

**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, Бителеком.

      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 радиофикации;

      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. TOO "GSM Казахстан АО "Казахтелеком" предоставляет услуги мобильной связи стандарта GSM. ЗАО "Нурсат" занимается предоставлением услуг на рынке сети передачи данных.

      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"**

                         (см. бумажный вариант)

                                               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  ASTEL, Нурсат, Ratel, KazTransCom,

связь, аренда каналов и       TNS-plus, Казинформтелеком, Кателко

услуги выделенных сетей

спутниковой связи

Передача данных и аренда      Нурсат, ASTEL, KazTransCom,

каналов                       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 "ELSIS".

      В 2001 г. введены в эксплуатацию городские кольца SDH в Павлодаре, Шымкенте, Караганде, Атырау, Костанае 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, видеоинформации 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 зоновой сети - 27512 номеров.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                |   номеров

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

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

в том числе цифровых                                  53 129

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      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:

                                                        (млн.тенге)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    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 296,63 тенге.

      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 инфраструктуры.

      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

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

Наличие ОТА - всего,

тыс.единиц                  2362           2386          2409

Междугородный,

международный

телефонный трафик -

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**

                                                    (млн.тенге)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                       | 2004 прогноз | 2005 прогноз | 2006 прогноз

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

Себестоимость всего         39908          40073         42316

в том числе:

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 раздельного учета доходов и расходов по видам услуг в соответствии с требованиями Концептуальных основ ведения раздельного 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 Плане 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

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

НДС                         6,1            6,0           6,1

Социальный налог            2,4            2,5           2,5

Корпоративный налог,

всего                       5,5            5,3           5,1

корпоративный

подоходный налог            4,2            4,1           3,9

отсроченный подоходный

налог                       1,3            1,2           1,2

Налоги на имущество,

транспортные средства,

на землю                    0,8            0,8           0,8

Подоходный 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 внутризоновых направлений на национальном геостационарном спутнике связи и вещания Республики Казахстан "KazSat" с конца 2005 года. По существующим внутризоновым 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          |           Прогноз

   и его компонентов             |----------------------------------

                                 |   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.Актобе                      250

       Расширение канальной

       емкости МЦК                      46           40       40

1.1.2. Внутризоновая первичная сеть     84          270      270

1.2.   Вторичная сеть                12385        12525    12398

1.2.1. Местная сеть                  10693        10555    10348

       Модернизация и развитие

       местной сети                   9566         9291     9048

       Модернизация и развитие

       сельской сети                  1127         1264     1300

       Развитие сети спутниковой

       связи ДАМА                      204          247

1.2.2. Сеть передачи данных            733         1484     1781

1.2.3. Наложенные сети                 959          486      269

       Развитие бизнес-сети J-Run      348          275      269

       Развитие бизнес-сети KULAN      611          211

1.3.   Приобретение основных

       средств для текущего

       развития сетей

       телекоммуникаций               4731         3202     2634

 2.    Информационные технологии      1808         1303     1300

 3.    Приобретение или

       строительство других

       долгосрочных активов           1490         1550     1450

 4.    Коммерческие быстроокупаемые

       проекты                         400          400      400

       Итого                         25209        22120    21668

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Компоненты группы проектов "Развитие и модернизация сети телекоммуникаций":

      первичная сеть;

      вторичная сеть;

      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 сеть России.

      Строительство НИСМ является крупномасштабным проектом государственного значения. Создание магистрального волоконно-оптического кольца позволит обеспечить:

      предоставление качественной междугородной цифровой связи населению Республики Казахстан;

      цифровой выход Казахстана на международную сеть через МЦК городов Алматы, Астана и Актобе;

      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 строительно-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% годовых.

      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 "Казахтелеком".

      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":

      местная сеть;

      сеть передачи данных;

      наложенные сети.

      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|  Сумма, в |Сумма в млн.| Дата    |  %     |Льготный

поставщика  |  валюте   | тенге, на  |погашения| ставка |период

            |           | 30.04.04г. |         |        |

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

ECI Telecom   1,187,451   164,4       31.08.    Libor+   до 30.11.

              USD                     2004г.    1,75%    2000 г.

ECI Telecom   574,633     79,6        01.09.    Libor+   до 01.09.

              USD                     2004г.    1,75%    2001 г.

ECI Telecom   767,425     106,3       28.05.    Libor+   до 28.02.

              USD                     2004г.    2%       2003 г.

Inovia Teleco 2,081,898   288,3       01.12.    Libor+   до

ms Ltd.       USD                     2004г.    1,75%    01.12.

                                                         2002 г.

Inovia Teleco 2,450,376   339,4       17.08.    Libor+

ms Ltd.       USD                     2006г.    3%

                                                         Netas         1,064,571   147,4       15.05.      -

              USD                     2004г.

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%

              USD                     2007г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      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 более.

      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 АО "Казахтелеком".

      Проект по модернизации и развитию внутризоновых 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 аула (села).

      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".

      Наложенная 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 |   Показатели    |Един. | 2002г. | 2003г. | 2003 г. | 2004 г.

п/п|                 |измер.| отчет  | отчет  | в % к   | прогноз

   |                 |      |        |        | 2002 г. |

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

 А |        Б        |  1   |    2   |    3   |    4    |    5

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

 1. Объем произведен-

    ной продукции

    (работ, услуг)-   тыс.

    всего:            тенге  56804354  65880642  116,0    66560744

    из них:

   2. Местная связь

                      тыс.

    - 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. Доход от

    основной

    деятельности        "     56804354  65880642  116,0   66560744

 8. Себестоимость

    реализованной

    готовой

    продукции

    (товаров, работ,

    услуг)              "     33276064  37940746  114,0   39908000

 9. Валовый доход       "     23528290  27939896  118,8   26652744

10. Расходы периода,

    всего               "     10675362  11670069  109,3   12212531

10.1 общие и

     административные

     расходы            "      8335820   9318445  111,8    9267042

10.2 расходы по

     реализации

     готовой

     продукции

     (товаров, работ,

     услуг)             "       547622    739190  135,0     886942

10.3 расходы в виде

     вознаграждения     "      1791920   1612434   90,0    2058547

11.  Налогооблагаемый

     доход              "     16146959  23613064  146,2   18340213

12.  Корпоративный

     подоходный налог,

     всего              "      3996381   5785785  144,8    5502064

     корпоративный

     подоходный налог   "      3305269   3594402  108,7    3411280

     отсроченный

     корпоративный

     подоходный налог   "       691112   2191383  317,1    2090784

13.  Чистый доход       "     12147203  17827279  146,8   12838149

14.  Дивиденды на

     простые акции

     по итогам

     предыдущего      тыс.

     года, всего      тенге    1703641   3240052  190,2    3438530

14.1 в т. ч. на

     государственный

     пакет акций        "       946467   1800029   190,2   1910103

15.  Нормативы

     отчислений

     от прибыли\*        %

  16.  Рентабельность

     деятельности       %         21        27               19

17.  Расходы на

     амортизацию

     нематериальных

     активов и

     основных         тыс.

     средств          тенге    6985767   8072372   115,6   9014044

18.  Численность

     работников

     компании,

     всего            чел.       32193     33006   102,5     33006

18.1 Численность

     сотрудников

     центрального

     аппарата          "           570       572   100,4       572

19.  Фонд заработной  тыс.

     платы            тенге   12506870  14716117   117,7  14574514

20.  Среднемесячная

     заработная плата

     работников,

     в целом по

     компании         тенге      30871     35637   115,4     36838

     в т.ч.

     работников

     центрального

     аппарата         тенге     139876    156363   111,8    166707

21.  Прирост (+)/

     снижение (-)

     тарифов

     (декабрь к

     декабрю

     предыдущего

     года)

       международная

     связь              %          0        0                  -20

     междугородная

     связь              %          0        0                   0

     местная связь:

       город

       физические лица    %          0        0                   20

     юридические лица   %          0        0                    0

     село               %          0        0                    0

22.  Кредиторская

     задолженность,   тыс.

     всего            тенге  38527087  43826961    113,8   42950422

23.  Дебиторская

     задолженность,   тыс.

     всего            тенге  11783309  14510628    123,1   14220415

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     \* - для РГП

      (продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |   Показатели      |   2005г. |  2006г.  |  2006г.  | 2006г.

п/п|                   |   отчет  |  отчет   |  в % к   | в % к

   |                   |          |          |  2002 г. | 2003г.

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

 А |         Б         |     6    |    7     |    8     |    9

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

 1. Объем произведен-    65739598    65589309    115,5      99,6

    ной продукции

    (работ, услуг)-

    всего:

    из них:

 2. Местная связь

    - доходы             14002328    14128349    129,8     120,4

    - количество ОТА      2385560    24709416    115,7     108,1

 3. Междугородная,

    международная

    связь

    - доходы             37825698    36944281    103,3      89,9

    - трафик              1703890     1789085    139,4     115,8

    Доходы от услуг

    сети передачи

    данных                3680575     4490302    226,3     168,4

    Другие доходы        10230997    10026377    122,8      96,4

 4. Инвестиции в

    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

    деятельности

 8. Себестоимость

    реализованной

    готовой

    продукции

    (товаров, работ,

    услуг)               40073000    42316000    127,2     111,5

 9. Валовый доход        25666598    23273309     98,9      83,3

10. Расходы периода,

    всего                12251252    12112000    113,5     103,8

10.1 общие и

     административные

     расходы              9276309     9076000    108,9      97,4

10.2 расходы по

     реализации

     готовой

     продукции

     (товаров, работ,

     услуг)                895811      936000    170,9     126,6

10.3 расходы в виде

     вознаграждения       2079132     2100000    117,2     130,2

11.  Налогооблагаемый

     доход               17715346    16961309    105,0      71,8

12.  Корпоративный

     подоходный налог,

     всего                5314604     5088393    127,3      87,9

     корпоративный

     подоходный налог     3295054     3154804     95,4      87,8

     отсроченный

     корпоративный

     подоходный налог     2019550     1933589    279,8      88,2

13.  Чистый доход        12400742    11872916     97,7      66,6

14.  Дивиденды на

     простые акции

     по итогам

     предыдущего года,

     всего                2446672     2359190    138,5      72,8

14.1 в т. ч. на

     государственный

     пакет акций          1359126     1310530    138,5      72,8

15.  Нормативы

     отчислений

     от прибыли\*

16.  Рентабельность         19           18

     деятельности

17.  Расходы на           9194325     9303000    133,2     115,2

     амортизацию

     нематериальных

     активов и

     основных средств

18.  Численность

     работников

     компании,

     всего                  33006       33006    102,5     100,0

18.1 Численность

     сотрудников

     центрального

     аппарата                 572         572    100,4     100,0

19.  Фонд заработной

     платы               15303240    16106268    128,8     109,4

20.  Среднемесячная

     заработная плата

     работников,

     в целом по

     компании               38693       40665    131,7     114,1

     в т.ч.

     работников

     центрального

     аппарата              173375    176842,5    126,4     113,1

21.  Прирост (+)/

     снижение (-)

     тарифов

     (декабрь к декабрю

     предыдущего года)

     международная

     связь                   -20          -20

     междугородная

     связь                    0            0

     местная связь:

     город

       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 |   Наименование   |  2002г. | 2003г.  |    2004 г. (прогноз)

п/п|   показателей    |  отчет  | отчет   |-------------------------

   |                  |         |         | 1 квартал  |1 полугодие

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

 А |        Б         |    1    |    2    |     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

4.1. общие и

     административные

     расходы             8335820   9318445     2006320    4847565

4.2. расходы по

     реализации

     готовой продукции

     (товаров, работ,

     услуг)              547622     739190      221736     443471

4.3. расходы в виде

     вознаграждения     1791920    1612434      514637    1029274

 5   Доход (убыток)

     от основной

     деятельности

     (стр.3 - стр.4)   12852928   16269827     3200869    6220019

 6   Доход (убыток)

     от неосновной

     деятельности       3294031    7343237      624000    1708200

 7   Доход (убыток)

     от обычной

     деятельности до

     налогообложения

     (стр.5 +(-)

     стр.6)            16146959   23613064     3824869    7928219

 8   Корпоративный

     подоходный налог   3996381    5785785     1147461    2378466

 9   Доход (убыток)

     от обычной

     деятельности

     после налого-

     обложения

     (стр.7 - стр.8)   12150578   17827279     2677408    5549753

10   Доходы (убытки)

     от чрезвычайных

     ситуаций и

     прекращенных

     операций            -3375

11   Чистый доход

     (убыток)

     (стр.9 +(-)

     стр. 10)          12147203   17827279     2677408    5549753

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

п/п |--------------------------|   в % к    | в % к

    |   9 месяцев |   год      |   2002г.   | 2003г.

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

  А |      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

 10

 11     9002018     12838149       146,8        72,0

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Прогноз движения денежных средств**

**АО "Казахтелеком"**

                                                  Форма 3 НК

                                                      тыс. тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |   Наименование   |  2002г. | 2003г.  |    2004 г. (прогноз)

п/п|   показателей    |  отчет  | отчет   |-------------------------

   |                  |         |         | 1 квартал  |1 полугодие

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

 А |        Б         |    1    |    2    |     3      |      4

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

 I. Движение денежных

    средств от

    операционной

    деятельности

I.1 Поступление

    денежных средств    53544700  63515990   14064481    30662302

1.1. доход от

     реализации

     продукции

     (работ, услуг)     51711216  60903860   13540062    29541953

1.2. авансы полученные   1014186   1290662     249419      532849

1.3. проценты              65028     84467

1.4. дивиденды

1.5. роялти

1.6. прочие поступления   754270   1237001     275000      587500

I.2  Выбытие денежных

     средств            38135542  42562684    9031784    21049100

2.1. по счетам

     поставщиков

     и подрядчиков       8650861   8297735    1336460     4276673

2.2. авансы выданные     1789286    958417     177950      569439

2.3. по заработной

     плате              10269087  11925495    2676049     5838652

2.4. по налогам         12849320  15492086    3398399     7414689

2.5. отчисления на

     социальное

     страхование

     и пенсионное

     обеспечение         1289565   1310407     294365      642252

2.6. выплата

     процентов           1843992   1736930     580769     1068577

2.7. прочие выплаты      1443431   2841614     567792     1238818

I.3  Увеличение (+)/

     уменьшение (-)

     денежных средств

     в результате

     операционной

     деятельности       15409158  20953306    5032697     9613202

 II. Движение

     денежных средств

     от инвестиционной

     деятельности

II.1 Поступление

     денежных средств      88217    151225      20000       40000

1.1. доход от реализации

     нематериальных

     активов

1.2. доход от реализации

     основных средств      63455    105520      20000        40000

1.3. доход от реализации

     других долгосрочных

     активов

1.4. доход от реализации

     финансовых инвестиций 24762    45705

1.5. доход от получения

     кредитов, предос-

     тавленных другим

     юридическим лицам

1.6. прочие поступления

II.2 Выбытие денежных

     средств             14973979  15114190    3647673    8703164

2.1. приобретение

     нематериальных

     активов               178815     99701      39600      84600

2.2. приобретение

     основных средств    10894405  11137395    3571156    8003671

2.3. приобретение других

     долгосрочных

     активов              2331796   1594154

2.4. приобретение

     финансовых

     инвестиций           1568571   1309783                450000

2.5. предоставление

     кредитов другим

     юридическим лицам

2.6. прочие выплаты           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 акций

      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

      Итого:

      Увеличение (+),

      уменьшение (-)

      денежных средств   -350093   450841     -821472     -181966

      Денежные средства

      на начало

      отчетного периода  2143834  1793741     2244582     1423110

        Денежные средства

      на конец

      отчетного периода  1793741  2244582     1423110     1241144

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

п/п |--------------------------|   в % к    |  в % к

    |   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

І.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

І.3     15339325      20339822      136,0         97,1

ІІ.

ІІ.1       60000         80000      171,4         52,9

1.1.

1.2.       60000         80000      166,3         75,8

1.3.

1.4.                                184,6

1.5.

1.6.

ІІ.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.                                 68,4

2.4.      450000        850000       83,5         64,9

2.5.

2.6.      409128        564218                    58,0

ІІ.3   -12249734     -15340302

ІІІ

ІІІ.1    7176852       7176852      189,3         20,6

1.1.

1.2.     7176852       7176852      189,3         20,6

1.3.

ІІІ.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

ІІІ.3   -2726509      -5214536

          363082      -215016

         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       Общие и

        административные

        расходы, всего       8335820       9318445       2006320

1.1     Материалы             205310        163045         62637

1.2     Оплата труда         3312292       3934610        846034

        работников, включая

        резерв отпусков

1.3     Отчисления от         600914        792565        131083

        оплаты труда

1.4     Амортизация           883817        974981        201555

        основных средств

        и нематериальных

        активов

1.5     Обслуживание и         96284         156437        16158

        ремонт основных

        средств и

        нематериальных

        активов

1.6     Коммунальные расходы  15952         20852         11144

1.7     Командировочные      183029        214908         36966

        расходы, всего

1.7.1   в пределах           180514        214908         36966

        установленных норм

1.7.2   сверх норм             2515

1.8     Представительские     29453         51621          9537

        расходы

1.9     Расходы на повышение  64690         76711         35397

        квалификации

        работников

1.10    Расходы на

        содержание Совета

        директоров

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

        помощь

1.27    Прочие расходы       721765        435746         35873

2       Расходы по           547622        739190        221736

        реализации готовой

        продукции (товаров,

        работ, услуг),

        всего

2.1     Материалы

2.2     Оплата труда

        работников

2.3     Отчисления от

        оплаты труда

2.4     Амортизация основных

        средств и

        нематериальных

        активов

2.5     Ремонт и

        обслуживание

        основных средств

        и нематериальных

        активов

2.6     Коммунальные расходы

2.7     Командировочные

        расходы, всего

2.7.1   в пределах

        установленных норм

2.7.2   сверх норм

2.8     Расходы по

        погрузке,

        транспортировке

        и хранению

2.9     Расходы на       350654        514328        157861

        рекламу и

        маркетинг

2.10    Расходы по

        аренде

2.11    Расходы на

        социальную

        сферу

2.12    Прочие расходы   196968        224862             63875

3       Расходы в виде  1791920       1612434            514637

        вознаграждения,

        всего

3.1     Расходы по      1099947       959621             489794

        вознаграждению

        (процентам)

        по займам банков

        Расходы по       691973        652813             24843

        вознаграждению

        (процентам)

        по займам

        поставщиков

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   |           |             |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

А      |    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

1.10

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

1.19

1.20

1.21

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

1.26

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

2.10

2.11

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 "Казахтелеком",**

**планируемых к реализации в 2004-2006 годах**

                                                   Форма 5НК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |    Наименование   |Период    |Общая    |Сроки  |Источники

п/п|    проекта        |реализации|стоимость|окупае-|финансирования

   |                   |          |млн.тенге|мости, |

   |                   |          |         |месяц  |

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

 I   Развитие и

     модернизация

     сети теле-

     коммуникаций                    131198

I.1. Первичная сеть                   27779

I.1.1. Магистральная

       первичная сеть   1997-2007     25755

       из них:

       Национальная

       информационная

       супермагистраль  1997-2007     25278    96      банковский

                                                       кредит

       Строительство                                   собственные

       МЦК в г. Актобе  2003-2004       270    66      средства

       Расширение

       канал-ой емкости                                собственные

       МЦК (прочие)     2003-2007       207    54      средства

I.1.2. Внутризоновая                                   собственные

       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

       из них:                                         кредит

       Модернизация                                    поставщика,

       и расширение                                    банковский

       местной сети     1998-2011     62756    90      кредит,

                                                       собственные

                                                       средства

       Модернизация

       и развитие                                      собственные

       сельской сети    2001-2006      5614   120      средства

       Развитие сети

       спутниковой                                     собственные

       связи DAMA       1998-2005      2214   144      средства

I.2.2. Сеть передачи                                   кредит

       данных           1999-2008      9541    36      поставщика,

                                                       собственные

                                                       средства

I.2.3. Наложенные сети  1997-2011      5781

       из них:

       Развитие бизнес                                 cобственные

       ceти J-RUN       1997-2011      4543    42      средства

       Развитие бизнес                                 собственные

       сети KULAN       2000-2005      1238    78      средства

I.3.   Приобретение

       основных средств

       для текущего

       развития сетей                                  собственные

       телекоммуникаций 1997-2008     19727    84      средства

       из них:                                         собственные

       Развитие         1998-2008     1623     96      средства

       таксофонной сети

II     Информационные                                  собственные

       технологии       2001-2008     11348    48      средства

III    Приобретение или

       строительство

       других долго-                                   собственные

       срочных активов  1997-2010      9170    130     средства

IV     Коммерческие

       быстроокупаемые                                 собственные

       проекты                         1200     10     средства

       Итого                         152916

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N  |  Наименование | финансирование (капитальное вложение)

п/п |  проекта      | по годам, млн. тенге:

    |               |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    |               |освоено   |2004 год |2005 год |2006 год |остаток

    |               |на        |(прогноз)|(прогноз)|(прогноз)|на

    |               |01.01.04г.|         |         |         |01.01.07г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

І      Развитие и      40732      21511      18867     18518    31570

       модернизация

       сети теле-

       коммуникаций

І.1    Первичная сеть  15462      4395        3140      3486     1295

І.1.1. Магистральная   14342      4311        2870      3216     1015

       первичная сеть

       из них:         14282      4015        2830      3176     975

       Национальная

       информационная

       супермагистраль

         Строительство      20      250

       МЦК в г.Актобе

       Расширение         40       46           40        40       40

       канал-ой емкости

       МЦК (прочие)

  І.1.2. Внутризоновая    1120       84          270       270      280

       первичная сеть

І.2    Вторичная сеть  19385    12385        12525     12398    27000

І.2.1. Местная сеть    15038    10693        10555     10348    21736

       из них:         13115     9566         9291      9048    21736

       Модернизация

       и расширение

       местной сети

         Модернизация     1923     1127         1264      1300

       и развитие

       сельской сети

       Развитие сети    1763     204           247

       спутниковой

       связи DАМА

І.2.2. Сеть передачи    2088     733          1484      1781     3456

       данных

І.2.3. Наложенные сети  2259     959           486       269     1808

              из них:          1843     348           275       269     1808

       Развитие

       бизнес сети

       J-RUN

       Развитие          416      611          211

       бизнес-сети

       KULAN

І.3.   Приобретение     5885     4731         3202      2634     3275

       основных средств

       для текущего

       развития сетей

       телекоммуникаций

       из них:          1108     240          276

       развитие

       таксофонной сети

ІІ     Информационные   3037     1808        1303       1300    3900

       технологии

ІІІ    Приобретение     1080     1490        1550       1450    3600

       или строительство

       других долго-

       срочных активов

ІV     Коммерческие               400         400        400

       быстроокупаемые

       проекты

       Итого           44849    25209       22120      21668    39070

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Прогноз важнейших показателей развития на 2004 год**

**АО" Казахтелеком"**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование юридического лица)**

                                                  Форма 1 НК/1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |                    |Един.  | 2002 г.| 2003 г.|2004 г. |2004г.

п/п|   Показатели       |измер. | отчет  | отчет  |прогноз |% к

   |                    |       |        |        |        |2003г.

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

 А |           Б        |   1   |    2   |    3   |    5   |  9

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

 1. Объем произведенной

    продукции (работ,    тыс.

    услуг) - всего:      тенге   56804354  65880642 66560744  101,0

    из них:

 2. Местная связь

    - доходы             тыс.

                         тенге   10882368  11731511 12850835  109,5

    - количество ОТА     единиц   2081858   2228246  2361941  106,0

 3. Междугородная,

    международная связь

    - доходы             тыс.

                         тенге   35770385  41086324 40175069   97,8

    - трафик             тыс.мин. 1283469   1545478  1622752  105,0

    Доходы от услуг

    сети передачи

    данных               тыс. мин.1984392   2667083  3200500  120,0

    Другие доходы        тыс.

                         тенге    8167209  10395724 10334340   99,4

4.  Инвестиции в

    основной капитал

    за счет всех

    источников

    финансирования -     тыс.

    всего:               тенге   17120941  19087692 25209120  132,1

    за счет заемных

    средств                "      8213790   10247348 15809501 154,3

    за счет

    собственных

    средств                "      8907151    8840344  9399619 106,3

    за счет средств

    государственного

    бюджета                "         -          -       -

5.  Доходы от

    основной и

    неосновной           тыс.

    деятельности, всего  тенге    64327859  78657260 73460744  93,4

6.  Расходы от

    основной и

    неосновной

    деятельности, всего    "      48180900  55044196 55120531  100,1

7.  Доход от основной

    деятельности           "      56804354  65880642 66560744  101,0

8.  Себестоимость

    реализованной

    готовой продукции

    (товаров, работ,

    услуг)                 "      33276064  37940746 39908000  105,2

9.  Валовый доход          "      23528290  27939896  26652744  95,4

10. Расходы периода,       "      10675362  11670069  12212531 104,6

    всего

10.1 общие и               "       8335820   9318445   9267042  99,4

     административные

     расходы

10.2 расходы по            "        547622    739190   886942  120,0

     реализации готовой

     продукции (товаров,

     работ, услуг)

10.3 расходы в виде        "       1791920   1612434  2058547  127,7

     вознаграждения

11.  Налогооблагаемый      "      16146959  23613064  18340213  77,7

     доход

12.  Корпоративный         "       3996381   5785785   5502064  95,1

     подоходный налог,

     всего

     корпоративный         "       3305269   3594402   3411280  94,9

     подоходный налог

     отсроченный           "        691112   2191383   2090784  95,4

     корпоративный

     подоходный налог

13.  Чистый доход          "      12147203  17827279  12838149  72,0

14.  Дивиденды на         тыс.     1703641   3240052   3438530 106,1

     простые акции по     тенге

     итогам предыдущего

     года, всего

14.1 в т.ч. на             "        946467   1800029   1910103 106,1

     государственный

     пакет акций

15.  Нормативы             %

     отчислений от

     прибыли\*

16.  Рентабельность        %          21        27        19   70,4

     деятельности

17.  Расходы на           тыс.    6985767   8072372   9014044  111,7

     амортизацию          тенге

     нематериальных

     активов и основных

     средств

18.  Численность          чел.      32193     33006     33006  100,0

     работников

     компании, всего

18.1 Численность           "         570       572       572   100,0

     сотрудников

     центрального

     аппарата

19.  Фонд заработной      тыс.    12506870  14716117  14574514  99,0

     платы                тенге

20.  Среднемесячная       тенге      30871     35637     36838 103,4

     заработная плата

     работников,

     в целом по компании

     в т.ч. работников

     центрального

     аппарата             тенге    139876     156363    166707 106,6

21.  Прирост (+)/

     снижение (-)

     тарифов (декабрь

     к декабрю

     предыдущего года)

     международная связь    %        0         0         -20

     междугородная связь    %        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

     всего

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \* - для РГП

**Прогноз важнейших показателей развития**

**на 2004-2006 годы**

**TOO GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование юридического лица)**

                                                  Форма 1 НК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |                     | Един.    | 2002 г.|  2003 г.|  2003 г.

п/п|   Показатели        | измер.   | отчет  |  оценка |  в % к

   |                     |          |        |         |  2002 г.

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

 А |          Б          |    1     |   2    |    3    |    4

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

1.   Объем произведенной  тыс.тенге 17898438  24738541      138

     продукции

     (работ, услуг)-

     всего:

2.   Абоненты             чел.        614512    839060      137

3.   Трафик               тыс. мин    479538    664354      139

4.   Инвестиции в         тыс.тенге  4673586   9990368      214

     основной капитал

     за счет всех

     источников

     финансирования -

     всего:

4.1  за счет                "        3885711

     земных средств

4.1.1  в т.ч. средств       "

       государственного

       бюджета

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     "       17898438   24738541      138

      деятельности

8.    Себестоимость         "        6904401   11803009      171

      реализованной готовой

      продукции (товаров,

      работ, услуг):

9.    Валовый доход         "       10994037   12935532      118

10.   Расходы периода,      "        3476630    3698756      106

      всего

10.1  Общие и               "        1340086    1619918      121

      административные

      расходы

10.2  расходы по            "        1258662    1445488      115

      реализации готовой

      продукции (товаров,

      работ, услуг)

10.3  расходы в виде        "         877882     633350       72

      вознаграждения

11.   Налогооблагаемый      "        7109117   10009656      141

      доход

12.   Корпоративный         "

      подоходный налог\*

13.   Чистый доход          "        7109117   10009656      141

      (убыток)

14.   Дивиденды, всего      "

14.1  в т.ч. на

      государственный     тыс.

      пакет акций         тенге

15.   Нормативы             %

      отчислений от

      прибыли (для РГП)

16.   Рентабельность        "          40%       39%           99

      деятельности

17.   Расходы на          тыс. тенге 1786165   3074232        172

      амортизацию

      нематериальных

      активов и основных

      средств

18.   Численность         чел.         265       376          142

      работников компании,

      всего

18.1  Численность          "

      сотрудников

      центрального

      аппарата

19.   Фонд заработной     тыс. тенге 210830    328618         156

      платы

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        тыс.тенге 1650616   3812839        231

      задолженность

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   |  2004 год  |  2005 год  | 2006 год |  2006 г.   |2006 г. %

п/п  |  прогноз   |  прогноз   | прогноз  |в % к 2002г.|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**

**TOO GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование юридического лица)**

                                                  Форма 2 НК

                                                         тыс.тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |   Наименование   |2002 год | 2003 год |   2004 год (прогноз)

п/п|   показателей    | отчет   |  оценка  |-----------------------

   |                  |         |          |1 квартал|1 полугодие

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

 А |         Б        |    1    |    2     |    3     |      4

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

1   Доход от основной  17898438  24738541    6956777   14525758

    деятельности

2   Себестоимость       6904401   11803009    3103690   6498942

    реализованной

    готовой продукции

    (товаров, работ,

    услуг)

3   Валовый доход      10994037  12935532    3853088    8026817

    (стр.1 - стр.2)

4   Расходы периода,    3476521   3698756     1061281    2110923

    в том числе

4.1 общие и             1340086   1619918     426288     872706

    административные

    расходы

4.2 расходы по          1258662   1445488     537382     1102977

    реализации готовой

    продукции (товаров,

    работ, услуг)

4.3 расходы в виде       877772    633350      97612      135239

    вознаграждения

5   Доход (убыток)      7517516   9236776     2791806    5915894

    от основной

    деятельности

    (стр.3 - стр.4)

6   Доход (убыток)       408407    772880       15088     27433

    от неосновной

    деятельности

7   Доход (убыток)      7109110   10009656    2806894    5943327

    от обычной

    деятельности до

    налогообложения

    (стр.5 +(-)

    стр.6)

8   Корпоративный         -

    подоходный налог

9   Доход (убыток)      7109110   10009656    2806894    5943327

    от обычной

    деятельности

    после

    налогообложения

    (стр.7 - стр.8)

10  Доходы (убытки)

    от чрезвычайных

    ситуаций и

    прекращенных

    операций

11  Чистый доход        7109110   10009656    2806894    5943327

    (убыток)(стр.9 +

    (-) стр.10)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |      2004 год (прогноз)    |   2003 г. в %   |   2004 г. в %

п/п|----------------------------|   к 2002 г.     |   к 2003 г.

   |   9 месяцев  |   год       |                 |

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

А  |     5        |      6      |       7         |     8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1    22667220       31082154         138              126

2    10191623       14041815         171              119

3    12475597       17040339         118              132

4    3307263        4471764          106              121

4.1  1413955        1958601          121              121

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

10

11   8349835        10790106         141              108

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Прогноз движения денежных потоков в 2004 году**

**TOO GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование юридического лица)**

                                                      Форма 3 НК

                                                       тыс.тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |   Наименование   |2002 год | 2003 год |   2004 год (прогноз)

п/п|   показателей    | отчет   |  оценка  |-----------------------

   |                  |         |          |1 квартал|1 полугодие

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

 А |         Б        |    1    |    2     |    3     |      4

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

I.    Движение денег

      от операционной

      деятельности

I.1.  Поступление

      денег:

1.1   доход от         17269709  24896567    6642253   13960648

      реализации

      готовой

      продукции

      (товаров,

      работ, услуг)

1.2   авансы              -

      полученные

1.3   вознаграждения      6503      48256       17822     33155

1.4   дивиденды           -

1.5   роялти              -

1.6   прочие

      поступления         13128

I.2.  Выбытие денег:       -

2.1   по счетам         7631978   7007705     2110116   4173012

      поставщиков и

      подрядчиков

2.2   авансы выданные        -

2.3   по заработной

      плате              268292    433288      125248    261587

2.4   в фонды                -

      социального

      страхования и

      пенсионного

      обеспечения

2.5   по налогам         393722    1686583     840606   1769117

2.6   выплата

      вознаграждений    1027005   646519      106486     161013

2.7   прочие выплаты     681836

I.3.  Увеличение (+)/   7286507   15170728    3477619   7629073

      уменьшение (-)

      денег в

      результате

      операционной

      деятельности

II.   Движение денег

      от инвестиционной

      деятельности

      II.1  Поступление денег:

1.1   доход от выбытия

      нематериальных

      активов

1.2   доход от выбытия

      основных средств

1.3   доход от выбытия

      других

      долгосрочных

      активов

1.4   Доход от выбытия

      финансовых

      инвестиций

1.5   Доход от получения

      займов,

      предоставленных

      другим юридическим

      лицам

1.6   Прочие поступления

II.2  Выбытие денег:

2.1   приобретение

      нематериальных

      активов             173765    1197085   321494    665376

2.2   приобретение

      основных

      средств             4507899   8702976   1209796   4127084

2.3   приобретение

      других

      долгосрочных

      активов

2.4   приобретение

      финансовых

      инвестиций

2.5   предоставление

      займов другим

      юридическим лицам

2.6   прочие выплаты

II.3  Увеличение (+)/

      уменьшение (-)

      денег в результате

      инвестиционной

      деятельности        -4681664  -9900061  -1531290  -4792460

III.  Движение денежных

      средств от

      финансовой

      деятельности

III.1. Поступление денег:

1.1   от выпуска акций 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  |    2004 г. (прогноз)     |   2003г.   |  2004г.

п/п |--------------------------|   в % к    |  в % к

    | 9 месяцев   |    год     |   2002г.   |  2003г.

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

  А |      5      |      6     |     7      |     8

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

І

І.1

1.1.   21937121     30556932        144        123

1.2.

1.3.      54988        73897        742        153

1.4.

1.5.

1.6.

І.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.

І.3    12023636     16932988        208        112

ІІ

ІІ.1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ІІ.2

2.1.    1017551      1126108        689         94

2.2.    6713130     10128234        193        116

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

ІІ.3   -7730681    -11254341        211        114

ІІІ

ІІІ.1

1.1.

1.2.

1.3.

ІІІ.2

2.1.    4452447      4452447        215        101

2.2.

2.3.

2.4.

ІІІ.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

                                                          тыс.тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |   Наименование       |  2002г. | 2003г.  |    2004 г. (прогноз)

п/п|   показателей        |  отчет  | оценка  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   |                      |         |         |1 квартал|   1

   |                      |         |         |         | полугодие

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 А |        Б             |    1    |    2    |     3   |   4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        Всего              3476521   3698755   1061281   2110922

1       Общие и

        административные

        расходы, всего     1307266   1619918   426287    872707

1.1     Материалы          13445     8316      4450      9069

1.2     Оплата труда

        работников         100840    156145    33377     68017

1.3     Отчисление от

        оплаты труда       44410     66447     14699     29955

1.4     Амортизация

        основных средств и

        нематериальных

        активов            39269     61485     18076     38719

1.5     Обслуживание и

        ремонт основных

        средств и

        нематериальных

        активов            30500     22000     10095     20572

1.6     Коммунальные

        расходы            1483      2104      491       1000

1.7     Командировочные

        расходы, всего     12051     20719     4758      10842

1.7.1   в пределах

        установленных норм 10802     18572     4345      10000

1.7.2   сверх норм         1249      2147      413       842

1.8     Представительские

        расходы            3676      2582      1217      2479

1.9     Расходы на

        повышение

        квалификации

        работников         904       9709      299       610

1.10    Расходы на

        содержание Совета

        директоров                   -         -         -

1.11    Расходы по

        налогам            511180    687505    169195    344794

1.12    Канцелярские и

        типографические

        работы                       -         -         -

1.13    Услуги связи       2464      3801      816       1662

1.14    Расходы на охрану  10141     13741     3357      6840

1.15    Консультационные

        (аудиторские) и

        информационные

        услуги             65424     154874    30655     54129

1.16    Банковские услуги  247027    143994    41763     66621

1.17    Расходы на

        страхование        91720     23957     30358     61866

1.18    Судебные издержки            -         -         -

1.19    Штрафы, пени и

        неустойки за

        нарушение условий

        договора           610

1.20    Штрафы и пени                -         -         -

        за сокрытие

        (занижение) дохода

1.21    Убытки от хищений,

        сверхнормативные

        потери, порча,

        недостача ТМЗ                -         -         -

1.22    Расходы по аренде  33560     53024     11108     27636

1.23    Расходы на

        социальную сферу   8745      9826      2894      5899

1.24    Расходы по

        созданию резервов

        по сомнительным

        требованиям        7349      30129     2432      4957

1.25    На проведение

        праздничных,

        культурно-массовых

        и спортивных

        мероприятий        1873      2802      620       1263

1.26    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     Командировочные

        расходы, всего     4497      13000     3625      8330

2.7.1   в пределах

        установленных

        норм               4079      12500     3474      8020

2.7.2   сверх норм         418       500       151       310

2.8     Расходы по

        погрузке,

        транспортировке

        и хранению         250       2769      90        185

2.9     Расходы на

        рекламу и

        маркетинг          1099586   1190120   467144    957339

2.10    Расходы по аренде  10236     10938     3700      7579

2.11    Расходы на

        социальную сферу   7895      11071     2854      5846

2.12    Прочие расходы     20531     29341     7421      15202

3       Расходы в виде

        вознаграждения,

        всего              877772    633350    97612     135239

3.1     Расходы по

        вознаграждению

        (процентам) по

        займам банков      877772    633350    97612     135239

3.2     Расходы по

        вознаграждению

        (процентам) по

        займам

        поставщиков

3.3     Расходы по

        вознаграждению

        (процентам) по

        аренде

3.4     Прочие расходы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (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**

                                             Форма 5-НК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |  Наименование  |  Период     |   Общая    |    Источники

п/п|    проекта     | реализации  | стоимость  |  финансирования

   |                |             | тыс.тенге  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Расширение

      сети покрытия-

      телекоммуника-

      ционное          2004-2006     25381069     собственные

      оборудование                                 средства

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

      (продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

           финансирование по годам:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   освоенно    | 2004 год |  2005 год |  2006 год  |   остаток

на 01.01.04 г. |(прогноз) | (прогноз) | (прогноз)  | на 01.01.07 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               | 10461775 |   6023116 |   8896178  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Прогноз важнейших показателей развития**

**на 2004-2006 годы**

**АО АЛТЕЛ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование юридического лица)**

                                                  форма 1 НК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |   Показатели    |Един. | 2002г. | 2003г. | 2003 г. | 2004 г.

п/п|                 |измер.| отчет  | оценка | в % к   | прогноз

   |                 |      |        |        | 2002 г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 А |        Б        |  1   |    2   |    3   |    4    |    5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.   Объем произведен-

     ной продукции

     (работ, услуг) -  тыс.

     всего:            тенге 1384649   1786964    129       3908445

2.   в том числе по

     видам

     Продажа

     оборудования      "       58428    423866    725        701650

     Абонплата         "      267894    192065     72        686374

     Эфирное время     "      756710    464399     61        857654

     Прочие            "       21108     15791     75         97290

     Тумар эфирное

     время             "      270801    248434     92        452661

     Тумар

     оборудование      "        9707    442409   4557       1112815

     Объем произведен-

     ной 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.   Инвестиции в

     основной капитал

     за счет всех

     источников

     финансирования-

     всего:            тыс.тенге 35219   2900079   8234       908570

4.1  за счет заемных

     средств           "                 2900079              908570

4.11 в т.ч. средств

     государственного

     бюджета           "

4.2  за счет

     собственных

     средств           "

5.   Доходы, всего     "        1408979  1786964   127       3908445

6.   Расходы, всего    "        1586485  2320081   146       4630298

7.   Доход от основной

     деятельности      "        1384649  1786964   129       3908445

8.   Себестоимость

     реализованной

     готовой продукции

     (товаров, работ,

     услуг):           "        1050801  1197174   114       2519168

9.   Валовый доход     "         358178   589790   165       1389277

10.  Расходы периода,

     всего             "         535684  1122908   210       2111130

10.1 Общие и админи-

     стративные

     расходы           "         329796   582012   176       1054296

10.2 расходы по

     реализации

     готовой продукции

     (товаров, работ,

     услуг)            "         205889   501528   244        839259

10.3 расходы в виде

     вознаграждения    "                   39368              217575

11.  Налогооблагаемый

     доход             "         -177507 -533118   300       -721853

12.  Корпоративный

     подоходный налог  "

13.  Чистый доход

     (убыток)          "         -177507 -533118   300       -721853

14.  Дивиденды, всего  "

14.1 в т.ч. на

     государственный

     пакет акций       тыс.тенге

15.  Нормативы

     отчислений от

     прибыли\*          %

16.  Рентабельность

     деятельности      %

17.  Расходы на

     амортизацию

     нематериальных

     активов и

     основных средств  тыс.тенге 410363  637265    155       940208

18.  Численность

     работников

     компании, всего   чел.         290     233     80        234

18.1 Численность

     сотрудников

     центрального

     аппарата          "

19   Фонд заработной

     платы             тыс.тенге  411301  237846    58       251274

20   Среднемесячная

     заработная плата

     работников, в

     целом по компании "         118190  85249     72         89677

20.1 в том числе

     работников

     центрального

     аппарата          тенге

21   Тарифы(цены) на

     единицу продук-   тенге за

     ции (работ, услуг) единицу  12,15   10,87     90            19

21.  Рост (снижение)

     (цен) к

     предыдущему

     периоду           %         7       -10                     76

22   Кредиторская

     задолженность     тыс.тенге 455448  2485768  546       2904149

23   Дебиторская

     задолженность     "          95205   949370  997       1421916

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

      \*- для РГП

      (продолжение таблицы)      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N  |   Показатели      |   2005г. |  2006г.  |  2006г.  | 2006г.

п/п|                   |   отчет  |  отчет   |  в % к   | в % к

   |                   |          |          |  2002 г. | 2003г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 А |         Б         |     6    |    7     |    8     |    9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.   Объем произведен-

     ной продукции

     (работ,услуг)-

     всего:              5387351    7152814     517        400

2.   в том числе по

     видам

     Продажа

     оборудования        673193     377390      646        89

     Абонплата           1422572    2209542     825        1150

     Эфирное время       1590899    2373277     314        511

     Прочие              246789     470966      2231       2983

     Тумар эфирное

     время               808302     1202869     444        484

     Тумар оборудование  645596     518769      5344       117

     Объем произведенной

     продукции (работ,

     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.   Инвестиции в

     основной капитал

     за счет всех

     источников

     финансирования -

     всего:              648312     635683      1805       22

4.1  за счет заемных

     средств             648312     635683                 22

4.11 в т.ч. средств

     государственного

     бюджета

4.2  за счет

     собственных

     средств

5.   Доходы, всего       5387351    7152814     508        400

6.   Расходы, всего      5018500    5515520     348        238

7.   Доход от основной

     деятельности        5387351    7152814     517        400

8.   Себестоимость

     реализованной

     готовой продукции

     (товаров, работ,

     услуг):             2847205    3284104     313        274

9.   Валовый доход       2540146    3868710     1080       656

10.  Расходы периода,

     всего               2171295    2231416     417        199

10.1 общие и

     административные

     расходы             1085925    1140221     346        196

10.2 расходы по

     реализации готовой

     продукции

     (товаров,работ,

     услуг)              864437     907659      441        181

10.3 расходы в виде

     вознаграждения      220933     183536                 466

11.  Налогооблагаемый

     доход               368851     1637294

12. Корпоративный

    подоходный налог

13. Чистый доход

    (убыток)            368851     1637294

14. Дивиденды, всего

14.1 в т.ч.на

    государственный

    пакет акций

15. Нормативы

    отчислений

    от прибыли\*

16. Рентабельность

    деятельности

17. Расходы на

    амортизацию

    нематериальных

    активов и

    основных средств    1025926    1012164     247        159

18. Численность

    работников

    компании, всего     234        234         81         100

18.1 Численность

    сотрудников

    центрального

    аппарата

19  Фонд заработной

    платы               261823     272899      66         115

20  Среднемесячная

    заработная плата

    работников, в

    целом по компании   93441      97394       82         114

20.1в том числе

    работников

    центрального

    аппарата

21  Тарифы (цены) на

    единицу продукции

    (работ, услуг)      19         19          158        176

21. Рост (снижение)

    тарифов (цен) к

    предыдущему

    периоду             0          0

22  Кредиторская

    задолженность       3813279    4070706     894        164

23  Дебиторская

    задолженность       2506685    3884488     4080       409

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Прогноз доходов и расходов на 2004 год**

**АО АЛТЕЛ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование юридического лица)**

                                                   Форма 2 НК

                                                         тыс.тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |   Наименование       |  2002г. | 2003г.  |    2004 г. (прогноз)

п/п|   показателей        |  отчет  | оценка  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   |                      |         |         |1 квартал|   1

   |                      |         |         |         | полугодие

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 А |        Б             |    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     расходы по

        реализации готовой

        продукции

        (товаров, работ,

        услуг)             205889    501528    201422    402844

4.3     расходы в виде

        вознаграждения     0         39368     52218     104436

5       Доход (убыток)

        от основной

        деятельности

        (стр.3-стр.4)      -177507   -533118   -319811   -463743

6       Доход (убыток) от

        неосновной

        деятельности       24330

7       Доход (убыток)от

        обычной

        деятельности до

        налогооблажения

        (стр.5 +(-) стр.6) -153177   -533118   -319811   -463743

8       Корпоративный

        подоходный налог   0

9       Доход (убыток) от

        обычной

        деятельности

        после налого-

        облажения

        (стр.7 -стр.8)     -153177   -533118   -319811   -463743

10      Доходы (убытки)

        от чрезвычайных

        ситуаций и

        прекращенных

        операций

11      Чистый доход

        (убыток) (стр.9+

        (-) стр.10)        -153177   -533118   -319811   -463743

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

п/п |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|   в % к    |  в % к

    | 9 месяцев   |    год     |   2002г.   |  2003г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  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**

**АО АЛТЕЛ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование юридического лица)**

                                                   форма 3 НК

                                                        тыс. тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |   Наименование       |  2002г. | 2003г.  |    2004 г. (прогноз)

п/п|   показателей        |  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     доход от

        реализации

        готовой продукции

        (товаров, работ,

        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     по счетам

        поставщиков и

        подрядчиков        834821    2746336   936483    1872967

2.2     авансы выданные    123342    15865

2.3     по заработной

        плате              264929    266188    64625     129250

2.4     в фонды

        социального

        страхования и

        пенсионного

        обеспечения        23467     48134     12276     24553

2.5     по налогам         388903    49418     18333     36666

2.6     выплата

        вознаграждений

2.7     прочие выплаты

I.3.    Увелечение (+)/

        уменьшение (-)

        денег в результате

        операционной

        деятельности       -62904    -1524776  -168383   -144914

II.     Движение денег от

        инвестиционной

        деятельности

II.1.   Поступление денег: 0         268566    0         0

1.1     доход от выбытия

        нематериальных

        активов

1.2     доход от выбытия

        основных средств

1.3     доход от выбытия

        других

        долгосрочных

        активов

1.4     доход от выбытия

        финансовых

        инвестиций                   268566

1.5     доход от получения

        займов,

        предоставленных

        другим юридическим

        лицам

1.6     прочие поступления

II.2.   Выбытие денег:     -8168     2403256   0         0

2.1     приобретение

        нематериальных

        активов            66414

2.2     приобретение

        основных средств   -29681    2403256

2.3     приобретение

        других

        долгосрочных

        активов

2.4     приобретение

        финансовых

        инвестиций         -44901

2.5     предоставление

        займов другим

        юридическим

        лицам

2.6     прочие выплаты

II.3.   Увеличение (+)/

        уменьшение (-)

        денег в результате

        инвестиционной

        деятельности       8168      -2134690  0         0

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

        Деньги на начало

        периода            91319     36583     18672     18672

        Деньги на конец

        периода            36583     18672     33525     240230

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

п/п |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|   в % к    |  в % к

    | 9 месяцев   |    год     |   2002г.   |  2003г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  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

        61838       92482         51          495

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Прогноз расходов на 2004 год**

**АО АЛТЕЛ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование юридического лица)**

                                                                                                                                                    форма 4 НК

                                                          тыс.тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |   Наименование       |  2002г. | 2003г.  |    2004 г. (прогноз)

п/п|   показателей        |  отчет  | оценка  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   |                      |         |         |1 квартал|   1

   |                      |         |         |         | полугодие

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 А |        Б             |    1    |    2    |     3   |   4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        Всего              535684    1122908   506671    1013342

1       Общие и админи-

        стративные

        расходы, всего     329796    582012    253031    506062

1.1     Материалы          1869      97228     3497      6994

1.2     Оплата труда

        работников         116610    234124    58272     116544

1.3     Отчисления от

        оплаты труда       19186     38513     9586      19172

1.4     Амортизация

        основных

        средств и

        нематериальных

        активов            25327     28737     106550    213100

1.5     Обслуживание и

        ремонт основных

        средств и

        нематериальных

        активов            795       6240      1804      3607

1.6     Коммунальные

        расходы            3400      3726      1714      3428

1.7     Командировочные

        расходы, всего     10688     6625      1403      2807

1.7.1   в пределах

        установленных

        норм

1.7.2   сверх норм

1.8     Представительские

        расходы            0         1973      594       1188

1.9     Расходы на

        повышение

        квалификации

        работников         23        2269      899       1799

1.10    Расходы на

        содержание

        Совета директоров

1.11    Расходы по налогам 22334     35329     11061     22123

1.12    Канцелярские и

        типографические

        работы             4119      5779      1523      3047

1.13    Услуги связи       10228     9777      3153      6306

1.14    Расходы на охрану  9054      14594     5053      10106

1.15    Консультационные

        (аудиторские) и

        информационные

        услуги             20901     6561      4890      9779

1.16    Банковские услуги  15675     2060      8463      16925

1.17    Расходы на

        страхование        24003     23308     5939      11878

1.18    Судебные издержки

1.19    Штрафы, пени и

        неустойки за

        нарушение условий

        договора           1103      0         0         0

1.20    Штрафы и пени за

        сокрытие

        (занижение)

        дохода

1.21    Убытки от хищений,

        сверхнормативные

        потери, порча,

        недостача ТМЗ

1.22    Расходы по аренде  26188     58735     25705     51411

1.23    Расходы на

        социальную сферу   823       327       107       214

1.24    Расходы по

        созданию резервов

        по сомнительным

        требованиям        0         4925      2464      4929

1.25    На проведение

        праздничных,

        культурно-

        массовых и

        спортивных

        мероприятий

1.26    Благотворительная

        помощь             445

1.27    Прочие расходы     17025     1181      354       707

2       Расходы по

        реализации готовой

        продукции

        (товаров, работ,

        услуг), всего      205889    501528    201422    402844

2.1     Материалы          3087      6941      2034      4067

2.2     Оплата труда

        работников         54034     55102     14227     28455

2.3     Отчисления от

        оплаты труда       10025     10221     2639      5278

2.4     Амортизация

        основных средств и

        нематериальных

        активов            7912      6386      2261      4523

2.5     Ремонт и

        обслуживание

        основных средств и

        нематериальных

        активов            2403      1177      357       714

2.6     Коммунальные

        расходы            1887      850       295       589

2.7     Командировочные

        расходы, всего     690       9781      955       1910

2.7.1   в пределах

        установленных

        норм

2.7.2   сверх норм

2.8     Расходы по

        погрузке,

        транспортировке и

        хранению           0         10496     2952      5904

2.9     Расходы на

        рекламу и

        маркетинг          57345     291589    83859     167717

2.10    Расходы по аренде  33867     20623     4411      8822

2.11    Расходы на

        социальную

        сферу              32

2.12    Прочие расходы     34606     48994     35214     70429

3       Расходы в виде

        вознаграждения,

        всего                        39368     52218     104436

3.1     Расходы по

        вознаграждению

        (процентам) по

        займам банков                39368     52218     104436

3.2     Расходы по

        вознаграждению

        (процентам) по

        займам поставщиков

3.3     Расходы по

        вознаграждению

        (процентам) по

        аренде

3.4     Прочие расходы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

п/п |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|   в % к    |  в % к

    | 9 месяцев   |    год     |   2002г.   |  2003г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  А |      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**

                                                         Форма 5-НК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  N  |   Наименование    |  Период    |   Общая    |    Источники

 п/п |     проекта       | реализации | стоимость  |  финансирования

     |                   |            | тыс.тенге  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1     Организация сети     2003-2007    5669959     Кредит

      сотовой связи СДМА                            поставщика

                                                    оборудования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  финансирование по годам:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |освоено на   | 2004 год  | 2005 год  | 2006 год  |остаток на

п/п| 01.01.04 г. | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |   Показатели    |Един. | 2002г. | 2003г. | 2003 г. | 2004 г.

п/п|                 |измер.|        |        |к 2002, %|

   |                 |      |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   |                 |      | отчет  | план   |         | прогноз

   |                 |      |        |        |         |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 А |        Б        |  1   |        |        |         |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.   Объем произведен-

     ной 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

                       тыс.

                       тенге  22650   32615    144       37508

2.   Выделенный

     доступ в

     Интернет и

     передача данных   ГБ     11713   19864    170       25131

                       тыс.

                       тенге  332950  494970   149       569216

3.   Телефония         тыс.

                       минут  3542    5876     166       6945

                       тыс.

                       тенге  508409  547668   108       629819

     IP-телефония      тыс.

                       минут  4023    5543     138       7208

                       тыс.

                       тенге  218041  236613   109       272105

     Прозрачные

     каналы по

     Казахстану        ts     411     416      101       496

                       тыс.

                       тенге  431098  429588   100       494026

     Международные

     прозрачные каналы ts     11      12       109       15

                       тыс.

                       тенге  37900   35484    94        40807

     Продажа           тыс.

     оборудования      тенге  32963   36869    112       42433

     Прочие доходы     тыс.

                       тенге  97512   179319   184       206396

4.   Инвестиции в

     основной капитал

     за счет всех

     источников

     финансирования-   тыс.

     всего:            тенге  461675  717305   155       482408

4.1  за счет заемных

     средств           "      14043   67177    478       0

4.1.1 в т.ч. средств

     государственного

     бюджета           "      0       0                  0

4.2  за счет

     собственных

     средств           "      452337  623032   138       482408

5.   Доходы от

     основной и

     неосновной

     деятельности,

     всего             "      1978877 2337553  118       2679969

6.   Расходы от

     основной и

     неосновной

     деятельности,

     всего             "      2213399 2293545  104       2525890

7.   Доход от

     основной

     деятельности      "      1943503 2274587  117       2615989

8.   Себестоимость

     реализованной

     готовой

     продукции

     (товаров, работ,

     услуг):           "      1650777 1741414  105       1917538

9.   Валовый доход     "      1109174 533173   48        698451

10.  Расходы периода,

     всего             "      514625  552130   107       608352

10.1 общие и

     административные

     расходы           "      362770  323682   89        371635

10.2 расходы по

     реализации

     готовой продукции

     (товаров, работ,

     услуг)            "      150331  209000   139       225888

10.3 расходы в виде

     вознаграждения    "      1524    19448    1276      10830

11.  Налогооблагаемый

     доход             "      -234522 44008              154078

12.  Корпоративный

     подоходный налог  "      0       483                46246

13.  Чистый доход

     (убыток)          "      -234522 43525              107832

14.  Дивиденды,

     всего             "

14.1 в т.ч. на

     государственный   тыс.

     пакет акций       тенге

15.  Нормативы

     отчислений от

     прибыли\*          %

16.  Рентабельность

     деятельности      %              2                  4

17.  Расходы на

     амортизацию

     нематериальных

     активов и         тыс.

     основных средств  тенге  646971  668087   103       701491

      18   Численность       чел.      271     344   127          354

     работников

     компании,

     всего

18.1 Численность

     сотрудников

     центрального

     аппарата          "      78      82       105       82

19   Фонд заработной

     платы (за

     высчетом налогов  тыс.

     и пенсионных)     тенге  180198  233406   130       247410

20   Среднемесячная

     заработная плата

     работников, в

     целом по компании "      55416   56524    102       58220

20.1 в том числе

     работников

     центрального

     аппарата          тенге  71120   72542    102       74719

21   Тарифы (цены)

     на единицу        тенге

     продукции         за

     (работ, услуг)    единицу

     Коммутируемый

     доступ в

     Интернет          тенге  119     114      96        113

     Электронная

     коммерция         тенге  6450    6795     105       6795

     Выделенный

     доступ в

     Интернет и

     передача

     данных            тенге  29141  24918     86        22650

     Телефония

     местная           тенге  160     167      105       151

     Телефония

     выделенная        тенге  143     81       57        80

     IP телефония      тенге  56      43       77        38

     Прозрачные каналы

     по Казахстану     тенге  89609   86159    96        83049

     Международные

     прозрачные

     каналы            тенге  294355  246420   84        226496

21.1 изменение

     тарифов (цен) к

     предыдущему

     периоду           %

     Коммутируемый

     доступ в

     Интернет                 83%     96%                99%

     Электронная

     коммерция                75%     105%               100%

     Выделенный

     доступ в

     Интернет и

     передача

     данных                   81%     86%                91%

     Телефония

     местная                  110%    105%               90%

     Телефония

     выделенная               104%    57%                99%

     IP телефония             40%     77%                88%

     Прозрачные каналы

     по Казахстану            63%     96%                96%

     Международные

     прозрачные

     каналы                   72%     84%                92%

22   Кредиторская      тыс.

     задолженность     тенге  199123  81103    41        94699

23   Дебиторская

     задолженность     "      269854  173815   64        204047

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |   Показатели     | 2005г. | 2006г. | 2006 г. | 2006 г.

п/п|                  |        |        |к 2002, %|к 2003, %

   |                  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   |                  | прогноз| прогноз|         |

   |                  |        |        |         |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 А |        Б         |        |        |         |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.   Объем произведен-

     ной продукции

     (работ, услуг)-

     всего:            2799108  2939063  151       129

     в том числе по

     видам

     Коммутируемый

     доступ в

     Интернет          3100     3299     147       134

                       346336   363653   139       129

     Электронная

     коммерция         503      541      180       135

                       40133    42140    186       129

2.   Выделенный

     доступ в

     Интернет и

     передача данных   27818    30252    258       152

                       609061   639514   192       129

3.   Телефония         7677     8356     236       142

                       673906   707601   139       129

     IP-телефония      8383     10123    252       183

                       291153   305710   140       129

     Прозрачные

     каналы по

     Казахстану        583      613      149       148

                       528608   555039   129       129

     Международные

     прозрачные каналы 17       18       164       151

                       43664    45847    121       129

     Продажа

     оборудования      45403    47673    145       129

     Прочие доходы     220844   231886   238       129

4.   Инвестиции в

     основной капитал

     за счет всех

     источников

     финансирования-

     всего:            515382   587813   127       82

4.1  за счет заемных

     средств           0        0

4.1.1 в т.ч. средств

     государственного

     бюджета           0        0

4.2  за счет

     собственных

     средств           515382   587813   130       94

5.   Доходы от

     основной и

     неосновной

     деятельности,

     всего             2863159  3002029  152       128

6.   Расходы от

     основной и

     неосновной

     деятельности,

     всего             2662461  2736803  124       119

7.   Доход от

     основной

     деятельности      2799108  2939063  151       129

8.   Себестоимость

     реализованной

     готовой

     продукции

     (товаров, работ,

     услуг):           2036819  1461758  89        84

9.   Валовый доход     762289   1477305  133       277

10.  Расходы периода,

     всего             625642   598143   116       108

10.1 общие и

     административные

     расходы           381115   400171   110       124

10.2 расходы по

     реализации

     готовой продукции

     (товаров, работ,

     услуг)            244527   256753   171       123

10.3 расходы в виде

     вознаграждения    0        0

11.  Налогооблагаемый

     доход             200698   265226             603

12.  Корпоративный

     подоходный налог  60232    79568              16474

13.  Чистый доход

     (убыток)          140466   185659             427

14.  Дивиденды,

     всего

14.1 в т.ч. на

     государственный

     пакет акций

15.  Нормативы

     отчислений от

     прибыли\*

16.  Рентабельность

     деятельности      5        6

17.  Расходы на

     амортизацию

     нематериальных

     активов и

     основных средств  736565   773394   120       116

18.  Численность

     работников

     компании, всего   354      354      131       103

18.1 Численность

     сотрудников

     центрального

     аппарата          82       82       105       100

19   Фонд заработной

     платы (за

     вычетом налогов

     и пенсионных)     254833   262478   146       112

20   Среднемесячная

     заработная плата

     работников, в

     целом по компании 59967    61766    111       109

20.1 в том числе

     работников

     центрального

     аппарата          76960    79269    111       109

21   Тарифы (цены)

     на единицу

     продукции

     (работ, услуг)

     Коммутируемый

     доступ в

     Интернет          112      110      92        96

     Электронная

     коммерция         6644     6493     101       96

     Выделенный

     доступ в

     Интернет и

     передача

     данных            21895    21140    73        85

     Телефония

     местная           136      121      76        72

     Телефония

     выделенная        79       77       54        95

     IP телефония      35       30       54        71

     Прозрачные каналы

     по Казахстану     75499    75499    84        88

     Международные

     прозрачные

     каналы            218947   211397   72        86

21.1 изменение

     тарифов (цен) к

     предыдущему

     периоду

     Коммутируемый

     доступ в

     Интернет          99%      99%

     Электронная

     коммерция         98%      98%

     Выделенный

     доступ в

     Интернет и

     передача

     данных            97%      97%

     Телефония

     местная           90%      89%

     Телефония

     выделенная        98%      98%

     IP телефония      92%      87%

     Прозрачные каналы

     по Казахстану     91%      100%

     Международные

     прозрачные

     каналы            97%      97%

22   Кредиторская

     задолженность     101328   106394   53        131

23   Дебиторская

     задолженность     218330   229247   85        132

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \* - для РГП

**Прогноз доходов и расходов на 2004 год**

**ЗАО "Нурсат"**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование юридического лица)**

                                                форма 2 НК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |   Наименование       |  2002г. | 2003г.  |    2004 г. (прогноз)

п/п|   показателей        |  отчет  | оценка  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   |                      |         |         |1 квартал|   1

   |                      |         |         |         | полугодие

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 А |        Б             |    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

        продукции

        (товаров, работ,

        услуг)             150331    209000    56472     110685

4.3     расходы в виде

        вознаграждения     1524      19448     2708      5307

5       Доход (убыток)

        от основной

        деятельности

        (стр.3-стр.4)      -221899   -18958    22525     44148

6       Доход (убыток) от

        неосновной

        деятельности       -12623    62966     15742     31483

7       Доход (убыток)от

        обычной

        деятельности до

        налогооблажения

        (стр.5 +(-) стр.6  -234522   44008     38266     75631

8       Корпоративный

        подоходный налог   0         483       11562     23123

9       Доход (убыток) от

        обычной

        деятельности

        после налого-

        облажения

        (стр.7-стр.8)      -234522   43525     26704     52508

10      Доходы (убытки)

        от чрезвычайных

        ситуаций и

        прекращенных

        операций           -         -         -         -

11      Чистый доход

        (убыток) (стр.9+

        (-) стр.10)        -234522   43525     26704     52508

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

п/п |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|   в % к    |  в % к

    | 9 месяцев   |    год     |   2002г.   |  2003г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  А |      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  |   Наименование       |  2002г. | 2003г.  |    2004 г. (прогноз)

п/п|   показателей        |  отчет  | оценка  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   |                      |         |         |1 квартал|   1

   |                      |         |         |         | полугодие

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 А |        Б             |    1    |    2    |     3   |   4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I.      Движение денег от

        операционной

        деятельности

I.1     Поступление денег: 2256544   2588214   688403    1349269

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     по счетам

        поставщиков и

        подрядчиков        826643

2.2     авансы выданные    368822

2.3     по заработной

        плате              206062

2.4     в фонды

        социального

        страхования и

        пенсионного

        обеспечения        85923

2.5     по налогам         251972

2.6     выплата

        вознаграждений     2195

2.7     прочие выплаты     52123

I.3.    Увеличение (+)/

        уменьшение (-)

        денег в результате

        операционной

        деятельности       462803    511964    157508    308715

II.     Движение денег от

        инвестиционной

        деятельности

II.1.   Поступление денег: 41734

1.1     доход от выбытия

        нематериальных

        активов

1.2     доход от выбытия

        основных средств   40134

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

II.3.   Увеличение (+)/

        уменьшение (-)

        денег в результате

        инвестиционной

        деятельности       -434441   -717305   -120602   -236380

III.    Движение денежных

        средств от

        финансовой

        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

        ИТОГО:

        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  |    2004 г. (прогноз)     |   2003г.   |  2004г.

п/п |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|   в % к    |  в % к

    | 9 месяцев   |    год     |   2002г.   |  2003г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  А |      5      |      6     |     7      |     8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

        34717       46999         1           3113

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Прогноз расходов на 2004 год**

**ЗАО "Нурсат"**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование юридического лица)**

**форма 4 НК**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |   Наименование       | 2002 г. | 2003 г. |    2004 г. (прогноз)

п/п|   показателей        | отчет   | оценка  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   |                      |         |         |1 квартал|   1

   |                      |         |         |         | полугодие

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 А |        Б             |    1    |    2    |     3   |   4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        Всего                 514625    552130    152088     298093

1       Общие и

        административные

        расходы, всего        362770    323682     92909     182101

1.1     Материалы               9504      8480      2434       4771

1.2     Оплата труда

        работников             91006     81200     23307      45682

1.3     Отчисление от

        оплаты труда           55312     49352     14166      27765

1.4     Амортизация

        основных средств и

        нематериальных

        активов                37438     33404      9588      18793

1.5     Обслуживание и

        ремонт основных

        средств и

        нематериальных

        активов                 5542      4945      1419       2782

1.6     Коммунальные

        расходы                 5117      4566      1311       2569

1.7     Командировочные

        расходы, всего          9228      8234      2363       4632

1.7.1   в пределах

        установленных норм      8306      7411      2127       4169

1.7.2   сверх норм               923       823       236        463

1.8     Представительские

        расходы                 2539      2265       650       1274

1.9     Расходы на

        повышение

        квалификации

        работников              2048      1827       524       1028

1.10    Расходы на

        содержание Совета

        директоров               -          -         -          -

1.11    Расходы по

        налогам                36855     32884      9439      18500

1.12    Канцелярские и

        типографические

        работы                   846       755       217        425

1.13    Услуги связи            5077      4530      1300       2549

1.14    Расходы на охрану        512       457       131        257

1.15    Консультационные

        (аудиторские) и

        информационные

        услуги                 10662      9513      2731       5352

1.16    Банковские услуги       8954      7989      2293       4495

1.17    Расходы на

        страхование            12024     10728      3079       6035

1.18    Судебные издержки        -         -         -           -

1.19    Штрафы, пени и

        неустойки за

        нарушение условий

        договора                 -         -         -           -

1.20    Штрафы и пени за

        сокрытие

        (занижение) доходов      -         -         -           -

1.21    Убытки от хищений,

        сверхнормативные

        потери, порча,

        недостача ТМЗ            -         -         -           -

1.22    Расходы по аренде      47436     42325     12149      23812

1.23    Расходы на

        социальную сферу        1442      1287       369        724

1.24    Расходы по

        созданию резервов

        по сомнительным

        требованиям             6755      6027      1730       3391

1.25    На проведение

        праздничных,

        культурно-массовых

        и спортивных

        мероприятий             3509      3131       899       1761

1.26    Благотворительная

        помощь                   -         -         -           -

1.27    Прочие расходы         10964      9783      2808       5504

2       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     Ремонт и

        обслуживание

        средств и

        нематериальных

        активов                  -         -         -           -

2.6     Коммунальные

        расходы                  -         -         -           -

2.7     Командировочные

        расходы, всего          4507      6266      1693       3318

2.7.1   в пределах

        установленных

        норм                    4056      5639      1524       2987

2.7.2   сверх норм               451       627       169        332

2.8     Расходы по

        погрузке,

        транспортировке

        и хранению               -         -         -           -

2.9     Расходы на

        рекламу и

        маркетинг              77683    108000     29182      57196

2.10    Расходы по аренде       4679      6505      1758       3445

2.11    Расходы на

        социальную сферу        1498      2082       563       1103

2.12    Прочие расходы           233       324        88        172

3       Расходы в виде

        вознаграждения,

        всего                   1524     19448      2708       5307

3.1     Расходы по

        вознаграждению

        (процентам) по

        займам банков           1524     19448      2708       5307

3.2     Расходы по

        вознаграждению

        (процентам) по

        займам

        поставщиков

3.3     Расходы по

        вознаграждению

        (процентам) по

        аренде

3.4     Прочие расходы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

п/п |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|   в % к    |  в % к

    | 9 месяцев   |    год     |   2002 г.  |  2003 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  А |      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**

                                                 Форма 5 НК

                                                       тыс.тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |  Наименование    |   Период   |    Общая   |   Источники

п/п|    проекта       | реализации |  стоимость | финансирования

   |                  |            |            |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   |                  |            |            |собственные|заемные

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1  Спутниковая опорная 2003-2006 гг.   798160    798160

   сеть/модернизация

2  Сеть передачи       2003-2006 гг.   540527    540527

   данных

3  Сеть телефонии      2003-2006 гг.   72717     72717

4  Оборудование        2003-2006 гг.   285267    218090       67177

   беспроводного

   доступа

5  Кабельная                           290867    290867

   инфраструктура

6  Вспомогательное     2003-2006 гг.   69081     69081

   оборудование

7  Оборудование,       2003-2006 гг.   122784    122784

   связанное с ростом

   клиентской базы

8  Программное         2003-2006 гг.   22650     22650

   обеспечение

9  Прочие              2003-2006 гг.   100857    100857

   Итого:                              2302908   2235731      67177

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  финансирование по годам:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |   освоено    | 2004 год  | 2005 год  | 2006 год  | остаток

п/п|на 01.01.04 г.| (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |на 01.01.07г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1      248609       167197      178625       203729        -

2      168362       113228      120968       137968        -

3      22650        15233       16274        18561         -

4      88854        59757       63842        72814         -

5      90599        60930       65095        74243         -

6      21517        14471       15460        17633         -

7      22650        30465       32547        37122         -

8      22650          -            -            -          -

9      31415        21127       22571        25743         -

       717305       482408      515382       587813        -

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 22 июня 2004 года N 690

**Важнейшие показатели развития акционерного общества**

**"Казахтелеком" на 2004 год**

**Основные показатели на 204 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 10334,3 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 радиоудлиннителя, 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.

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