о с у д а р с т в е н н ы й
1 5 .	Н о р м а т и в ы								
	от прибыли*				о т ч и с л е н и й				

16.	Рентабельность			19		18
	деятельности					
17.	Расходы на	9194325		9303000	133,2	115,2
				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		
	основных средств					
18.	Численность					
				р а б о т н и к о в		
				к о м п а н и и ,		
	всего	33006	33006	102,5	100,0	
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	572	572	100,4	100,0	
19.				Ф о н д		
	платы	15303240	16106268	128,8	109,4	
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		
	компании	38693	40665	131,7	114,1	
				ц е л о м		
				п о		
				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	173375	176842,5	126,4	113,1	
21.				П р и р о с т	(+) /	
				с н и ж е н и е	(-)	
				т а р и ф о в		
				(д е к а б р ь		
				к		
				д е к а б р ю		
	предыдущего года)					
				м е ж д у н а р о д н а я		
	с в я з ь			- 2 0		- 2 0
				м е ж д у г о р о д н а я		
	с в я з ь			0		0
				м е с т н а я		
				с в я з ь :		
				г о р о д		

	физические лица		20		0
	юридические лица		0		-15
	село		0		0
22.	Кредиторская задолженность,				
всего	42091414	41670500	108,2		95,1
23.	Дебиторская задолженность,				
всего	13936007	13657287	115,9		94,1

**Прогноз доходов и расходов на 2004 год
АО "Казахтелеком"**

(наименование юридического лица)

форма 2 НК

тыс. тенге

N п/п	Наименование показателей	2002г.		2003г.		2004 г. (прогноз)	
		отчет	отчет	отчет	отчет	1 квартал	1 полугодие
A	B	1	2	3	4	3	4
1	Доход от основной деятельности	56804354	65880642	14843046	31616353		
2	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	33276064	37940746	8899484	19076024		
3	Валовой доход (стр. 1 - стр.2)	23528290	27939896	5943562	12540329		
4	Расходы периода, в том числе	10675362	11670069	2742693	6320310		

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г. (прогноз)		2003г. 2002г.	2004г. 2003г.
	9 месяцев	год		
A	5	6	7	8
1	48323100	66560744	116,0	101,0
2	29053024	39908000	114,0	105,2
3	19270076	26652744	118,8	95,4
4	9268750	12212531	109,3	104,6
4.1.	7059633	9267042	111,8	99,4
4.2.	665207	886942	135,0	120,0
4.3.	1543910	2058547	90,0	127,7
5	10001326	14440213	126,6	88,8
6	2858700	3900000	222,9	53,1
7	12860026	18340213	146,2	77,7
8	3858008	5502064	144,8	95,1
9	9002018	12838149	146,7	72,0
1	0			
11	9002018	12838149	146,8	72,0

**Прогноз движения денежных средств
АО "Казахтелеком"**

Форма 3 НК

тыс. тенге

N п/п	Наименование показателей	2002г.	2003г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	отчет	1 квартал	1 полугодие
A	B	1	2	3	4

I. Д в и ж е н и е д е н е ж н ы х с р е д с т в 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			
денежных средств	53544700	63515990	14064481	30662302
1 . 1 .	д о х о д		о т	
	р е а л и з а ц и и			
	п р о д у к ц и и			
(работ, услуг)	51711216	60903860	13540062	29541953
1.2. авансы полученные	1014186	1290662	249419	532849
1.3. проценты	65028	84467		
1 . 4 .	д и в и д е н д ы			
1 . 5 .	р о я л т и			
1.6. прочие поступления	754270	1237001	275000	587500
I . 2	В ы б ы т и е		д е н е ж н ы х	
средств	38135542	42562684	9031784	21049100
2 . 1 .	п о		с ч е т а м	
	п о с т а в щ и к о в			
и подрядчиков	8650861	8297735	1336460	4276673
2.2. авансы выданные	1789286	958417	177950	569439
2 . 3 .	п о		з а р а б о т н о й	
плате	10269087	11925495	2676049	5838652
2.4. по налогам	12849320	15492086	3398399	7414689
2 . 5 .	о т ч и с л е н и я		н а	
	с о ц и а л ь н о е			
	с т р а х о в а н и е			
			и	
	п е н с и о н н о е			
обеспечение	1289565	1310407	294365	642252
2 . 6 .	в ы п л а т а			
процентов	1843992	1736930	580769	1068577
2.7. прочие выплаты	1443431	2841614	567792	1238818
I . 3	У в е л и ч е н и е		(+) /	
	у м е н ь ш е н и е		(-)	
	д е н е ж н ы х		с р е д с т в	
	в			
	р е з у л ь т а т е			
	о п е р а ц и о н н о й			
деятельности	15409158	20953306	5032697	9613202
I I .	Д в и ж е н и е			
	д е н е ж н ы х		с р е д с т в	

от инвестиционной

деятельности

II.1			П о с т у п л е н и е			
денежных средств	88217	151225	20000	40000		
1.1.	д о х о д		о т	р е а л и з а ц и и		
				н е м а т е р и а л ь н ы х		
	а к т и в о в					
1.2.	д о х о д		о т	р е а л и з а ц и и		
основных средств	63455	105520	20000	40000		
1.3.	д о х о д		о т	р е а л и з а ц и и		
			д р у г и х	д о л г о с р о ч н ы х		
	а к т и в о в					
1.4.	д о х о д		о т	р е а л и з а ц и и		
финансовых инвестиций	24762	45705				
1.5.	д о х о д		о т	п о л у ч е н и я		
			к р е д и т о в ,	п р е д о с -		
			т а в л е н н ы х	д р у г и м		
	ю р и д и ч е с к и м л и ц а м					
1.6.	п р о ч и е п о с т у п л е н и я					
II.2			В ы б ы т и е		д е н е ж н ы х	
средств	14973979	15114190	3647673	8703164		
2.1.			п р и о б р е т е н и е			
				н е м а т е р и а л ь н ы х		
	а к т и в о в	178815	99701	39600	84600	
2.2.			п р и о б р е т е н и е			
основных средств	10894405	11137395	3571156	8003671		
2.3.			п р и о б р е т е н и е			
				д р у г и х		
				д о л г о с р о ч н ы х		
	а к т и в о в			2331796	1594154	
2.4.			п р и о б р е т е н и е			
				ф и н а н с о в ы х		
инвестиций	1568571	1309783	450000			
2.5.			п р е д о с т а в л е н и е			
			к р е д и т о в	д р у г и м		
			ю р и д и ч е с к и м	л и ц а м		
2.6.	п р о ч и е в ы п л а т ы	392	973157	36917	164893	

II.3	Увеличение	(+),				
		уменьшение	(-)			
		денежных средств				
		в результате				
		инвестиционной				
деятельности	-14885762	-14962965	-3627673	-8663164		
III.	Движение					
		денежных				
		средств				
		от				
		финансовой				
деятельности						
III.1	Поступление					
денежных средств	18448129	34919076	2404352	4706852		
1.1.	от					
		выпуска				
		и других				
		ценных				
	бумаг					855808
1.2.						
		получение				
		банковских				
кредитов	17592321	34919076	2404352	4706852		
1.3.						
		прочие				
		поступления				
III.2	Выбытие					
денежных средств	19321618	40458576	4630848	5838856		
2.1.						
		погашение				
		банковских				
кредитов	15933532	34008544	323486	1185044		
2.2.						
		приобретение				
		собственных				
		акций				
2.3.						
		выплата				
дивидендов	1693391	2825566	135000	150000		
2.4. прочие выплаты	1694695	3624466	4172362	4503812		
III.3	Увеличение	(+),				
		уменьшение	(-)			
		денежных средств				
		в результате				
		финансовой				
деятельности	-873489	-5539500	-2226496	-1132004		

И т о г о :				
У в е л и ч е н и е (+) ,				
у м е н ь ш е н и е (-)				
денежных средств	-350093	450841	-821472	-181966
Д е н е ж н ы е с р е д с т в а				
н а н а ч а л о				
отчетного периода	2143834	1793741	2244582	1423110
Д е н е ж н ы е с р е д с т в а				
н а к о н е ц				
отчетного периода	1793741	2244582	1423110	1241144

(п р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы)

N	2004 г. (прогноз)			2003г.	2004г.
п/п	в	%	к	в	%
	9 месяцев	год		2002г.	2003г.
А	5	6	7	8	
I
I.1	47283962	64024458	118,6	100,8	
1.1.	45543845	61545736	117,8	101,1	
1.2.	827617	1133722	127,3	87,8	
1.3.		95000	129,9	112,5	
1	4	.	.	.	
1	5	.	.	.	
1.6.	912500	1250000	164,0	101,1	
I.2	31944637	43684636	111,6	102,6	
2.1.	6504107	8909735	95,9	107,4	
2.2.	866022	1186332	53,6	123,8	
2.3.	8879616	12163858	116,1	102,0	
2.4.	11276506	15447269	120,6	99,7	
2.5.	976758	1338024	101,6	102,1	
2.6.	1557592	2058547	94,2	118,5	
2.7.	1884036	2580871	196,9	90,8	
I.3	15339325	20339822	136,0	97,1	
I	I	.	.	.	

II.1	60000	80000	171,4	52,9
1 . 1 .	.	.		
1.2.	60000	80000	166,3	75,8
1 . 3 .	.	.		
1 . 4 .				1 8 4 , 6
1 . 5 .	.	.		
1 . 6 .	.	.		
II.2	2309734	15420302	100,9	102,0
2.1.	131400	180000	55,8	180,5
2.2.	11319206	13826084	102,2	124,1
2 . 3 .				6 8 , 4
2.4.	450000	850000	83,5	64,9
2 . 5 .	.	.		
2.6.	409128	564218		58,0
II.3	-12249734		-15340302	
I I I	I I I			
III.1	7176852	7176852	189,3	20,6
1 . 1 .	.	.		
1.2.	7176852	7176852	189,3	20,6
1 . 3 .	.	.		
III.2	9903361	12391388	209,4	30,6
2.1.	1647971	3861707	213,4	11,4
2 . 2 .	.	.		
2.3.	3564400	3579400	166,9	126,7
2.4.	4690990	4950281	213,9	136,6
III.3	-2726509		-5214536	
		3 6 3 0 8 2		- 2 1 5 0 1 6
	1241144	2244582	83,7	125,1
	1604226	2029566	125,1	90,4

**Прогноз расходов на 2004 год
АО "Казахтелеком"**

(наименование юридического лица)

форма 4 НК

тыс. тенге

N	Наименование	2002 год	2003 год	2004 год
---	--------------	----------	----------	----------

п/п	показателей	отчет	отчет	(прогноз)

				1 квартал
А	Б	1	2	3
	Всего	10675362	11670069	3053133
1	О б щ и е и			
				а д м и н и с т р а т и в н ы е
	расходы, всего	8335820	9318445	2006320
1.1	Материалы	205310	163045	62637
1.2	Оплата труда	3312292	3934610	846034
				р а б о т н и к о в , в к л ю ч а я
				р е з е р в о т п у с к о в
1.3	Отчисления от	600914	792565	131083
				о п л а т ы т р у д а
1.4	Амортизация	883817	974981	201555
				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
				а к т и в о в
1.5	Обслуживание и	96284	156437	16158
				р е м о н т 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
				а к т и в о в
1.6	Коммунальные расходы	15952	20852	11144
1.7	Командировочные	183029	214908	36966
				р а с х о д ы , в с е г о
1.7.1	в пределах	180514	214908	36966
				у с т а н о в л е н н ы х н о р м
1.7.2	сверх норм			2515
1.8	Представительские	29453	51621	9537
				р а с х о д ы
1.9	Расходы на повышение	64690	76711	35397
				к в а л и ф и к а ц и и
				р а б о т н и к о в
1.10	Расходы на			с о д е р ж а н и е С о в е т а
				д и р е к т о р о в

1.11	Расходы по налогам	1022506	1265296	303566
1.12	Канцелярские и	116585	103885	27549
			типографские	
			работы	
1.13	Услуги связи	87652	99264	23321
1.14	Расходы на охрану	46273	61582	16525
			объектов	
1.15	Консультационные	251481	816291	81306
			(аудиторские) и	
			информационные	
			услуги	
1.16	Банковские	307079	317720	75587
			услуги	
1.17	Расходы на	71199	21918	25000
			страхование	
1.18	Судебные издержки	1212	326	0
1.19	Штрафы, пени и			104104
			неустойки за	
			нарушение условий	
			договора	
1.20	Штрафы и пени		-98	187
			за сокрытие	
			(занижение) дохода	
1.21	Убытки от хищений			3784
			сверхнормативные	
			потери, порча,	
			недостача ТМЗ	
1.22	Расходы по аренде	46137	52862	20892
1.23	Расходы на	4310	6541	3051
			социальную сферу	
1.24	Расходы по созданию	38457	-408791	22939
			резервов по	
			сомнительным	
			требованиям	
1.25	На проведение	121495	153667	20200
			праздничных,	
			культурно-массовых	
			и спортивных	
			мероприятий	

1.26	Благотворительная	3922	2437
			п о м о щ ь
1.27	Прочие расходы	721765	435746
2	Расходы по	547622	739190
			реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), в с е г о
2 . 1			М а т е р и а л ы
2 . 2			О п л а т а т р у д а р а б о т н и к о в
2 . 3			О т ч и с л е н и я о т о п л а т ы т р у д а
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 а к т и в о в
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 а к т и в о в
2 . 6			К о м м у н а л ь н ы е р а с х о д ы
2 . 7			К о м а н д и р о в о ч н ы е р а с х о д ы , в с е г о
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 н о р м
2 . 7 . 2			с в е р х н о р м
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 х р а н е н и ю
2.9	Расходы на	350654	514328
			р е к л а м у и м а р к е т и н г
2 . 1 0			Р а с х о д ы п о а р е н д е
2 . 1 1			Р а с х о д ы н а с о ц и а л ь н у ю

			с	ф	е	р	у
2.12	Прочие расходы	196968	224862				63875
3	Расходы в виде	1791920	1612434				514637
			вознаграждения,				
			в с е г о				
3.1	Расходы по	1099947	959621				489794
			вознаграждению				
			(процентам)				
			п о з а й м а м б а н к о в				
	Расходы по	691973	652813				24843
			вознаграждению				
			(процентам)				
			п о з а й м а м				
			п о с т а в щ и к о в				
3.2			Прочие расходы				

(продолжение таблицы)

N	2004 г. (прогноз)			2003 г.	2004 г.
	-----			в % к	в % к
	1	9	год	2002 г.	2003 г.
	полугодие месяцев				
A	4	5	6	7	8
	6106266	9159398	12212531	109,3	104,6
1	4847565	7059633	9267042	111,8	99,4
1.1	123859	186400	247802	79,4	152,0
1.2	2367398	3284231	4142453	118,8	105,3
1.3	358475	506139	641328	131,9	80,9
1.4	417950	641485	881913	110,3	90,5
1.5	55619	89403	119659	162,5	76,5
1.6	16322	20038	30243	130,7	145,0
1.7	88714	153826	217143	117,4	101,0
1.7.1	88714	153826	217143	119,1	101,0
1 . 7 . 2					
1.8	19069	28626	38232	175,3	74,1
1.9	66970	92482	144123	118,6	187,9
1 . 1 . 0					

1.11	624229	941194	1270288	123,7	100,4
1.12	56095	83781	113497	89,1	109,3
1.13	47450	71906	96244	113,2	97,0
1.14	33074	49663	66234	133,1	107,6
1.15	147214	251734	385254	324,6	47,2
1.16	154787	234831	316269	103,5	99,5
1.17	50000	75000	100000	30,8	456,2
1.18	100	200	300	26,9	92,0
1	1	9			
1	2	0			
1	2	1			
1.22	41788	62687	83614	114,6	158,2
1.23	5607	8082	10980	151,8	167,9
1.24	23357	53749	24813		-6,1
1.25	50100	68900	136468	126,5	88,8
1	2	6			
1.27	99388	155276	200185	60,4	45,9
2	443471	665207	886942	135,0	120,0
2		1			
2		2			
2		3			
2		4			
2		5			
2		6			
2		7			
2	7	1			
2	7	2			
2		8			
2.9	315721	473582	631442	146,7	122,8
2	1	0			
2	1	1			
2.12	127750	191625	255500	114,2	113,6
3	1029274	1543910	2058547	90,0	127,7
3.1	979588	1469381	1959175	87,2	204,2
	49686	74529	99372	94,3	15,2
3		2			

**Перечень инвестиционных проектов АО "Казактелеком",
планируемых к реализации в 2004-2006 годах**

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации	Общая стоимость	Сроки окупае-	Источники финансирования
				млн. тенге	месяц

I	Р а з в и т и е м о д е р н и з а ц и я с е т и т е л е -				
	коммуникаций	131198			
I.1.	Первичная сеть	27779			
I.1.1.	М а г и с т р а л ь н а я				
	первичная сеть 1997-2007	25755			
				и з н и х :	
	супермагистраль	1997-2007	25278	96	банковский кредит
	Строительство				собственные средства
	МЦК в г. Актобе	2003-2004	270	66	средства
	канал-ой емкости				Р а с ш и р е н и е собственные средства
	МЦК (прочие)	2003-2007	207	54	средства
I.1.2.	Внутризонавая				собственные средства
	первичная сеть 2002-2007	2024	72		средства
I.2.	Вторичная сеть	83692			
I.2.1.	Местная сеть	1998-2011	68370		кредит поставщика, банковский кредит, собственные средства
					и з н и х :
	Модернизация и расширение местной сети	1998-2011	62756	90	кредит поставщика, банковский кредит, собственные средства

				М о д е р н и з а ц и я		с о б с т в е н н ы е	
	и развитие						
	сельской сети	2001-2006	5614	120	средства		
					Р а з в и т и е		с е т и
	спутниковой						с о б с т в е н н ы е
	связи DAMA	1998-2005	2214	144	средства		
I.2.2.	Сеть передачи						к р е д и т
	данных	1999-2008	9541	36			п о с т а в щ и к а ,
							с о б с т в е н н ы е
					с р е д с т в а		
I.2.3.	Наложенные сети	1997-2011	5781				
					и з		н и х :
	Развитие бизнес						с о б с т в е н н ы е
	сети J-RUN	1997-2011	4543	42	средства		
	Развитие бизнес						с о б с т в е н н ы е
	сети KULAN	2000-2005	1238	78	средства		
I.3.					П р и о б р е т е н и е		
					о с н о в н ы х		с р е д с т в
					д л я		т е к у щ е г о
	развития сетей						с о б с т в е н н ы е
	телекоммуникаций	1997-2008	19727	84	средства		
	из них:						с о б с т в е н н ы е
	Развитие	1998-2008	1623	96			с р е д с т в а
	таксофонной сети						
II	Информационные						с о б с т в е н н ы е
	технологии	2001-2008	11348	48	средства		
III					П р и о б р е т е н и е		и л и
					с т р о и т е л ь с т в о		
	других долго-						с о б с т в е н н ы е
	срочных активов	1997-2010	9170	130	средства		
IV					К о м м е р ч е с к и е		
	быстроокупаемые						с о б с т в е н н ы е
	проекты	1200	10		с р е д с т в а		
	И т о г о						1 5 2 9 1 6

(п р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы)

N	Наименование	финансирование	(капитальное вложение)	
п/п	проекта		по	годам, млн. тенге:

		освоено на 01.01.04г.	2004 год (прогноз)	2005 год (прогноз)	2006 год (прогноз)	остаток на 01.01.07г.
I	Развитие и модернизация сети телекоммуникаций	40732	21511	18867	18518	31570
I.1	Первичная сеть	15462	4395	3140	3486	1295
I.1.1.	Магистральная первичная сеть	14342	4311		2870	3216
	из них:	14282	4015		2830	3176
						975
						Национальная информационная супермагистраль
	Строительство				20	250
	МЦК в г.Актобе					
	Расширение канал-ой емкости	40	46		40	40
						М Ц К (прочие)
I.1.2.	Внутрислоновая первичная сеть	1120	84		270	270
I.2	Вторичная сеть	19385	12385	12525	12398	27000
I.2.1.	Местная сеть	15038	10693	10555	10348	21736
	из них:	13115	9566		9291	9048
	Модернизация и расширение местной сети					
	Модернизация	1923	1127		1264	1300
	и развитие сельской сети					
	Развитие сети	1763			204	247
	связи DAMA					спутниковой

I.2.2.	Сеть передачи данных	2088	733	1484	1781	3456
I.2.3.	Наложенные сети	2259	959	486	269	1808
	из них:	1843	348	275	269	1808
				Р а з в и т и е б и з н е с с е т и		
	J-RUN					
	Развитие		416	611		211
				б и з н е с - с е т и		
	KULAN					
I.3.	Приобретение	5885	4731	3202	2634	3275
				о с н о в н ы х с р е д с т в д л я т е к у щ е г о р а з в и т и я с е т е й		
	телекоммуникаций					
	из них:		1108	240		276
				р а з в и т и е		
	таксофонной сети					
II	Информационные технологии	3037	1808	1303	1300	3900
III	Приобретение	1080	1490	1550	1450	3600
				и л и с т р о и т е л ь с т в о д р у г и х д о л г о -		
	срочных активов					
IV	Коммерческие проекты		400	400		400
				б ы с т р о о к у п а е м ы е		
	Итого	44849	25209	22120	21668	39070

**Прогноз важнейших показателей развития на 2004 год
АО " Казахтелеком "**

(наименование юридического лица)

Форма 1 НК/1

N	Показатели	Един. измер.	2002 г. отчет	2003 г. отчет	2004 г. прогноз	2004г. % к 2003 г.
п/п						

А	Б	1	2	3	5	9
1.	Объем произведенной продукции (работ, услуг) - всего:	тенге 56804354	65880642	66560744	101,0	тыс.
	из них:					
2.	Местная связь					
	- доходы	тенге 10882368	11731511	12850835	109,5	тыс.
	- количество ОТА единиц	2081858	2228246	2361941	106,0	
3.	Междугородная, международная связь					
	- доходы	тенге 35770385	41086324	40175069	97,8	тыс.
	- трафик	тыс.мин. 1283469	1545478	1622752	105,0	
	Д о х о д ы о т у с л у г с е т и п е р е д а ч и					
	данных	тыс. мин. 1984392	2667083	3200500	120,0	
	Д р у г и е д о х о д ы	тенге 8167209	10395724	10334340	99,4	тыс.
4.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования -					тыс.
	всего:	тенге 17120941	19087692	25209120	132,1	
	средств	" 8213790	10247348	15809501	154,3	
	за счет заемных средств					
	за счет собственных средств	" 8907151	8840344	9399619	106,3	
	за счет средств государственного бюджета	" -	-	-		
5.	Доходы от основной и неосновной деятельности, всего	тенге 64327859	78657260	73460744	93,4	тыс.

		Р а с х о д ы				о т		
		о с н о в н о й				и		
		н е о с н о в н о й						
6 .	деятельности, всего	"	48180900	55044196	55120531	100,1		
7 .	Деятельности	"	Доход	от	основной			
		"	56804354	65880642	66560744	101,0		
8 .	услуг)	"	С е б е с т о и м о с т ь					
		"	р е а л и з о в а н н о й					
		"	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 ,	
		"	33276064				37940746	39908000
		"	23528290				27939896	26652744
9.	Валовый доход	"	23528290				27939896	26652744
10.	Расходы периода,	"	10675362		11670069		12212531	104,6
	всего	"	8335820		9318445		9267042	99,4
10.1	общие и	"	8335820				9318445	9267042
	расходы	"					а д м и н и с т р а т и в н ы е	
10.2	расходы по	"	547622		739190		886942	120,0
	работ, услуг)	"	реализации		готовой			
		"	продукции		(товаров,			
10.3	расходы в виде	"	1791920		1612434		2058547	127,7
	вознаграждения	"	1791920		1612434		2058547	127,7
11.	Налогооблагаемый	"	16146959		23613064		18340213	77,7
	доход	"	16146959		23613064		18340213	77,7
12.	Корпоративный	"	3996381		5785785		5502064	95,1
	всего	"	3996381		5785785		5502064	95,1
	корпоративный	"	3305269		3594402		3411280	94,9
	подходный налог	"	3305269		3594402		3411280	94,9
	отсроченный	"	691112		2191383		2090784	95,4
	подходный налог	"	691112		2191383		2090784	95,4
13.	Чистый доход	"	12147203		17827279		12838149	72,0
14.	Дивиденды на	"	12147203		17827279		12838149	72,0
	простые	"	1703641		3240052		3438530	106,1
	акции по	"	1703641		3240052		3438530	106,1
	итогам	"	1703641		3240052		3438530	106,1
	года, всего	"	1703641		3240052		3438530	106,1

14.1	в т.ч. на	"	946467	1800029	1910103	106,1
	пакет акций		г о с у д а р с т в е н н ы й			
15.	Н о р м а т и в ы		о т ч и с л е н и й		%	
	прибыли*				о т	
16.	Рентабельность	%	21	27	19	70,4
	деятельности					
17.	Расходы на	тыс.	6985767	8072372	9014044	111,7
	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			т е н г е
			а к т и в о в		и о с н о в н ы х	
	средств					
18.	Численность	чел.	32193	33006	33006	100,0
	компании, всего		р а б о т н и к о в			
18.1	Численность	"	570	572	572	100,0
	аппарата		с о т р у д н и к о в			
			ц е н т р а л ь н о г о			
19.	Фонд заработной	тыс.	12506870	14716117	14574514	99,0
	платы	тенге				
20.	Среднемесячная	тенге	30871	35637	36838	103,4
			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 к о м п а н и и	
		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	тенге	139876	156363	166707	106,6
21.			П р и р о с т		(+) /	
			с н и ж е н и е		(-)	
			т а р и ф о в		(д е к а б р ь	
			к		д е к а б р ю	
	предыдущего года)					
	международная связь	%	0	0	-20	
	междугородная связь	%	0	0	0	0

местная связь:

город							
физические лица	%	0	0	20			
юридические лица	%	0	0	0			
село	%	0	0	0			
22	Кредиторская		тыс.	38527087	43826961	42950422	98,0
	задолженность,					тенге	
	всего						
23	Дебиторская		тыс.	11783309	14510628	14220415	98,0
	задолженность,					тенге	
							в с е г о

* - для РГП

**Прогноз важнейших показателей развития
на 2004 - 2006 годы
ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"**

(наименование юридического лица)

Форма 1 НК

N	Показатели	Един. измер.	2002 г. отчет	2003 г. оценка	2003 г. в % к 2002 г.	
п/п	А	Б	1	2	3	4
1.	Объем произведенной продукции (работ, услуг) -	тыс.тенге	17898438	24738541	138	
	всего:					
2.	Абоненты	чел.	614512	839060	137	
3.	Трафик	тыс. мин	479538	664354	139	
4.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс.тенге	4673586	9990368	214	
	в с е г о :					

4.1	за счет					3 885 711
	земных средств					
4.1.1	в т.ч. средств					"
	бюджета					г о с у д а р с т в е н н о г о
4.2	за счет	"	787875	9990368	1268	
	собственных средств					
5.	Доходы, всего	"	18029241	25511421	142	
6.	Расходы, всего	"	10921556	15501765	142	
7.	Доход от основной деятельности	"	17898438	24738541	138	
8.	Себестоимость	"	6904401	11803009	171	
			реализованной	готовой		
			продукции	(товаров,		
	работ, услуг):					
9.	Валовый доход	"	10994037	12935532	118	
10.	Расходы периода, всего	"	3476630	3698756	106	
10.1	Общие и	"	1340086	1619918	121	
				а д м и н и с т р а т и в н ы е		
	расходы					
10.2	расходы по	"	1258662	1445488	115	
			реализации	готовой		
			продукции	(товаров,		
	работ, услуг)					
10.3	расходы в виде вознаграждения	"	877882	633350	72	
11.	Налогооблагаемый доход	"	7109117	10009656	141	
12.	Корпоративный подоходный налог*					"
13.	Чистый доход (убыток)	"	7109117	10009656	141	
14.	Дивиденды, всего	"				
14.1	в т.ч. на					
	государственный					т ы с .
	пакет акций тенге					

15. Нормативы		отчислений		%	
прибыли (для РГП)				от	
16.	Рентабельность деятельности	"	40%	39%	99
17.	Расходы на амортизацию нематериальных активов и основных средств	тыс. тенге	1786165	3074232	172
18.	Численность	чел.	265	376	142
всего		работников		компании,	
18.1	Численность			сотрудников	
				центрального	
				аппарата	
19.	Фонд заработной платы	тыс. тенге	210830	328618	156
20.	Среднемесячная	"	85	85	101
				заработная плата	
				работников,	
				в целом по компании	
20.1	в том числе			тенге	
				работников	
				центрального	
				аппарата	
21.	Изменение тарифов	%		0	-9
		(цен)	к	предыдущему	
				периоду	
22	Кредиторская задолженность	тыс.тенге	1650616	3812839	231
23	Дебиторская	"	1128157	788633	70
				задолженность	

* - Освобождение от корпоративного подоходного налога согласно контракту с Агентством РК по инвестициям от 18/08/99 N 0142-08-99

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 год прогноз	2005 год прогноз	2006 год прогноз	2006 г. в % к 2002г.	2006 г. к 2003 г. %
1	5	6	7	8	9
1.	31082154	38287874	44358604	248	179
2.	1125192	1444747	1754490	286	209
3.	768963	855868	927277	193	140
4.	9802801	4925770	6134980	131	61
4.1					
4.1.1					
4.2	9802801	4925770	6134980	779	61
5.	31143670	38430330	44768510	248	175
6.	18513578	23899683	29313095	268	189
7.	31082154	38287874	44358604	248	179
8.	14041815	18727221	23071996	334	195
9.	17040339	19560654	21286608	194	165
10.	4471764	5172462	6241099	180	169
10.1	1958601	2287121	3042232	227	188
10.2	2325815	2885341	3198867	254	221
10.3	187348	-	-		
11.	12630091	14530648	15455416	217	154
12.	1839985	5147422	5716253		
13.	10790106	9383226	9739162	137	97
14.					
14.1					
15.					
16.	35%	24%	22%	55	55
17.	4235213	6004657	7538126	422	245
18.	472	548	600	226	159
18.1					
19.	568799	773881	965572	458	294
20.	112	127	140	165	164
20.1					
21.	-10	0	0		
22.	4156366	1120472	1441511	87	38

23. 924997 1222360 1587327 141 201

**Прогноз доходов и расходов на 2004 год
ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"**

(наименование юридического лица)

Форма 2 НК

ты с . т е н г е

N	Наименование	2002 год	2003 год	2004 год (прогноз)	
п/п	показателей	отчет	оценка	-----	
				1 квартал	1 полугодие
A	B	1	2	3	4
1	Доход от основной деятельности	17898438	24738541	6956777	14525758
2	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	6904401	11803009	3103690	6498942
3	Валовый доход (стр. 1 - стр. 2)	10994037	12935532	3853088	8026817
4	Расходы периода, в том числе административные расходы	3476521	3698756	1061281	2110923
4.1	общие и административные расходы	1340086	1619918	426288	872706
4.2	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	1258662	1445488	537382	1102977
4.3	расходы в виде вознаграждения	877772	633350	97612	135239
5	Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 3 - стр. 4)	7517516	9236776	2791806	5915894

4.2	1705960	2325815	115	161
4.3	187348	187348	72	30
5	9168334	12568575	123	136
6	46139	61516		8
7	9214473	12630091	141	126
8	864638			1839985
9	8349835	10790106	141	108
1	0			
11	8349835	10790106	141	108

**Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"**

(наименование юридического лица)

Ф о р м а 3 Н К

т ы с . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002 год	2003 год	2004 год (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
A	B	1	2	3	4
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			
		д е я т е л ь н о с т и			
I.1.		П о с т у п л е н и е			
		д е н е г :			
1.1	доход от	17269709	24896567	6642253	13960648
				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 , у с л у г)	
1.2	авансы				-
				п о л у ч е н н ы е	
1.3	вознаграждения	6503	48256	17822	33155
1.4	дивиденды				-

1 . 5	р о я л т и				-
1 . 6				п р о ч и е	
				п о с т у п л е н и я	1 3 1 2 8
I . 2 .	В ы б ы т и е	д е н е г :			-
2.1	п о с ч е т а м	7631978	7007705	2110116	4173012
				п о с т а в щ и к о в	
				и	
				п о д р я д ч и к о в	
2 . 2	а в а н с ы	в ы д а н н ы е			-
2 . 3				п о	
				з а р а б о т н о й	
	п л а т е	268292	433288	125248	261587
2 . 4	в	ф о н д ы			-
				с о ц и а л ь н о г о	
				с т р а х о в а н и я	
				и	
				п е н с и о н н о г о	
				о б е с п е ч е н и я	
2.5	п о н а л о г а м	393722	1686583	840606	1769117
2 . 6				в ы п л а т а	
	в о з н а г р а ж д е н и й	1027005	646519	106486	161013
2.7	п р о ч и е			в ы п л а т ы	6 8 1 8 3 6
I.3.	Увеличение (+)/	7286507	15170728	3477619	7629073
				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	
				о п е р а ц и о н н о й	
				д е я т е л ь н о с т и	
II .				Д в и ж е н и е	д е н е г
				о т	и н в е с т и ц и о н н о й
					д е я т е л ь н о с т и
		II.1		П о с т у п л е н и е	д е н е г :
1 . 1	д о х о д			о т	в ы б ы т и я
					н е м а т е р и а л ь н ы х
					а к т и в о в
					а к т и в о в
1 . 2	д о х о д			о т	в ы б ы т и я
					о с н о в н ы х
					с р е д с т в
1 . 3	д о х о д			о т	в ы б ы т и я
					д р у г и х
					д о л г о с р о ч н ы х
					а к т и в о в

1 . 4					Д о х о д	о т	в ы б ы т и я	
							ф и н а н с о в ы х	
								и н в е с т и ц и й
1 . 5					Д о х о д	о т	п о л у ч е н и я	
							з а й м о в ,	
							п р е д о с т а в л е н н ы х	
							д р у г и м	ю р и д и ч е с к и м
								л и ц а м
1.6								П р о ч и е п о с т у п л е н и я
II.2								В ы б ы т и е д е н е г :
2 . 1							п р и о б р е т е н и е	
							н е м а т е р и а л ь н ы х	
	активов	173765	1197085	321494	665376			
2 . 2							п р и о б р е т е н и е	
							о с н о в н ы х	
	средств	4507899	8702976	1209796	4127084			
2 . 3							п р и о б р е т е н и е	
							д р у г и х	
							д о л г о с р о ч н ы х	
	активов							
2 . 4							п р и о б р е т е н и е	
							ф и н а н с о в ы х	
	инвестиций							
2 . 5							п р е д о с т а в л е н и е	
							з а й м о в	д р у г и м
	юридическим лицам							
2.6								п р о ч и е в ы п л а т ы
III.3							У в е л и 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
								и н в е с т и ц и о н н о й
	деятельности	-4681664	-9900061	-1531290	-4792460			
III.							Д в и ж е н и е	д е н е ж н ы х
							с р е д с т в	о т
							ф и н а н с о в о й	
	деятельности							
III.1.								П о с т у п л е н и е д е н е г :
1 . 1							о т	в ы п у с к а
								а к ц и й
								и
	других ценных бумаг							

1.2				получение		банковских
	займов					
1.3	прочие поступления					
III.2	Выбытие денег					
2.1				погашение		банковских
	займов	2041484	4398090	2173188	2173188	
2.2				приобретение		собственных
	акций					
2.3	выплата дивидендов					
2.4	прочие выплаты					
III.3				Увеличение	(+)	/
				уменьшение	(-)	
				денег	в	результате
						финансовой
	деятельности	-2041484	-4398090	-2173188	-2173188	
						Итого:
				Увеличение	(+)	/
				уменьшение	(-)	
	денег	563359	872578	-226859	663425	
				Деньги	на	начало
	периода	1499670	2063029	2935606	2935606	
				Деньги	на	конец
	периода			2063029	2935606	2708747 3599031

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г. (прогноз)		2003г.		2004г.	
	в	% к	в	% к	в	% к
	9 месяцев	год	2002г.		2003г.	
A	5	6	7		8	
I						
I	1					
1.1.	21937121	30556932	144		123	
1	2					
1.3.	54988	73897	742		153	

1	.	4	.				
1	.	5	.				
1	.	6	.				
I	.	2	.				
2.1.		6582158		9075745		92	130
2	.	2	.				
2.3.		409479		568799		161	131
2	.	4	.				
2.5.		2773845		3850306		428	228
2.6.		202991		202991		63	31
2	.	7	.				
I.3		12023636		16932988		208	112
I		I					
I	I	.	1				
1	.	1	.				
1	.	2	.				
1	.	3	.				
1	.	4	.				
1	.	5	.				
1	.	6	.				
I	I	.	2				
2.1.		1017551		1126108		689	94
2.2.		6713130		10128234		193	116
2	.	3	.				
2	.	4	.				
2	.	5	.				
2	.	6	.				
II.3		-7730681		-11254341		211	114
I		I					
I	I	I	.	1			
1	.	1	.				
1	.	2	.				
1	.	3	.				
I	I	I	.	2			
2.1.		4452447		4452447		215	101
2	.	2	.				
2	.	3	.				
2	.	4	.				
III.3		-4452447		-4452447		215	101

-159492	1226200	155	141
2935606	2935606	138	142
2776114	4161806	142	142

**Прогноз расходов на 2004 год
ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"**

(наименование юридического лица)
форма 4 НК

ты с . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002г.		2003г.		2004 г. (прогноз)	
		отчет		оценка		1 квартал	1 полугодие
A	B	1		2		3	4
	Всего	3476521	3698755	1061281	2110922		
1				О б щ и е и а д м и н и с т р а т и в н ы е			
	расходы, всего	1307266	1619918	426287	872707		
1.1	Материалы	13445	8316	4450	9069		
1 . 2				О п л а т а т р у д а			
	работников	100840	156145	33377	68017		
1 . 3				О т ч и с л е н и е о т			
	оплаты труда	44410	66447	14699	29955		
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	39269	61485	18076	38719		
1 . 5				О б с л у ж и в а н и е и			
				р е м о н т 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	30500	22000	10095	20572		
1 . 6				К о м м у н а л ь н ы е			
	расходы	1483	2104	491	1000		

1 . 7					К о м а н д и р о в о ч н ы е
расходы, всего	12051	20719	4758	10842	
1 . 7 . 1					в п р е д е л а х
установленных норм	10802	18572	4345	10000	
1.7.2	сверх норм	1249	2147	413	842
1 . 8					П р е д с т а в и т е л ь с к и е
расходы	3676	2582	1217	2479	
1 . 9					Р а с х о д ы н а
					п о в ы ш е н и е
					к в а л и ф и к а ц и и
работников	904	9709	299	610	
1 . 1 0					Р а с х о д ы н а
					с о д е р ж а н и е С о в е т а
директоров	-	-	-		
1 . 1 1					Р а с х о д ы п о
налогам	511180	687505	169195	344794	
1 . 1 2					К а н ц е л ь я р с к и е и
					т и п о г р а ф и ч е с к и е
работы	-	-	-		
1.13	Услуги связи	2464	3801	816	1662
1.14	Расходы на охрану	10141	13741	3357	6840
1 . 1 5					К о н с у л ь т а ц и о н н ы е
					(а у д и т о р с к и е) и
					и н ф о р м а ц и о н н ы е
услуги	65424	154874	30655	54129	
1.16	Банковские услуги	247027	143994	41763	66621
1 . 1 7					Р а с х о д ы н а
страхование	91720	23957	30358	61866	
1.18	Судебные издержки	-	-	-	
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	610				
1 . 2 0	Ш т р а ф ы и п е н и				- - -
					з а с о к р ы т и е
(занижение) дохода					
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

				потери,	порча,
	недостача ТМЗ	-	-	-	
1.22	Расходы по аренде	33560	53024	11108	27636
1 . 2 3				Расходы	на
	социальную сферу	8745	9826	2894	5899
1 . 2 4				Расходы	по
				созданию резервов	
	требованиям	7349	30129	2432	4957
1 . 2 5				На	проведение
					праздничных,
					культурно-массовых
					и спортивных
	мероприятий	1873	2802	620	1263
1 . 2 6				Благотворительная	
	помощь	31509	47145	10429	21253
1.27	Прочие расходы	49086	99615	35198	94523
2				Расходы	по
				реализации	готовой
					продукции
					(товаров,
					работ, услуг),
	всего	1291483	1445488	537381	1102977
2.1	Материалы	12380	14794	4475	9167
2 . 2				Оплата	труда
	работников	74526	115831	26937	55184
2 . 3				Отчисления	от
	оплаты труда	32821	26179	11863	24303
2 . 4				Амортизация	
				основных средств	
				и нематериальных	
	активов	28111	30742	9038	19360
2 . 5				Ремонт	и
				обслуживание	
				основных средств	и
				нематериальных	
	активов	141	160	51	104
2 . 6				Коммунальные	
	расходы	509	542	184	377

2 . 7					К о м а н д и р о в о ч н ы е
	расходы, всего	4497	13000	3625	8330
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	4079	12500	3474	8020
2.7.2	сверх норм	418	500	151	310
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	250	2769	90	185
2 . 9					Р а с х о д ы н а р е к л а м у и
	маркетинг	1099586	1190120	467144	957339
2.10	Расходы по аренде	10236	10938	3700	7579
2 . 1 1					Р а с х о д ы н а
	социальную сферу	7895	11071	2854	5846
2.12	Прочие расходы	20531	29341	7421	15202
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	877772	633350	97612	135239
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	877772	633350	97612	135239
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				
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				
3 . 4					П р о ч и е р а с х о д ы

(продолжение таблицы)

N	2004 г. (прогноз)	2003г.	2004г.
п/п		в % к	в % к

	9 месяцев		год		2002г.		2003г.
А	5		6		7		8
	3307264	4471764	106		121		
1	1413955	1958601	124		121		
1.1	13855	19175	62		231		
1.2	103914	143812	155		92		
1.3	45763	63335	150		95		
1.4	62114	88387	157		144		
1.5	31430	43497	72		198		
1.6	1528	2115	142		101		
1.7	19287	26781	172		129		
1.7.1	18000	25000	172		135		
1.7.2	1287	1781	172		83		
1.8	3788	5243	70		203		
1.9	932	1289	1074		13		
1.10	-	-					
1.11	526764	729016	134		106		
1.12	-	-					
1.13	2539	3514	154		92		
1.14	10450	14463	135		105		
1.15	87418	113304	237		73		
1.16	154558	252296	58		175		
1.17	94516	130806	26		546		
1.18	-	-					
1.19							
1.20	-	-					
1.21	-	-					
1.22	38583	57861	158		109		
1.23	9012	12472	112		127		
1.24	7573	10481	410		35		
1.25	1930	2671	150		95		
1.26	32470	44936	150		95		
1.27	165532	193147	203		194		
2	1705961	2325815	112		161		
2.1	14122	16600	119		112		
2.2	85012	99929	155		86		
2.3	37439	44009	80		168		

2.4	31057	44193	109	144
2.5	161	189	113	118
2.6	581	682	106	126
2.7	13130	16030	289	123
2.7.1	12653	15469	306	124
2.7.2	477	560	120	112
2.8	285	335	1108	12
2.9	1480073	2052008	108	172
2.10	11676	13725	107	125
2.11	9006	10586	140	96
2.12	23420	27529	143	94
3	187348	187348	72	30
3.1	187348	187348	72	30
3.2				
3.3				
3	.	4		

**Перечень инвестиционных проектов ТОО GSM Казахстан
ОАО "Казахтелеком", планируемых к реализации
в 2004-2006 годах**

Ф о р м а 5 - Н К

N п/п	Наименование проекта	Период реализации	Общая стоимость	Источники финансирования
				ты с . т е н г е

ционное оборудование	2004-2006	Р а с ш и р е н и е с е т и п о к р ы т и я - т е л е к о м м у н и к а - 25381069	собственные средства
-------------------------	-----------	--	-------------------------

(п р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы)

ф и н а н с и р о в а н и е п о г о д а м :

освоенно на 01.01.04 г.	2004 год (прогноз)	2005 год (прогноз)	2006 год (прогноз)	остаток на 01.01.07 г.
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------

**Прогноз важнейших показателей развития
на 2004-2006 годы
А О А Л Т Е Л**

(наименование юридического лица)
форма 1 НК

N п/п	Показатели	Един. измер.	2002г. отчет	2003г. оценка	2003 г. в % к 2002 г.	2004 г. прогноз
A	Б	1	2	3	4	5
1.			Объем произведенной продукции			
			(работ, услуг)		-	тыс.
	всего:	тенге	1384649	1786964	129	3908445
2.	видам		в том числе по			
				П р о д а ж а		
	оборудования	"	58428	423866	725	701650
	Абонплата	"	267894	192065	72	686374
	Эфирное время	"	756710	464399	61	857654
	Прочие	"	21108	15791	75	97290
				Т у м а р		э ф и р н о е
	время	"	270801	248434	92	452661
				Т у м а р		
	оборудование	"	9707	442409	4557	1112815
				Объем произведенной продукции		
				(работ, услуг) -		
	всего:	КОЛ-ВО				
3.	Трафик АЛТЕЛ	тыс мин	51145	46753	91	104737
	Трафик ТУМАР	тыс мин	14114	26554	188	74889
	Абоненты АЛТЕЛ	человек	18247	30363	166	57127
	Абоненты Тумар	человек	18302	36395	199	80259

4 .				И н в е с т и ц и и		в
				о с н о в н о й		к а п и т а л
				з а		с ч е т
						в с е х
						и с т о ч н и к о в
						ф и н а н с и р о в а н и я -
всего:	тыс.тенге	35219	2900079	8234	908570	
4 . 1				з а		с ч е т
средств	"	2900079			908570	з а е м н ы х
4 . 1 1				в		т . ч .
бюджета	"					с р е д с т в
						г о с у д а р с т в е н н о г о
4 . 2				з а		с ч е т
средств	"					с о б с т в е н н ы х
5. Доходы, всего	"	1408979	1786964	127	3908445	
6. Расходы, всего	"	1586485	2320081	146	4630298	
7 .				Д о х о д		о т
деятельности	"	1384649	1786964	129	3908445	о с н о в н о й
8 .						С е б е с т о и м о с т ь
						р е а л и з о в а н н о й
						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):	"	1050801	1197174	114	2519168	
9. Валовой доход	"	358178	589790	165	1389277	
10 .				Р а с х о д ы		п е р и о д а ,
всего	"	535684	1122908	210	2111130	
10 . 1				О б щ и е		и
расходы	"	329796	582012	176	1054296	а д м и н и -
						с т р а т и в н ы е
10 . 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)	"	205889	501528	244	839259	
10 . 3				р а с х о д ы		в
вознаграждения	"	39368			217575	в и д е
11 .						Н а л о г о о б л а г а е м ы й
доход	"	-177507	-533118	300	-721853	

1 2 .						К о р п о р а т и в н ы й			
	подоходный налог "								
1 3 .						Ч и с т ы й			д о х о д
	(убыток) "	-177507	-533118	300	-721853				
14.	Дивиденды, всего "								
1 4 . 1		в				т . ч .			н а
	пакет акций тыс.тенге								г о с у д а р с т в е н н ы й
1 5 .						Н о р м а т и в ы			
	прибыли* %					о т ч и с л е н и й			о т
1 6 .						Р е н т а б е л ь н о с т ь			
	деятельности %								
1 7 .						Р а с х о д ы			н а
	основных средств тыс.тенге	410363	637265	155	940208	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
1 8 .						Ч и с л е н н о с т ь			
	компании, всего чел.	290	233	80	234	р а б о т н и к о в			
1 8 . 1						Ч и с л е н н о с т ь			
	аппарата "					с о т р у д н и к о в			
						ц е н т р а л ь н о г о			
1 9						Ф о н д			з а р а б о т н о й
	платы тыс.тенге	411301	237846	58	251274				
2 0						С р е д н е м е с я ч н а я			
	целом по компании "	118190	85249	72	89677	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
2 0 . 1		в				т о м			ч и с л е
	аппарата тенге								р а б о т н и к о в
									ц е н т р а л ь н о г о
2 1						Т а р и ф ы (ц е н ы)			н а
	единицу					п р о д у к -			т е н г е
	ции (работ, услуг) единицу	12,15	10,87	90	19				з а

2 1 .				Р о с т		(с н и ж е н и е)	
	периоду	%	7	-10	76	(ц е н)	к
						п р е д ы д у щ е м у	
2 2	задолженность	тыс.тенге	455448	2485768	546	К р е д и т о р с к а я	2904149
2 3	задолженность	"		95205	949370	Д е б и т о р с к а я	997
							1421916

*- для РГП

(продолжение таблицы)

N	Показатели	2005г.	2006г.	2006г.	2006г.
п/п		отчет	отчет	в % к	в % к
				2002 г.	2003 г.
A	B	6	7	8	9
1 .	О б ъ е м	п р о и з в е д е н -			
		н о й			
		п р о д у к ц и и			
		(р а б о т , у с л у г) -			
	всего:	5387351	7152814	517	400
2 .	в	т о м			
	видам	ч и с л е			
		п о			
		П р о д а ж а			
	оборудования	673193	377390	646	89
	Абонплата	1422572	2209542	825	1150
	Эфирное время	1590899	2373277	314	511
	Прочие	246789	470966	2231	2983
		Т у м а р			
	время	808302	1202869	444	484
	Тумар оборудование	645596	518769	5344	117
		О б ъ е м			
		п р о и з в е д е н н о й			
		п р о д у к ц и и			
		(р а б о т ,			
	услуг) всего:				
3.	Трафик АЛТЕЛ	175493	243474	476	521
	Трафик Тумар	140764	227551	1612	857
	Абоненты АЛТЕЛ	93009	120177	659	396
	Абоненты Тумар	139663	215728	1179	593

4 .				И н в е с т и ц и и	в
				о с н о в н о й	к а п и т а л
				з а	с ч е т
					в с е х
					и с т о ч н и к о в
				ф и н а н с и р о в а н и я	-
всего:	648312	635683	1805	22	
4 . 1				з а	с ч е т
средств	648312	635683		22	з а е м н ы х
4 . 1 1				в	т . ч .
					с р е д с т в
					г о с у д а р с т в е н н о г о
					б ю д ж е т а
4 . 2				з а	с ч е т
					с о б с т в е н н ы х
					с р е д с т в
5. Доходы, всего	5387351	7152814	508	400	
6. Расходы, всего	5018500	5515520	348	238	
7 .				Д о х о д	о т
деятельности	5387351	7152814	517	400	о с н о в н о й
8 .					С е б е с т о и м о с т ь
					р е а л и з о в а н н о й
				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):	2847205	3284104	313	274	
9. Валовой доход	2540146	3868710	1080	656	
1 0 .				Р а с х о д ы	п е р и о д а ,
всего	2171295	2231416	417	199	
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	1085925	1140221	346	196	
1 0 . 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)	864437	907659	441	181	
1 0 . 3				р а с х о д ы	в
вознаграждения	220933	183536		466	в и д е
1 1 .					Н а л о г о о б л а г а е м ы й
доход	368851	1637294			

2 1 .		Р о с т		(с н и ж 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	0	0			
2 2			К р е д и т о р с к а я		
задолженность	3813279	4070706	894	164	
2 3			Д е б и т о р с к а я		
задолженность		2506685	3884488	4080	409

Прогноз доходов и расходов на 2004 год
А О А Л Т Е Л

(наименование юридического лица)

Форма 2 НК

т ы с . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002г.		2003г.		2004 г. (прогноз)	
		отчет		оценка		1 квартал	1 полугодие
A	B	1		2		3	4
1	Доход от основной деятельности	1384649	1786964	791460	1758800		
2	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	1050801	1197174	604600	1209200		
3	Валовой доход (стр.1-стр.2)	358178	589790	186860	549600		
4	Расходы периода, в том числе		535684	1122908	506671	1013342	
4 . 1	общие и административные расходы	329796	582012	253031	506062		

4 . 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)	205889	501528	201422	402844	
4 . 3				р а с х о д ы	в в и д е
вознаграждения	0	39368	52218	104436	
5				Д о х о д	(у б ы т о к)
				о т	о с н о в н о й
					д е я т е л ь н о с т и
(стр.3-стр.4)	-177507	-533118	-319811	-463743	
6				Д о х о д	(у б ы т о к)
					о т
					н е о с н о в н о й
деятельности	24330				
7				Д о х о д	(у б ы т о к)
					о т
					о б ы ч н о й
					д е я т е л ь н о с т и
					д о
					н а л о г о о б л а ж е н и я
(стр.5 +(-) стр.6)	-153177	-533118	-319811	-463743	
8				К о р п о р а т и в н ы й	
подходный налог	0				
9				Д о х о д	(у б ы т о к)
					о т
					о б ы ч н о й
					д е я т е л ь н о с т и
					п о с л е
					н а л о г о -
					о б л а ж е н и я
(стр.7 -стр.8)	-153177	-533118	-319811	-463743	
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
операций					
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)		-153177	-533118	-319811	-463743

(продолжение таблицы)

N		2004 г. (прогноз)		2003г.		2004г.
---	--	-------------------	--	--------	--	--------

п/п	-----		в % к 2002г.	в % к 2003г.		
	9 месяцев	год				
А	5	6	7	8		
1	2726140	3908445	129	219		
2	1837985	2519168	114	210		
3	888155	1389277	165	236		
4	1540281	2111130	210	188		
4.1.	769214	1054296	176	181		
4.2.	612323	839259	244	167		
4.3.	158743	217575		553		
5	-652125	-721853	300	135		
6						
7	-652125	-721853	348	135		
8						
9	-652125	-721853	348	135		
10						
11		-652125		-721853	348	135

Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
А О А Л Т Е Л

(наименование юридического лица)

форма 3 НК

ты с . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002г.	2003г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
А	Б	1	2	3	4

I. Движение денег от операционной деятельности

I.1 Поступление денег: 1572558 1601165 863334 1918521

1 . 1					д о х о д	о т	
					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)	1313140	1601165	717882	1595293			
1.2	авансы полученные	247057		145453	323228		
1.3	вознаграждения	12361					
1.4	дивиденды						
1.5	роялти						
1.6	прочие поступления						
I.2.	Выбытие денег:	1635462	3125941	1031717	2063435		
2 . 1					п о	с ч е т а м	
					п о с т а в щ и к о в	и	
	подрядчиков	834821	2746336	936483	1872967		
2.2	авансы выданные	123342	15865				
2 . 3					п о	з а р а б о т н о й	
	плате	264929	266188	64625	129250		
2 . 4					в	ф о н д ы	
					с о ц и а л ь н о г о		
					с т р а х о в а н и я	и	
					п е н с и о н н о г о		
	обеспечения	23467	48134	12276	24553		
2.5	по налогам	388903	49418	18333	36666		
2 . 6					в ы п л а т а		
	вознаграждений						
2.7	прочие выплаты						
I . 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
					о п е р а ц и о н н о й		
	деятельности	-62904	-1524776	-168383	-144914		
II .					Д в и ж е н и е	д е н е г	о т
					и н в е с т и ц и о н н о й		
	деятельности						
II.1.	Поступление денег:	0	268566	0	0		
1 . 1					д о х о д	о т	в ы б ы т и я
					н е м а т е р и а л ь н ы х		
	активов						

III.		Движение денежных средств от финансовой деятельности			
III.1	Поступление денег: 0	3716900	270581	541162	
1.1		от выпуска акций и других ценных бумаг			
1.2				получение банковских займов	
1.3	прочие поступления	3716900	270581	541162	
III.2	Выбытие денег 0	75345	87345	174689	
2.1				погашение банковских займов	
2.2				приобретение собственных акций	
2.3	выплата дивидендов				
2.4	прочие выплаты	75345	87345	174689	
III.3				Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	
	0	3641554	183236	366472	
				ИТОГО:	
				Увеличение (+) / уменьшение (-)	
денег	-54736	-17911	14853	221558	
периода	91319	36583	18672	18672	
				Деньги на начало периода	
				Деньги на конец периода	
			36583	18672	33525 240230

(продолжение таблицы)

N		2004 г. (прогноз)		2003г.		2004г.
---	--	-------------------	--	--------	--	--------

п/п	-----				в % к	2002г.	в % к	2003г.
	9 месяцев		год					
А	5		6		7	8		
I.								
I.1	3044053	4263380	102	266				
1.1	2531199	3545096	122	221				
1.2	512855	718284						
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
I.2.	3116958	4216134	191	135				
2.1	2828180	3822381	329	139				
2.2		13						
2.3	196460	269270	100	101				
2.4	37320	51152	205	106				
2.5	54999	73331	13	148				
2.6								
2.7								
I.3.	-72905	47246	2424					
II.								
II.1.	0	0						
1.1								
1.2								
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
II.2.	440967	734945		31				
2.1								
2.2	440967	734945		31				
2.3								
2.4								
2.5								
2.6								
II.3	-440967	-734945						
III.								

III.1	822566	1127420		30			
1.1							
1.2							
1.3	822566	1127420		30			
III.2	265528	363936		483			
2.1							
2.2							
2.3							
2.4	265528	363936		483			
III.3	557038	763484		21			
	43166	75785					
	18672	18672	40	51			
		6 1 8 3 8		9 2 4 8 2		5 1	4 9 5

Прогноз расходов на 2004 год
А О А Л Т Е Л

(наименование юридического лица)

форма 4 НК

ты с . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002г.		2003г.		2004 г. (прогноз)	
		отчет		оценка		1 квартал	1 полугодие
A	B	1		2		3	4
	Всего	535684	1122908	506671	1013342		
1		О б щ и е и а д м и н и - с т р а т и в н ы е					
	расходы, всего	329796	582012	253031	506062		
1.1	Материалы	1869	97228	3497	6994		
1.2		О п л а т а т р у д а					
	работников	116610	234124	58272	116544		
1.3		О т ч и с л е н и я о т					
	оплаты труда	19186	38513	9586	19172		

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	25327	28737	106550	213100	
1 . 5					О б с л у ж и в а н и е и р е м о н т 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	795	6240	1804	3607	
1 . 6					К о м м у н а л ь н ы е
расходы	3400	3726	1714	3428	
1 . 7					К о м а н д и р о в о ч н ы е
расходы, всего	10688	6625	1403	2807	
1 . 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					
1.7.2					с в е р х н о р м
1 . 8					П р е д с т а в и т е л ь с к и е
расходы	0	1973	594	1188	
1 . 9					Р а с х о д ы н а п о в ы ш е н и е к в а л и ф и к а ц и и
работников	23	2269	899	1799	
1 . 1 0					Р а с х о д ы н а с о д е р ж а н и е
Совета директоров					
1.11	Расходы по налогам	22334	35329	11061	22123
1 . 1 2					К а н ц е л ь я р с к и е и т и п о г р а ф и ч е с к и е
работы	4119	5779	1523	3047	
1.13	Услуги связи	10228	9777	3153	6306
1.14	Расходы на охрану	9054	14594	5053	10106
1 . 1 5					К о н с у л ь т а ц и о н н ы е (а у д и т о р с к и е) и и н ф о р м а ц и о н н ы е
услуги	20901	6561	4890	9779	
1.16	Банковские услуги	15675	2060	8463	16925

1 . 1 7					Р а с х о д ы	н а
страхование	24003	23308	5939	11878		
1.18 Судебные издержки						
1 . 1 9					Ш т р а ф ы ,	п е н 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	1103	0	0	0		
1 . 2 0					Ш т р а ф ы	и п е н и
						з а
						с о к р ы т и е
						(з а н и ж е н и е)
дохода						
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						
1.22 Расходы по аренде	26188	58735	25705	51411		
1 . 2 3					Р а с х о д ы	н а
социальную сферу	823	327	107	214		
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	0	4925	2464	4929		
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						
1 . 2 6					Б л а г о т в о р и т е л ь н а я	
помощь	445					
1.27 Прочие расходы	17025	1181	354	707		
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	205889	501528	201422	402844		
2.1 Материалы	3087	6941	2034	4067		
2 . 2					О п л а т а	т р у д а
работников	54034	55102	14227	28455		

2 . 3					О т ч и с л е н и я		о т
оплаты труда	10025	10221	2639	5278			
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	7912	6386	2261	4523			
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	2403	1177	357	714			
2 . 6					К о м м у н а л ь н ы е		
расходы	1887	850	295	589			
2 . 7					К о м а н д и р о в о ч н ы е		
расходы, всего	690	9781	955	1910			
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							
2.7.2	сверх норм						
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	0	10496	2952	5904			
2 . 9					Р а с х о д ы		н а
						р е к л а м у	и
маркетинг	57345	291589	83859	167717			
2.10	Расходы по аренде	33867	20623	4411	8822		
2 . 1 1					Р а с х о д ы		н а
						с о ц и а л ь н у ю	
сферу	32						
2.12	Прочие расходы	34606	48994	35214	70429		
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	39368	52218	104436				
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	39368	52218	104436				

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

займам поставщиков

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

3 . 4

П р о ч и е р а с х о д ы

(п р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы)

N п/п	2004 г. (прогноз)		2003г.		2004г.	
	9 месяцев	год	в % к 2002г.	к	в % к 2003г.	к
A	5	6	7		8	
	1540281	2111130	210		188	
1	769214	1054296	176		181	
1.1	10631	14571	5201		15	
1.2	177147	242800	201		104	
1.3	29141	39941	201		104	
1.4	323912	443959	113		1545	
1.5	5483	7516	785		120	
1.6	5211	7142	110		192	
1.7	4266	5847	62		88	
1.7.1						
1.7.2						
1.8	1806	2475			125	
1.9	2734	3748	9855		165	
1.10						
1.11	33627	46089	158		130	
1.12	4631	6347	140		110	
1.13	9585	13137	96		134	
1.14	15361	21054	161		144	
1.15	14864	20373	31		311	
1.16	25726	35261	13		1711	
1.17	18054	24745	97		106	

1.18				
1.19	0			
1.20				
1.21				
1.22	78145	107106	224	182
1.23	325	445	40	136
1.24	7491	10268		208
1.25				
1.26				
1.27	1075	1474	7	125
2	612323	839259	244	167
2.1	6183	8474	225	122
2.2	43251	59280	102	108
2.3	8023	10997	102	108
2.4	6874	9422	81	148
2.5	1085	1488	49	126
2.6	896	1228	45	145
2.7	2903	3979	1417	41
2.7.1				
2.7.2				
2.8	8975	12301		117
2.9	254930	349411	508	120
2.10	13409	18379	61	89
2.11				
2.12	107052	146726	142	299
3	158743	217575		553
3.1	158743	217575		553
3.2				
3.3				
3	.	4		

Перечень инвестиционных проектов АО АЛТЕЛ, планируемых к реализации в 2004-2006 годах

Ф о р м а 5 - Н К

N п/п	Наименование проекта	Период реализации	Общая стоимость	Источники финансирования тыс. тенге
----------	-------------------------	----------------------	--------------------	---

1	Организация сети сотовой связи СДМА	2003-2007	5669959	Кредит поставщика оборудования
---	--	-----------	---------	--------------------------------------

(продолжение таблицы)

финансирование по годам:

№ п/п	освоено на 01.01.04 г.	2004 год (прогноз)	2005 год (прогноз)	2006 год (прогноз)	остаток на 01.01.07 г.
1	2900079	908570	648312	635683	577316

**Прогноз важнейших показателей развития на 2004-2006 годы
ЗАО "НУРСАТ"**

(наименование юридического лица)

форма 1 НК

№ п/п	Показатели	Един. измер.	2003 г.		2004 г. прогноз
			отчет	план	
А	Б	1			

1. Объем произведенной продукции (работ, услуг) - тыс.

всего: тенге 1943503 2274587 117 2615989

в том числе по

видам

Коммутируемый

доступ в тыс.

Интернет часов 2248 2463 110 2858

тыс.

тенге 261981 281460 107 323678

	Электронная					клиен -
коммерция	тов	300	400	133	460	
						т ы с .
	тенге	22650	32615	144	37508	
2 .						В ы д е л е н н ы й
						д о с т у п
						И н т е р н е т
	передача данных	ГБ	11713	19864	170	25131
						т ы с .
	тенге	332950	494970	149	569216	
3 .						Т е л е ф о н и я
	минут	3542	5876	166	6945	т ы с .
						т ы с .
	тенге	508409	547668	108	629819	
						И Р - т е л е ф о н и я
	минут	4023	5543	138	7208	т ы с .
						т ы с .
	тенге	218041	236613	109	272105	
						П р о з р а ч н ы е
						к а н а л ы
Казахстану	ts	411	416	101	496	п о
						т ы с .
	тенге	431098	429588	100	494026	
						М е ж д у н а р о д н ы е
	прозрачные каналы	ts	11	12	109	15
						т ы с .
	тенге	37900	35484	94	40807	
						П р о д а ж а
оборудования	тенге	32963	36869	112	42433	т ы с .
						П р о ч и е
	тенге	97512	179319	184	206396	д о х о д ы
4 .						т ы с .
						И н в е с т и ц и и
						в
						о с н о в н о й
						к а п и т а л
						з а
						с ч е т
						в с е х
						и с т о ч н и к о в
						ф и н а н с и р о в а н и я -
						т ы с .
всего:	тенге	461675	717305	155	482408	
4 . 1						з а
средств	"	14043	67177	478	0	с ч е т
						з а е м н ы х

4 . 1 . 1	в	т . ч .	средств	
			г о с у д а р с т в е н н о г о	
бюджета	"	0 0	0	
4 . 2			з а	с ч е т
				с о б с т в е н н ы х
средств	"	452337 623032	138 482408	
5 .			Д о х о д ы	о т
			о с н о в н о й	и
			н е о с н о в н о й	
			д е я т е л ь н о с т и ,	
всего	"	1978877 2337553	118 2679969	
6 .			Р а с х о д ы	о т
			о с н о в н о й	и
			н е о с н о в н о й	
			д е я т е л ь н о с т и ,	
всего	"	2213399 2293545	104 2525890	
7 .			Д о х о д	о т
			о с н о в н о й	
деятельности	"	1943503 2274587	117 2615989	
8 .			С е б е с т о и м о с т ь	
			р е а л и з о в а н н о й	
			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):	"	1650777 1741414	105 1917538	
9. Валовый доход	"	1109174 533173	48 698451	
10 .			Р а с х о д ы	п е р и о д а ,
всего	"	514625 552130	107 608352	
10 . 1			о б щ и е	и
				а д м и н и с т р а т и в н ы е
расходы	"	362770 323682	89 371635	
10 . 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)	"	150331 209000	139 225888	
10 . 3			р а с х о д ы	в
вознаграждения	"	1524 19448	1276 10830	в и д е

2 0 . 1 в том числе
работников
центрального
аппарата тенге 71120 72542 102 74719
2 1 Т а р и ф ы (ц е н ы)
на единицу тенге
продукции за
(работ, услуг) единицу

Интернет тенге 119 114 96 113
Коммутируемый
доступ в

коммерция тенге 6450 6795 105 6795
Электронная

выделенный
доступ в
Интернет и

данных тенге 29141 24918 86 22650
передача

местная тенге 160 167 105 151
Телефония

выделенная тенге 143 81 57 80
Телефония

IP телефония тенге 56 43 77 38

Прозрачные каналы
по Казахстану тенге 89609 86159 96 83049

Международные
прозрачные
каналы тенге 294355 246420 84 226496

2 1 . 1 изменение
тарифов (цен) к
предыдущему

периоду %
Коммутируемый
доступ в

Интернет 83% 96% 99%

коммерция 75% 105% 100%
Электронная

выделенный
доступ в

				И н т е р н е т	и
				п е р е д а ч а	
данных	81%	86%	91%		
				Т е л е ф о н и я	
местная	110%	105%	90%		
				Т е л е ф о н и я	
выделенная	104%	57%	99%		
IP телефония	40%	77%	88%		
				П р о з р а ч н ы е	к а н а л ы
по Казахстану	63%	96%	96%		
				М е ж д у н а р о д н ы е	
				п р о з р а ч н ы е	
каналы	72%	84%	92%		
2 2	К р е д и т о р с к а я			т ы с .	
зadолженность	тенге	199123	81103	41	94699
2 3	Д е б и т о р с к а я				
зadолженность	"	269854	173815	64	204047

(продолжение таблицы)

N п/п	Показатели	2005г.		2006г.		2006 г.	
						к 2002, %	к 2003, %
		прогноз		прогноз			
A	B						
1 .		О б ъ е м		п р о и з в е д е н -			
		н о й		п р о д у к ц и и			
		(р а б о т ,		у с л у г) -			
всего:	2799108	2939063	151	129			
		в		т о м		ч и с л е	
видам						п о	
						К о м м у т и р у е м ы й	
						д о с т у п	
Интернет	3100	3299	147	134			в
	346336	363653	139	129			

					Э л е к т р о н н а я
коммерция	503	541	180	135	
	40133	42140	186	129	
2 .					В ы д е л е н н ы й
					д о с т у п
					И н т е р н е т
передача данных	27818	30252	258	152	в
	609061	639514	192	129	и
3. Телефония	7677	8356	236	142	
	673906	707601	139	129	
IP-телефония	8383	10123	252	183	
	291153	305710	140	129	
					П р о з р а ч н ы е
					к а н а л ы
Казахстану	583	613	149	148	п о
	528608	555039	129	129	
					М е ж д у н а р о д н ы е
прозрачные каналы	17	18	164	151	
	43664	45847	121	129	
					П р о д а ж а
оборудования	45403	47673	145	129	
Прочие доходы	220844	231886	238	129	
4 .					И н в е с т и ц и и
					в
					о с н о в н о й
					к а п и т а л
					з а
					с ч е т
					в с е х
					и с т о ч н и к о в
					ф и н а н с и р о в а н и я -
всего:	515382	587813	127	82	
4 . 1					з а
средств	0	0			с ч е т
					з а е м н ы х
4 . 1 . 1					в
					т . ч .
					с р е д с т в
					г о с у д а р с т в е н н о г о
бюджета	0	0			
4 . 2					з а
					с ч е т
					с о б с т в е н н ы х
средств	515382	587813	130	94	
5 .					Д о х о д ы
					о т
					о с н о в н о й
					и
					н е о с н о в н о й

					деятельности,
всего	2863159	3002029	152	128	
6 .					Р а с х о д ы о т
					о с н о в н о й и
					н е о с н о в н о й
					д е я т е л ь н о с т и ,
всего	2662461	2736803	124	119	
7 .					Д о х о д о т
					о с н о в н о й
деятельности	2799108	2939063	151	129	
8 .					С е б е с т о и м о с т ь
					р е а л и з о в а н н о й
					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):	2036819	1461758	89	84	
9. Валовый доход	762289	1477305	133	277	
10 .					Р а с х о д ы п е р и о д а ,
всего	625642	598143	116	108	
10 . 1					о б щ и е и
					а д м и н и с т р а т и в н ы е
расходы	381115	400171	110	124	
10 . 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)	244527	256753	171	123	
10 . 3					р а с х о д ы в в и д е
вознаграждения	0	0			
11 .					Н а л о г о о б л а г а е м ы й
доход	200698	265226		603	
12 .					К о р п о р а т и в н ы й
походный налог	60232	79568		16474	
13 .					Ч и с т ы й д о х о д
(убыток)	140466	185659		427	
14 .					Д и в и д е н д ы ,
всего					

коммерция	6644	6493	101	96	Э л е к т р о н н а я
					В ы д е л е н н ы й
					д о с т у п в
					И н т е р н е т и
					п е р е д а ч а
данных	21895	21140	73	85	
					Т е л е ф о н и я
местная	136	121	76	72	
					Т е л е ф о н и я
выделенная	79	77	54	95	
IP телефония	35	30	54	71	
					П р о з р а ч н ы е к а н а л ы
по Казахстану	75499	75499	84	88	
					М е ж д у н а р о д н ы е
					п р о з р а ч н ы е
каналы	218947	211397	72	86	
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					
					К о м м у т и р у е м ы й
					д о с т у п в
Интернет	99%	99%			
					Э л е к т р о н н а я
коммерция	98%	98%			
					В ы д е л е н н ы й
					д о с т у п в
					И н т е р н е т и
					п е р е д а ч а
данных	97%	97%			
					Т е л е ф о н и я
местная	90%	89%			
					Т е л е ф о н и я
выделенная	98%	98%			
IP телефония	92%	87%			
					П р о з р а ч н ы е к а н а л ы
по Казахстану	91%	100%			

Международные
прозрачные

каналы	97%	97%			
2 2					Кредиторская
задолженность	101328	106394	53	131	
2 3					Дебиторская
задолженность		218330		229247	85 132

* - для РГП

**Прогноз доходов и расходов на 2004 год
ЗАО "Нурсат"**

(наименование юридического лица)
форма 2 НК

N п/п	Наименование показателей	2002г.		2003г.		2004 г. (прогноз)	
		отчет		оценка		1 квартал	1 полугодие
A	B	1		2		3	4
1				Доход	от	основной	
	деятельности	1943503	2274587	653997	1281834		
2						Себестоимость	
						реализованной	
						готовой продукции	
						(товаров, работ,	
	услуг)	1650777	1741414	479385	939594		
3				Валовой	доход		
	(стр.1-стр.2)	292726	533173	174613	342241		
4				Расходы	периода,		
	в том числе	514625	552130	152088	298093		
4 . 1				общие	и		
				административные			
	расходы	362770	323682	92909	182101		
4 . 2				расходы	по		
				реализации	готовой		

					п р о д у к ц и (т о в а р о в , р а б о т , услуг) 150331 209000 56472 110685
4 . 3					р а с х о д ы в в и д е
	вознаграждения	1524	19448	2708	5307
5					Д о х о д (у б ы т о к) о т о с н о в н о й д е я т е л ь н о с т и
(стр.3-стр.4)		-221899	-18958	22525	44148
6					Д о х о д (у б ы т о к) о т н е о с н о в н о й
	деятельности	-12623	62966	15742	31483
7					Д о х о д (у б ы т о к) о т о б ы ч н о й д е я т е л ь н о с т и д о н а л о г о о б л а ж е н и я
(стр.5 +(-) стр.6		-234522	44008	38266	75631
8					К о р п о р а т и в н ы й
	подходный налог	0	483	11562	23123
9					Д о х о д (у б ы т о к) о т о б ы ч н о й д е я т е л ь н о с т и п о с л е н а л о г о - о б л а ж е н и я
(стр.7-стр.8)		-234522	43525	26704	52508
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
		-	-	-	-
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)
			-234522	43525	26704 52508

(продолжение таблицы)

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

A	5	6	7	8	
1	1935832	2615989	117	115	
2	1418978	1917538	105	110	
3	516853	698451	182	131	
4	450181	608352	107	110	
4.1.	275010	371635	89	115	
4.2.	167157	225888	139	108	
4.3.	8014	10830	1276	56	
5	66673	90098			
6	47225	62966		100	
7	113897	153064		348	
8	34685	46246		9568	
9	79212	106818		245	
10	-	-			
11		79212		106818	245

**Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
ЗАО "НУРСАТ"**

(наименование юридического лица)
форма 3 НК

N п/п	Наименование показателей	2002г. отчет	2003г. оценка	2004 г. (прогноз)	
				1 квартал	1 полугодие
A	B	1	2	3	4

I. Движение денег от операционной деятельности

I.1 Поступление денег: 2256544 2588214 688403 1349269

I.1.1 доход от реализации

готовой продукции
(товаров, работ,

услуг)	2210294				
1.2	авансы полученные	132			
1.3	вознаграждения	-			
1.4	дивиденды	-			
1.5	роялти	-			
1.6	прочие поступления	46119			
I.2.	Выбытие денег:	1793741	2076250	530895	1040554
2 . 1				п о с ч е т а м	
				п о с т а в щ и к о в	и
	подрядчиков	826643			
2.2	авансы выданные	368822			
2 . 3				п о	з а р а б о т н о й
	плате	206062			
2 . 4				в	ф о н д ы
				с о ц и а л ь н о г о	
				с т р а х о в а н и я	и
				п е н с и о н н о г о	
	обеспечения	85923			
2.5	по налогам	251972			
2 . 6				в ы п л а т а	
	вознаграждений	2195			
2.7	прочие выплаты	52123			
I . 3 .				У в е л и 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	
				о п е р а ц и о н н о й	
	деятельности	462803	511964	157508	308715
II .				Д в и ж е н и е	д е н е г
				о т	
				и н в е с т и ц и о н н о й	
	деятельности				
II.1.	Поступление денег:	41734			
1 . 1				д о х о д	о т
				в ы б ы т и я	
				н е м а т е р и а л ь н ы х	
	активов				
1 . 2				д о х о д	о т
	основных средств	40134			в ы б ы т и я

1.3					доход от выбытия других долгосрочных активов
1.4					доход от выбытия финансовых инвестиций 1600
1.5					доход от получения займов, предоставленных другим юридическим лицам
1.6					прочие поступления
II.2.	Выбытие денег:	476174	717305	120602	236380
2.1					приобретение нематериальных активов
2.2					приобретение основных средств 461675
2.3					приобретение других долгосрочных активов
2.4					приобретение финансовых инвестиций
2.5					предоставление займов другим юридическим лицам
2.6	прочие выплаты	14499			
III.3.					Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности -434441 -717305 -120602 -236380
III.					Движение денежных средств от

ф и н а н с о в о й

деятельности

III.1	Поступление денег:	38625	245354		
1 . 1				от	выпуска акций и других ценных бумаг -
1 . 2					получение банковских займов 38625 245354
1.3	прочие поступления				
III.2	Выбытие денег	45726	178177	25533	50045
2 . 1					погашение банковских займов 24482 16794 32917
2 . 2					приобретение собственных акций
2.3	выплата дивидендов				
2.4	прочие выплаты				
III . 3				Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	
		-7101	67177	-25533	-50045
				И Т О Г О :	
				Увеличение (+) / уменьшение (-)	
	денег	21265	-138165	11372	22290
				Деньги на начало	
	периода	118413	139675	1510	1510
				Деньги на конец	
	периода			139675	1510 12882 23800

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г. (прогноз)		в %	2003г.	в %	2004г.
	9 месяцев	год		к 2002г.		к 2003г.

A	5	6	7
I.			
I.1	2010136	2753610	115 106
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
I.2.	1550213	2123580	116 102
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
I.3.	459922	630031	111 123
II.			
II.1.			
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
II.2.	352158	482408	151 67
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
II.3	-352158	-482408	
III.			
III.1			
1.1			

1.2									
1.3									
III.2	74557	102133	390	57					
2.1	49039	67177							
2.2									
2.3									
2.4									
III.3	-74557	-102133							
	33207	45489							
	1510	1510	118	1					
		3 4 7 1 7		4 6 9 9 9		1			3 1 1 3

**Прогноз расходов на 2004 год
ЗАО "Нурсат"**

(наименование юридического лица)

форма 4 НК

N п/п	Наименование показателей	2002 г.		2003 г.		2004 г. (прогноз)	
		отчет		оценка		1 квартал	1 полугодие
A	B	1		2		3	4
	Всего	514625	552130	152088	298093		
1						О б щ и е и а д м и н и с т р а т и в н ы е	
	расходы, всего	362770	323682	92909	182101		
1.1	Материалы	9504	8480	2434	4771		
1.2						О п л а т а т р у д а	
	работников	91006	81200	23307	45682		
1.3						О т ч и с л е н и е о т	
	оплаты труда	55312	49352	14166	27765		
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	
	активов	37438	33404	9588	18793	н е м а т е р и а л ь н ы х	

1 . 5				О б с л у ж и в а н и е	и
				р е м о н т	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	5542	4945	1419	2782	
1 . 6				К о м м у н а л ь н ы е	
расходы	5117	4566	1311	2569	
1 . 7				К о м а н д и р о в о ч н ы е	
расходы, всего	9228	8234	2363	4632	
1 . 7 . 1				в	п р е д е л а х
установленных норм	8306	7411	2127	4169	
1.7.2 сверх норм	923	823	236	463	
1 . 8				П р е д с т а в и т е л ь с к и е	
расходы	2539	2265	650	1274	
1 . 9				Р а с х о д ы	н а
				п о в ы ш е н и е	
				к в а л и ф и к а ц и и	
работников	2048	1827	524	1028	
1 . 1 0				Р а с х о д ы	н а
				с о д е р ж а н и е	С о в е т а
директоров	-	-	-	-	
1 . 1 1				Р а с х о д ы	п о
налогам	36855	32884	9439	18500	
1 . 1 2				К а н ц е л ь я р с к и е	и
				т и п о г р а ф и ч е с к и е	
работы			846	755	217 425
1.13 Услуги связи	5077	4530	1300	2549	
1.14 Расходы на охрану	512	457	131	257	
1 . 1 5				К о н с у л ь т а ц и о н н ы е	
				(а у д и т о р с к и е)	и
				и н ф о р м а ц и о н н ы е	
услуги	10662	9513	2731	5352	
1.16 Банковские услуги	8954	7989	2293	4495	
1 . 1 7				Р а с х о д ы	н а
страхование	12024	10728	3079	6035	
1.18 Судебные издержки	-	-	-	-	
1 . 1 9				Ш т р а ф ы ,	п е н и
				н е у с т о й к и	з а

						нарушение условий
договора	-	-	-	-		
1.20			Штрафы			и пени за
(занижение) доходов	-	-	-	-		сокрытие
1.21			Убытки			от хищений,
недостача ТМЗ	-	-	-	-		сверхнормативные
1.22 Расходы по аренде	47436	42325	12149	23812		потери, порча,
1.23						Расходы на
социальную сферу	1442	1287	369	724		
1.24						Расходы по
требованиям	6755	6027	1730	3391		созданию резервов
1.25						по сомнительным
мероприятий	3509	3131	899	1761		На проведение
1.26						праздничных,
помощь	-	-	-	-		культурно-массовых
1.27 Прочие расходы	10964	9783	2808	5504		и спортивных
2						Благотворительная
						помощь
						Расходы по
						реализации готовой
						продукции
						(товаров,
						работ, услуг),
всего	150331	209000	56472	110685		
2.1 Материалы	165	230	62	122		
2.2						Оплата труда
работников	38520	53553	14470	28361		
2.3						Отчисления от
оплаты труда	23046	32040	8657	16968		
2.4						Амортизация
						основных средств
						и нематериальных
активов	-	-	-	-		

2 . 5					Р е м о н т и о б с л у ж и в а н и е с р е д с т в и н е м а т е р и а л ь н ы х
	активов	-	-	-	-
2 . 6					К о м м у н а л ь н ы е
	расходы	-	-	-	-
2 . 7					К о м а н д и р о в о ч н ы е
	расходы, всего	4507	6266	1693	3318
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	4056	5639	1524	2987
2.7.2	сверх норм	451	627	169	332
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	-	-	-	-
2 . 9					Р а с х о д ы н а р е к л а м у и
	маркетинг	77683	108000	29182	57196
2.10	Расходы по аренде	4679	6505	1758	3445
2 . 1 1					Р а с х о д ы н а
	социальную сферу	1498	2082	563	1103
2.12	Прочие расходы	233	324	88	172
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	1524	19448	2708	5307
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	1524	19448	2708	5307
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				
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

3 . 4

П р о ч и е р а с х о д ы

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г. (прогноз)				2003 г.		2004 г.	
	9 месяцев		год		в % к 2002 г.	в % к 2003 г.		
A	5		6		7		8	
	444097	608352	107	110				
1	274293	371635	89	115				
1.1	7107	9736	89	115				
1.2	68057	93229	89	115				
1.3	41364	56664	89	115				
1.4	27998	38353	89	115				
1.5	4145	5678	89	115				
1.6	3827	5242	89	115				
1.7	6901	9454	89	115				
1.7.1	6211	8508	89	115				
1.7.2	690	945	89	115				
1.8	1898	2601	89	115				
1.9	1531	2098	89	115				
1.10	-	-						
1.11	27561	37755	89	115				
1.12	633	867	89	115				
1.13	3797	5201	89	115				
1.14	383	525	89	115				
1.15	7973	10922	89	115				
1.16	6696	9173	89	115				
1.17	8992	12317	89	115				
1.18	-	-						
1.19	-	-						
1.20	-	-						
1.21	-	-						
1.22	35475	48595	89	115				
1.23	1079	1478	89	115				

1.24	5051	6920	89	115
1.25	2624	3595	89	115
1.26	-	-		
1.27	8200	11232	89	115
2	164898	225888	139	108
2.1	181	249	139	108
2.2	42252	57880	139	108
2.3	25279	34629	139	108
2.4	-	-		
2.5	-	-		
2.6	-	-		
2.7	4944	6772	139	108
2.7.1	4449	6095	139	108
2.7.2	494	677	139	108
2.8	-	-		
2.9	85211	116727	139	108
2.10	5132	7031	139	108
2.11	1643	2250	139	108
2.12	256	350	139	108
3	7906	10830	1276	56
3.1	7906	10830	1276	56
3.2				
3.3				
3	.	4		

**Перечень инвестиционных проектов ЗАО "НУРСАТ",
планируемых к реализации в 2004-2006 годах**

Ф о р м а 5 Н К
т ы с . т е н г е

N п/п	Наименование проекта	Период реализации	Общая стоимость	Источники финансирования	
				собственные	заемные
1	Спутниковая опорная сеть / модернизация	2003-2006 гг.	798160		798160
2	Сеть передачи	2003-2006 гг.	540527		540527

д а н н ы х

**Важнейшие показатели развития акционерного общества
"Казахтелеком" на 2004 год
Основные показатели на 2004 год**

В 2004 году АО "Казахтелеком" планирует закрепить достигнутую положительную тенденцию по динамичному развитию. Для обеспечения эффективного и успешного функционирования необходимо направить усилия на достижение высоких запланированных производственных и финансовых показателей.

По прогнозу, доходы от реализации услуг телекоммуникаций в 2004 году составят 66560,7 млн.тенге и по сравнению с 2003 годом возрастут на 1%.

Доходы местной связи в 2004 году по прогнозу составят 12850,8 млн.тенге с ростом на 9,5%. При этом предполагается, что количество основных телефонных аппаратов достигнет 2361941 единиц с ростом их числа по сравнению с 2003 годом на 6%.

Объем доходов по предоставлению услуг междугородной, международной связи в 2004 году прогнозируется в размере 40175,1 млн.тенге. При этом исходящий междугородный, международный трафик по прогнозу достигнет 1622,8 млн.минут с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 5%.

Объем доходов по предоставлению услуг сети передачи данных в 2004 году прогнозируется в размере 3200,5 млн.тенге с ростом к 2003 году на 20%.

Другие доходы (от телеграфной связи, подключения сторонних операторов, реализации смарт-карт, проводного вещания, сети "Кулан") составят по прогнозу 1 0 3 3 4 , 3
млн.тенге.

Выполнение прогнозов по доходам будет обеспечено в результате реализации обширной инвестиционной программы, объем которой прогнозируется в размере 25209,1 млн.тенге. Финансирование программы предполагается обеспечить за счет внешних займов (15809,5 млн.тенге) и путем использования собственных средств (9399,6 млн.тенге). Инвестиции предполагается направить на модернизацию и развитие местной сети телекоммуникаций, начало строительства Северной ВОЛС, дальнейшее развитие сети передачи данных и коммерческих проектов.

На модернизацию и развитие сельских сетей будет направлено более 1 млрд.тенге за счет собственных средств АО "Казахтелеком". В частности, в 2004 году планируется осуществить модернизацию АТС в 19 райцентрах и двух поселках городского типа, а также заменить на цифровые 17 аналоговых АТС, расположенных на сети ниже райцентра. Кроме того, планируется установить 132 радиодлиннителя, дооборудовать средствами малой модернизации 118 координатных АТС и цифровизировать 54 соединительные линии на участке райцентр-село.

Будет продолжено строительство спутниковой сети связи для сельских труднодоступных районов по технологии ДАМА. В 2004 году планируется установка 15 станций ДАМА в удаленных, труднодоступных районах.

Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) составит по прогнозу 39908

млн.тенге с ростом на 5,2% по сравнению с 2003 годом, в том числе материалы - 4133 млн.тенге, расходы по труду - 11972 млн.тенге, накладные затраты - 23803 млн.тенге. Амортизационные отчисления будут увеличиваться, что связано с вводом значительного количества оборудования в процессе обновления и расширения сети.

Валовый доход по прогнозу достигнет 26652,7 млн.тенге. Налогооблагаемый доход составит 18340,2 млн.тенге. По прогнозу, чистый доход достигнет 12838,1 млн.тенге.

На годовом общем собрании акционеров 23 апреля 2004 года принято решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2003 года в размере 3438,5 млн.тенге, в том числе на государственный пакет акций - 1910,1 млн.тенге.

Численность работников АО "Казахтелеком" прогнозируется на уровне 2003 года и составит 33006 человек. Фонд заработной платы по прогнозу достигнет 14574,5 млн.тенге. Среднемесячная заработная плата одного работника составит 36838 тенге.

В 2004 году предполагается начать процесс устранения кросс-субсидирования нерентабельных услуг путем ребалансирования тарифов и постепенной замены на прозрачный и справедливый механизм равномерного распределения бремени по финансированию общедоступных услуг на всех участников рынка телекоммуникаций.

С 1 июля 2004 года ожидается повышение тарифов на местную связь для городского населения на 20%. При этом предполагается произвести снижение тарифов на международную связь ориентировочно на 20%.

Кредиторская задолженность по прогнозу снизится на 2% по сравнению с 2003 годом и составит 42950,4 млн.тенге.

Дебиторская задолженность также прогнозируется со снижением на 2% и составит 14220,4 млн.тенге.